

# Rapport intermédiaire et états financiers non audités

iShares III PLC

# iSHARES III PLC

<b>SOMMAIRE</b>	<b>Page</b>
<b>Présentation</b>	
Informations générales	2
Historique	4
<b>Performance</b>	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	6
<b>États financiers</b>	
Compte de résultat simplifié	16
État des variations simplifié des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	30
Bilan simplifié	44
Notes aux états financiers	58
Tableaux des investissements	121
<b>Informations complémentaires et publications réglementaires</b>	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes	1088
Informations pour les investisseurs en Suisse	1147
Transactions avec des personnes rattachées	1148
Commissions indirectes	1148
Investissements croisés	1148
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres	1149
Avertissements	1201

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

# iSHARES III PLC

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Conseil d'administration

William McKechnie (Président) (irlandais)<sup>1</sup>  
Padraig Kenny (irlandais)<sup>1</sup>  
Ros O'Shea (irlandaise)<sup>1</sup>  
Deirdre Somers (irlandaise)<sup>1</sup>  
Peter Vivian (britannique)<sup>1/2</sup>

<sup>1</sup> Administrateur non exécutif

<sup>2</sup> Employé par le Groupe BlackRock

### Membres du Comité d'audit

Deirdre Somers (Présidente)  
Padraig Kenny  
Ros O'Shea

### Membres du Comité de nomination

William McKechnie (Président)  
Ros O'Shea  
Deirdre Somers

### Gestionnaire

BlackRock Asset Management Ireland Limited  
1st Floor  
2 Ballsbridge Park  
Ballsbridge  
Dublin 4  
D04 YW83  
Irlande

### Gestionnaire des opérations de couverture du risque de change<sup>3</sup>

State Street Bank & Trust Company  
London Branch  
20 Churchill Place  
London E14 SHJ  
Angleterre

### Agent administratif, Agent d'enregistrement et Agent de transfert

State Street Fund Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
D02 HD32  
Irlande

### Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
D02 HD32  
Irlande

### Secrétaire

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited  
4th Floor  
76 Baggot Street Lower  
Dublin 2  
D02 EK81  
Irlande

### Siège social de l'Entité

J.P. Morgan  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
D02 RK57  
Irlande

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

BlackRock Advisors (UK) Limited  
12 Throgmorton Avenue  
London EC2N 2DL  
Angleterre

### Gestionnaires d'investissement délégués<sup>4</sup>

BlackRock Financial Management Inc.  
40 East 52nd Street  
New York  
NY 10022  
États-Unis

BlackRock (Singapore) Limited  
20 Anson Road  
#18-01  
Singapore 07991  
2 Singapour

BlackRock Asset Management North Asia Limited  
16/F Champion Tower  
Three Garden Road  
Central  
Hong Kong

# iSHARES III PLC

## INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

### Gestionnaires d'investissement délégués<sup>4</sup> (suite)

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

### Commissaires aux comptes

Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants & Statutory Auditors  
Deloitte & Touche House  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
D02 AY28  
Irlande

### Conseillers juridiques en droit irlandais

William Fry LLP  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
D08 A06T  
Irlande

### Agent payeur

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

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

<sup>4</sup> Eu égard à certains Compartiments uniquement.

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 452278

Pour les investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, les Statuts, le Document d'informations clés pour l'investisseur (« DICI »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement emballés de détail et fondés sur l'assurance (« DIC relatifs aux PRIIP »), les derniers rapport annuel et états financiers audités, le rapport intermédiaire et les états financiers non audités le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des investissements achetés et vendus pour chaque Compartiment au cours de la période financière peuvent être obtenus sur demande, gratuitement, auprès du représentant en Suisse.

Pour les investisseurs allemands : Le prospectus et les DIC relatifs aux PRIIP sont disponibles, sans frais, auprès du Gestionnaire.

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

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



# iSHARES III PLC

## HISTORIQUE

iShares III public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 22 janvier 2008 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (« BCI ») comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du *Companies Act* de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

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

Bien que les actifs et les passifs spécifiques à une catégorie d'actions dans un Compartiment sont attribuables (et imputables) à cette seule catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de séparation des passifs entre les catégories d'actions. En raison de l'absence de séparation des passifs en droit, il existe un risque que les créanciers d'une catégorie d'actions puissent faire valoir leurs droits sur les actifs du Compartiment théoriquement attribués à d'autres catégories d'actions.

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

De plus amples détails, dont les objectifs d'investissement et les montants minimums de souscription requis, sont indiqués dans le prospectus de l'Entité.

## Caractéristiques des Compartiments

L'Entité comptait 52 Compartiments en activité au 31 décembre 2023.

Les Compartiments suivants ont cessé leurs opérations au cours d'un exercice précédent et leur retrait doit être prononcé par la BCI. Des états financiers au-delà de la cession d'activité continuent à être préparés pour le Compartiment iShares Developed World ex-UK UCITS ETF, ledit Compartiment détenant toujours des soldes de liquidités à la date du bilan. Il n'y a pas eu d'états financiers préparés pour les autres Compartiments clôturés étant donné qu'aucun solde résiduel n'est détenu par ces Compartiments et que les états financiers audités de clôture ont été préparés au cours d'un exercice antérieur.

- iShares Developed World ex-UK UCITS ETF
- iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)
- iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

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

## Modifications apportées à l'Entité au cours de la période financière

Le 18 septembre 2023, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour introduire la reclassification SFDR (Règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable) du Compartiment iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF passant du statut de fonds relevant de l'Article 8 à celui de fonds relevant de l'Article 9.

# iSHARES III PLC

## HISTORIQUE (suite)

### Modifications apportées à l'Entité au cours de la période financière (suite)

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de la période financière :

Compartiment	Date de lancement
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	5 décembre 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	5 décembre 2023

Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de la période financière :

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Dist)	24 juillet 2023
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	SGD Hedged (Acc)	25 juillet 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	19 septembre 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	19 septembre 2023
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	19 septembre 2023
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	19 septembre 2023
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	5 décembre 2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	5 décembre 2023

Les réductions de totaux de frais sur encours (« TFE ») suivantes ont été appliquées au cours de la période financière :

Compartiment/Catégorie d'actions	Date de mise à jour	TFE précédent	TFE actualisé
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)	20 décembre 2023	0,15 %	0,07 %
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	20 décembre 2023	0,17 %	0,09 %
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	20 décembre 2023	0,09 %	0,07 %
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	20 décembre 2023	0,12 %	0,09 %
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SGD Hedged (Acc)	20 décembre 2023	0,15 %	0,10 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	20 décembre 2023	0,15 %	0,12 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist)	20 décembre 2023	0,15 %	0,12 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	20 décembre 2023	0,20 %	0,17 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	20 décembre 2023	0,20 %	0,17 %
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)	20 décembre 2023	0,40 %	0,30 %

### Cotations en Bourse

Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour plus d'informations sur les places de cotation ou d'admission à la négociation des actions, veuillez consulter le site Internet officiel d'iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)).

# iSHARES III PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

### Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement des Compartiments consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, tenant compte tant de l'appréciation du capital que des revenus, qui reflète le rendement total des indices de référence respectifs présentés dans le tableau ci-dessous.

### BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

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

### BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

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

### BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

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

### Approche de gestion des investissements

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF <sup>1</sup>	s/o	Active
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF <sup>1</sup>	s/o	Active
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF <sup>1</sup>	s/o	Active
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>2</sup>	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Climate Paris-Aligned ESG Select Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return)	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index	Suivi de l'indice - Sans réplification

# iSHARES III PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Approche de gestion des investissements (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10-15yr Term Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>2</sup>	Bloomberg MSCI EUR Corporate High Yield Climate Paris-Aligned ESG Select Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML US High Yield Constrained Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Corporate Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Euro Treasury Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg Global Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI Japan SmallCap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	MSCI Saudi Arabia 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa 20/35 Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI World Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	MSCI World Small Cap Index	Suivi de l'indice - Sans réplification

# iSHARES III PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Approche de gestion des investissements (suite)

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	S&P 500 Equal Weight Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index	Suivi de l'indice - À réplification
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	S&P SmallCap 600	Suivi de l'indice - Sans réplification
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts - Up to 5 Years Index	Suivi de l'indice - Sans réplification

<sup>1</sup> Aucune performance de référence n'est calculée pour ce Compartiment.

<sup>2</sup> Le Compartiment a été lancé le 5 décembre 2023.

De plus amples informations sur les stratégies d'investissement indiciaires utilisées sont détaillées ci-dessous :

Pour les compartiments à réplification physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille constitué, dans la mesure du possible, de titres qui composent l'indice de référence, dans des proportions similaires aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période donnée.

Concernant les compartiments sans réplification, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence en question. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des frais de transaction et avant déduction des commissions et autres charges.

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

### Synthèse de la performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance réalisée des Compartiments à celle de l'indice de référence correspondant durant la période financière clôturée le 31 décembre 2023. Il indique également l'écart de suivi anticipé des Compartiments (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) par rapport à celui effectivement réalisé par les Compartiments au 31 décembre 2023.

De plus amples informations sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées ci-dessous :

- Les rendements des Compartiments communiqués correspondent aux rendements de performance, nets des commissions, de la principale catégorie d'actions de chaque Compartiment, sélectionnée comme catégorie d'actions représentative. La principale catégorie d'actions représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués aux fins de comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Le rendement présenté au titre de la catégorie d'actions principale peut différer de la performance globale du Compartiment pour toutes les catégories d'actions, telle qu'indiquée dans les états financiers, en raison principalement de l'incidence de la conversion des devises et des dépenses spécifiques à cette catégorie d'actions. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments qui ont commencé leurs opérations et/ou ont été intégralement rachetés au cours de la période financière, les rendements sont présentés à compter de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle il a été intégralement racheté. Le TFE correspond au TFE effectif de la date à laquelle le Compartiment a commencé ses opérations et/ou jusqu'à la date à laquelle le Compartiment a été intégralement racheté.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la valeur liquidative (« VL »), calculée conformément au prospectus pour la période financière considérée, les dividendes éventuels étant réinvestis. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors qu'une date correspondant à la détermination des rendements des Compartiments ne tombe pas un jour de négociation en raison d'un jour férié ou de fermeture de marché (jour où il ne serait pas possible de calculer de VL), il est néanmoins possible de déterminer la VL aux fins de ces publications et de la calculer conformément aux dispositions du prospectus. En outre, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 104 relative au Reporting financier intermédiaire (« FRS 104 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément aux dispositions du prospectus.

# iSHARES III PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue des écarts de performance entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un Compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements par rapport à l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé au moyen des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque l'activité d'un Compartiment est inférieure à 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis sa création.

L'écart de rendement net et les impôts peuvent également impacter l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur les produits de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de suivi dus aux retenues d'impôt à la source dépendent de divers facteurs tels que les demandes de recouvrement déposées pour le compte du Compartiment auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par le Compartiment en vertu d'accords fiscaux ou les activités de prêt de titres réalisées par le Compartiment. Il est important de noter que ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	TFE %
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	3,13	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	4,34	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	4,03	0,25

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	4,09	4,24	Jusqu'à 0,300	0,21
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	3,23	3,31	Jusqu'à 0,100	0,08
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1/2</sup>	2,92	2,98	Jusqu'à 0,200	0,00
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	4,57	4,63	Jusqu'à 0,300	0,14
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	4,72	4,81	Jusqu'à 0,150	0,05
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	4,77	4,87	Jusqu'à 0,150	0,04
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	5,80	5,88	Jusqu'à 0,250	0,10
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	5,84	5,95	Jusqu'à 0,100	0,06
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	4,09	4,19	Jusqu'à 0,150	0,06
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	5,42	5,49	Jusqu'à 0,150	0,04
iShares € Covered Bond UCITS ETF	4,30	4,38	Jusqu'à 0,150	0,04
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	1,77	1,80	Jusqu'à 0,050	0,06
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	4,95	5,02	Jusqu'à 0,050	0,03
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	5,17	5,23	Jusqu'à 0,100	0,03
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	4,32	4,36	Jusqu'à 0,050	0,05
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1/2</sup>	2,20	2,19	Jusqu'à 0,200	0,00
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	11,22	11,21	Jusqu'à 0,250	0,19
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	52,79	53,31	Jusqu'à 0,500	0,21
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,50	7,64	Jusqu'à 0,400	0,28
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	7,56	7,33	Jusqu'à 0,400	0,34

# iSHARES III PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	5,80	5,87	Jusqu'à 0,150	0,04
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	4,45	4,50	Jusqu'à 0,100	0,04
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	4,20	4,22	Jusqu'à 0,200	0,08
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	4,25	4,24	Jusqu'à 0,200	0,13
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	6,66	6,69	Jusqu'à 0,100	0,10
iShares Core MSCI World UCITS ETF	7,58	7,56	Jusqu'à 0,100	0,05
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	4,08	4,20	Jusqu'à 0,350	0,13
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	4,20	4,21	Jusqu'à 0,300	0,10
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	4,44	4,57	Jusqu'à 0,050	0,04
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	2,94	3,03	Jusqu'à 0,050	0,03
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	2,71	2,81	Jusqu'à 0,050	0,01
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	6,52	6,76	Jusqu'à 0,350	0,44
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	4,38	4,49	Jusqu'à 0,250	0,37
iShares MSCI Australia UCITS ETF	11,15	11,37	Jusqu'à 0,150	0,07
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	11,31	12,14	Jusqu'à 1,000	0,35
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	4,61	4,71	Jusqu'à 0,500	0,78
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	7,43	7,62	Jusqu'à 0,200	0,06
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	3,78	3,88	Jusqu'à 0,200	0,12
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	5,86	6,10	Jusqu'à 0,150	0,07
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	3,69	4,03	Jusqu'à 0,100	0,07
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	7,67	7,38	Jusqu'à 0,150	0,22
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	14,16	14,29	Jusqu'à 0,200	0,16
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	7,97	7,97	Jusqu'à 0,150	0,05
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	6,58	6,44	Jusqu'à 0,400	0,11
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	7,50	7,54	Jusqu'à 0,400	0,14
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	6,11	6,06	Jusqu'à 0,100	0,05
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	7,88	7,78	Jusqu'à 0,100	0,03
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	9,07	9,13	Jusqu'à 0,200	0,11
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	5,63	5,63	Jusqu'à 0,050	0,03

<sup>1</sup> Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de la période financière. Les rendements sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de la période financière.

<sup>2</sup> L'historique de performance du Compartiment est trop court pour fournir un écart de suivi statistiquement significatif.

# iSHARES III PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu qui en découle varieront, et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur, dont le rapport annuel, les états financiers audités et le rapport intermédiaire, les états financiers non audités ainsi que les DIC relatifs aux PRIIP les plus récents font partie intégrante. Des exemplaires de ces documents sont disponibles auprès des Services aux investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion ou de l'un quelconque des Représentants ou des Distributeurs.



# ISHARES III PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index, ont enregistré une performance de 7,26 % (en USD) au cours de la période de six mois clôturée le 31 décembre 2023. Leur progression s'inscrit dans un contexte de ralentissement de l'inflation (le taux d'augmentation des prix des biens et des services), et de baisse de régime attendue par les investisseurs sur le resserrement de politique monétaire des grandes banques centrales. La résurgence des tensions géopolitiques au cours de la seconde moitié du semestre, notamment la guerre au Moyen-Orient et les attaques contre les couloirs de navigation en mer Rouge, laisse toutefois présager de nouvelles perturbations de l'économie mondiale.

La croissance économique est restée solide aux États-Unis, s'accéléralant au troisième trimestre 2023 à la faveur de la hausse des dépenses publiques et de la consommation, bien que le commerce de détail ait montré des signes de ralentissement vers la fin de la période. Le marché du travail est également demeuré tendu et le taux de chômage s'est maintenu sous la barre des 4 % tout au long de la période de six mois. Au Japon, l'économie s'est contractée au troisième trimestre sur fond de fléchissement de la consommation privée, quoique les exportations soient restées robustes en dépit d'un ralentissement vers la fin du semestre. L'économie britannique est demeurée quasi stable sur le troisième trimestre 2023, puis s'est contractée en octobre avant de rebondir en novembre 2023. Dans la zone euro, l'économie a légèrement ralenti au troisième trimestre, sous la pression de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation. Si les dépenses de consommation au détail ont rebondi en octobre 2023, elles ont rétrogradé le mois suivant, en raison de la morosité des ventes en Allemagne.

La plupart des économies des marchés émergents ont poursuivi leur croissance, même si la fluctuation des cours des produits de base et la conjoncture de hausse des taux d'intérêt élevés ont représenté des enjeux économiques significatifs. L'économie chinoise a connu une croissance régulière grâce à d'importantes mesures de relance du gouvernement, bien que la baisse des prix à la consommation ait soulevé des craintes de déflation (baisse des prix des biens et des services). L'économie indienne s'est montrée vigoureuse au troisième trimestre, mais sa production industrielle a enregistré un ralentissement en novembre 2023.

Les plus grandes banques centrales du monde ont poursuivi l'ajustement de leur politique monétaire, ralentissant ou interrompant la cadence du resserrement monétaire face à une modération de l'inflation. La Réserve fédérale américaine (« la Fed ») a relevé ses taux d'intérêt une seule fois, mais a par la suite refusé de procéder à de nouvelles hausses lors de trois de ses réunions. L'institution a ainsi nettement réduit son rythme de hausse par rapport au brusque resserrement qu'elle avait impulsé au cours du deuxième semestre 2022 et du premier trimestre 2023. La Fed a également restreint certaines des positions obligataires accumulées dans son bilan.

La Banque d'Angleterre (« BoE ») a engagé le pas en relevant ses taux d'intérêt, puis les a maintenus au même niveau lors des trois dernières réunions de la période. De même, la Banque centrale européenne (« BCE ») a marqué une pause dans son resserrement, refusant d'augmenter les taux d'intérêt lors de ses deux dernières réunions de la période et ce, après avoir procédé à deux relèvements plus tôt au cours de la période. Par ailleurs, elle a continué de réduire la taille de son bilan en laissant certaines de ses obligations en circulation parvenir à échéance sans réinvestir les montants concernés.

Une croissance économique solide, la baisse de l'inflation et le ralentissement des hausses de taux d'intérêt de la part des banques centrales ont fait espérer la fin proche du cycle de resserrement monétaire en cours. Les actions mondiales ont ainsi signé, globalement, une performance positive. Les actions américaines ont enregistré une solide progression, car l'économie des États-Unis a affiché des résultats nettement supérieurs à ceux de la plupart des pays développés et les innovations dans le secteur de la technologie ont permis de réaliser des gains importants. Les actions européennes et asiatiques ont également progressé, bien qu'à un rythme plus lent, sous la pression de la hausse des coûts d'emprunt. Les actions des marchés émergents ont enregistré des appréciations, les craintes d'une éventuelle récession s'étant estompées.

Les cours des obligations mondiales (qui évoluent à l'inverse des rendements) ont augmenté dans l'ensemble, le changement des orientations des principales banques centrales ayant suscité chez les investisseurs l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt. Les cours des bons du Trésor américain ont augmenté, la baisse de l'inflation ayant conduit les investisseurs à réajuster leurs attentes quant à la trajectoire de la politique monétaire de la Fed. Les gilts britanniques ont également affiché une progression notable, sous l'effet d'une politique monétaire plus accommodante de la part de la BoE. Parallèlement, les obligations d'État européennes ont enregistré des rendements solides dans l'ensemble, tandis que les prix des obligations d'État japonaises ont connu une certaine volatilité, sous l'effet des achats périodiques effectués par la Banque du Japon visant à ce que les rendements ne franchissent pas le plafond établi. Les performances des obligations d'entreprise mondiales ont été positives, les investisseurs ayant réévalué le crédit du fait de la décéléralation de l'inflation. La hausse des rendements obligataires a séduit les investisseurs, et la résilience économique durable à l'échelle internationale a tempéré les préoccupations concernant le crédit, en particulier pour les obligations à haut rendement.

Sur les marchés des matières premières, les cours du pétrole brut Brent ont légèrement grimpé, conséquence de la diminution des niveaux de production de plusieurs grands pays producteurs et exportateurs de pétrole. En revanche, le cours de l'or a progressé lorsque les banques centrales ont réduit le rythme de leurs relèvements de taux d'intérêt et que les tensions géopolitiques croissantes ont stimulé la demande.

Sur les marchés des changes, la devise américaine s'est légèrement affaiblie par rapport à la plupart des autres devises mondiales. Le dollar américain a accusé un recul modéré par rapport au yen japonais, au yuan chinois et à l'euro, tout en restant relativement stable par rapport à la livre sterling.

# iSHARES III PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

**BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF**  
**BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF**  
**BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF**

### Activité et évaluation de la performance du Compartiment

Sur la période financière clôturée le 31 décembre 2023, les performances respectives des Compartiments ont été les suivantes : 3,13 % pour le BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF ; 4,34 % pour le BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF ; et 4,03 % pour le BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF.

Le semestre a été marqué par la volatilité des marchés, alimentée par l'incertitude entourant les perspectives de croissance et d'inflation. Toutefois, la période s'est terminée sur une note positive, le quatrième trimestre 2023 ayant été marqué par une forte reprise au sein des principales catégories d'actifs. À mesure du relâchement de l'inflation et du marché du travail, les craintes de récession ont fait place à une confiance constamment renforcée dans la capacité des responsables politiques américains à réaliser un rééquilibrage de l'économie. Les actions des marchés développés comme des marchés émergents ont affiché des résultats positifs, tandis que les performances des titres à revenu fixe ont été solides dans la perspective d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt.

### BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF

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

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
Obligations d'État européennes liées au climat	0,76 %	Actions mondiales du secteur de l'énergie propre	(0,23 %)
Obligations d'entreprise ESG européennes	0,38 %	Actions SRI européennes	(0,08 %)
Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	0,35 %	Obligations vertes européennes	(0,05 %)
Actions ESG renforcées américaines	0,33 %	Actions SRI japonaises	(0,04 %)
Gilts britanniques	0,27 %		

Les obligations d'État, en particulier les obligations d'État européennes et les bons du Trésor américain à plus court terme, ont représenté les principaux contributeurs à la performance du portefeuille, stimulés par les perspectives de baisse des taux d'intérêt. En revanche, les actions mondiales du secteur de l'énergie propre ont constitué les principaux freins à la performance, dans la mesure où les sociétés sous-jacentes ont subi les effets de la morosité liée à l'impact des taux d'intérêt élevés sur les marges bénéficiaires.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 31 décembre 2023 et au 30 juin 2023 :

31 décembre 2023		30 juin 2023	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	16,70 %	Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	17,40 %
Obligations d'État européennes liées au climat	16,50 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	15,60 %
Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	16,20 %	Obligations d'État européennes liées au climat	11,80 %
Bons du Trésor américain de 0 à 1 ans	7,80 %	Actions SRI américaines	6,80 %
Actions ESG renforcées américaines	7,70 %	Obligations d'entreprise européennes	6,00 %

# iSHARES III PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

Lors du rééquilibrage de décembre, nous avons maintenu une position de risque au sein des portefeuilles. Profitant du ralentissement de la volatilité des marchés, nous avons été enclins à augmenter notre allocation aux actions. Nous avons privilégié la granularité géographique, et favorisé les actions américaines, les actions des ME et les actions japonaises, tout en réduisant notre allocation aux actions européennes. Le troisième trimestre 2023 a été marqué par une bonne surprise en ce qui concerne les résultats des sociétés américaines. Nous avons néanmoins constaté un affaiblissement parmi nos indicateurs de résultats pour les actions européennes, ainsi qu'une vulnérabilité plus prononcée aux troubles géopolitiques. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, la principale orientation a consisté à diversifier l'allocation en obligations d'État. Cela s'est traduit par une réduction des obligations du Trésor américain et une augmentation de l'allocation aux gilts britanniques et aux obligations d'État européennes liées au climat. Par ailleurs, les pressions inflationnistes s'atténuant encore, nous avons volontiers opté pour une réduction de notre exposition aux obligations indexées sur l'inflation américaines et européennes. Du côté du crédit, nous avons augmenté notre allocation aux obligations à haut rendement libellées en euros, en raison d'écart de taux attractifs.

### BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF

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

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
Actions ESG renforcées américaines	1,30 %	Actions mondiales du secteur de l'énergie propre	(0,47 %)
Actions SRI américaines	1,21 %	Actions renforcées Pacifique hors Japon	(0,17 %)
Actions de sélection ESG américaines	1,17 %	Actions SRI japonaises	(0,08 %)
Actions SRI européennes	0,55 %	Bons du Trésor américain à 20+ ans	(0,06 %)
Actions américaines à faible volatilité	0,28 %	Obligations d'entreprise ESG européennes	(0,01 %)

Les actions américaines, suivies des actions européennes, ont fait figure de principaux moteurs de la performance du portefeuille. Les actions des marchés en développement ont généralement enregistré des performances positives, les craintes de récession s'apaisant pour laisser place aux perspectives de croissance économique positive. En revanche, les actions mondiales du secteur de l'énergie propre ont constitué les principaux freins à la performance, dans la mesure où les sociétés sous-jacentes ont subi les effets de la morosité liée à l'impact des taux d'intérêt élevés sur les marges bénéficiaires.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 31 décembre 2023 et au 30 juin 2023 :

31 décembre 2023		30 juin 2023	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
Actions de sélection ESG américaines	17,90 %	Actions ESG renforcées américaines	18,00 %
Actions ESG renforcées américaines	17,90 %	Actions SRI américaines	17,90 %
Actions SRI américaines	17,70 %	Actions SRI européennes	11,40 %
Actions ESG renforcées ME	10,60 %	Actions SRI japonaises	8,40 %
Actions SRI européennes	6,00 %	Actions de sélection ESG américaines	7,40 %

Lors du rééquilibrage de décembre, nous avons maintenu une position de risque au sein des portefeuilles. Profitant du ralentissement de la volatilité des marchés, nous avons été enclins à augmenter notre allocation aux actions. Nous avons privilégié la granularité géographique, et favorisé les actions américaines, les actions des ME et les actions japonaises, tout en réduisant notre allocation aux actions européennes. Le troisième trimestre 2023 a été marqué par une bonne surprise en ce qui concerne les résultats des sociétés américaines. Nous avons néanmoins constaté un affaiblissement parmi nos indicateurs de résultats pour les actions européennes, ainsi qu'une vulnérabilité plus prononcée aux troubles géopolitiques. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, la principale orientation a consisté à diversifier l'allocation en obligations d'État. Cela s'est traduit par une réduction des obligations du Trésor américain et une augmentation de l'allocation aux obligations d'État européennes liées au climat. Par ailleurs, les pressions inflationnistes s'atténuant encore, nous avons volontiers opté pour une réduction de notre exposition aux obligations indexées sur l'inflation américaines et européennes. Du côté du crédit, nous avons augmenté notre allocation aux obligations à haut rendement libellées en euros, en raison d'écart de taux attractifs.

# iSHARES III PLC

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

#### BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF

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

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment	Secteur	Incidence sur le rendement du Compartiment
Actions SRI américaines	1,22 %	Actions mondiales du secteur de l'énergie propre	(0,35 %)
Actions ESG renforcées américaines	0,80 %	Actions renforcées Pacifique hors Japon	(0,08 %)
Obligations d'État européennes liées au climat	0,42 %	Actions SRI japonaises	(0,06 %)
Gilts britanniques	0,36 %	Obligations vertes européennes	(0,04 %)
Actions renforcées ESG européennes	0,32 %		

Les actions américaines, suivies des obligations d'État européennes et des gilts britanniques, ont représenté les principaux moteurs de la performance du portefeuille. Les actions des marchés en développement ont généralement enregistré des performances positives, les craintes de récession s'apaisant pour laisser place aux perspectives de croissance économique positive. En revanche, les actions mondiales du secteur de l'énergie propre ont constitué les principaux freins à la performance, dans la mesure où les sociétés sous-jacentes ont subi les effets de la morosité liée à l'impact des taux d'intérêt élevés sur les marges bénéficiaires.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 31 décembre 2023 et au 30 juin 2023 :

31 décembre 2023		30 juin 2023	
Secteur	Pondération	Secteur	Pondération
Actions ESG renforcées américaines	17,90 %	Actions SRI américaines	18,00 %
Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	10,30 %	Bons du Trésor américain de 7 à 10 ans	7,90 %
Actions SRI américaines	10,00 %	Actions ESG renforcées américaines	7,00 %
Obligations d'État européennes liées au climat	7,90 %	Actions SRI européennes	6,50 %
Obligations ESG ME américaines	6,00 %	Bons du Trésor américain de 1 à 3 ans	6,40 %

Lors du rééquilibrage de décembre, nous avons maintenu une position de risque au sein des portefeuilles. Profitant du ralentissement de la volatilité des marchés, nous avons été enclins à augmenter notre allocation aux actions. Nous avons privilégié la granularité géographique, et favorisé les actions américaines, les actions des ME et les actions japonaises, tout en réduisant notre allocation aux actions européennes. Le troisième trimestre 2023 a été marqué par une bonne surprise en ce qui concerne les résultats des sociétés américaines. Nous avons néanmoins constaté un affaiblissement parmi nos indicateurs de résultats pour les actions européennes, ainsi qu'une vulnérabilité plus prononcée aux troubles géopolitiques. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, la principale orientation a consisté à diversifier l'allocation en obligations d'État. Cela s'est traduit par une réduction des obligations du Trésor américain et une augmentation de l'allocation aux obligations d'État européennes liées au climat.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

**Janvier 2024**

# iSHARES III PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
		31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation		1 604 925	1 033 675	177	56	191	141	256	89
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		6 826 853	(233 257)	311	(494)	2 176	(548)	1 102	(688)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>8 431 778</b>	<b>800 418</b>	<b>488</b>	<b>(438)</b>	<b>2 367</b>	<b>(407)</b>	<b>1 358</b>	<b>(599)</b>
Charges d'exploitation		(128 898)	(102 308)	(19)	(18)	(64)	(51)	(41)	(36)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	(267)	-	-	-	-	-	-
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>8 302 880</b>	<b>697 843</b>	<b>469</b>	<b>(456)</b>	<b>2 303</b>	<b>(458)</b>	<b>1 317</b>	<b>(635)</b>
Charges d'intérêts ou charges similaires		(344)	(595)	-	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(545 612)	(224 609)	-	-	-	-	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(545 956)</b>	<b>(225 204)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>7 756 924</b>	<b>472 639</b>	<b>469</b>	<b>(456)</b>	<b>2 303</b>	<b>(458)</b>	<b>1 317</b>	<b>(635)</b>
Fiscalité	7	(102 533)	(72 444)	-	-	-	-	-	-
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>7 654 391</b>	<b>400 195</b>	<b>469</b>	<b>(456)</b>	<b>2 303</b>	<b>(458)</b>	<b>1 317</b>	<b>(635)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>7 654 391</b>	<b>400 195</b>	<b>469</b>	<b>(456)</b>	<b>2 303</b>	<b>(458)</b>	<b>1 317</b>	<b>(635)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
		31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2023	31 déc. 2023	31 déc. 2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation		6 869	1 389	8 089	4 759	1 084		3 901	3 061
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		5 426	(2 717)	15 486	(14 686)	4 854		6 105	(4 773)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>12 295</b>	<b>(1 328)</b>	<b>23 575</b>	<b>(9 927)</b>	<b>5 938</b>		<b>10 006</b>	<b>(1 712)</b>
Charges d'exploitation		(261)	(84)	(502)	(445)	(32)		(148)	(166)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>12 034</b>	<b>(1 412)</b>	<b>23 073</b>	<b>(10 372)</b>	<b>5 906</b>		<b>9 858</b>	<b>(1 878)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires		-	(2)	(15)	(7)	-		-	(3)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	-	(1 660)	(81)	13		(2 727)	(1 939)
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(1 675)</b>	<b>(88)</b>	<b>13</b>		<b>(2 727)</b>	<b>(1 942)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>12 034</b>	<b>(1 414)</b>	<b>21 398</b>	<b>(10 460)</b>	<b>5 919</b>		<b>7 131</b>	<b>(3 820)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>12 034</b>	<b>(1 414)</b>	<b>21 398</b>	<b>(10 460)</b>	<b>5 919</b>		<b>7 131</b>	<b>(3 820)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>12 034</b>	<b>(1 414)</b>	<b>21 398</b>	<b>(10 460)</b>	<b>5 919</b>		<b>7 131</b>	<b>(3 820)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR
Produits d'exploitation		17 933	7 981	62 038	22 981	6 522	5 346	21 232	6 461
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		73 449	(95 117)	151 472	(77 187)	19 327	(5 814)	49 687	(15 815)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>91 382</b>	<b>(87 136)</b>	<b>213 510</b>	<b>(54 206)</b>	<b>25 849</b>	<b>(468)</b>	<b>70 919</b>	<b>(9 354)</b>
Charges d'exploitation		(1 378)	(1 147)	(4 565)	(3 706)	(565)	(671)	(852)	(315)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>90 004</b>	<b>(88 283)</b>	<b>208 945</b>	<b>(57 912)</b>	<b>25 284</b>	<b>(1 139)</b>	<b>70 067</b>	<b>(9 669)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires		(2)	(3)	(40)	(38)	-	(6)	-	(5)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(9 772)	(4 063)	(47 318)	(8 389)	(5 465)	(4 204)	(14 840)	(441)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(9 774)</b>	<b>(4 066)</b>	<b>(47 358)</b>	<b>(8 427)</b>	<b>(5 465)</b>	<b>(4 210)</b>	<b>(14 840)</b>	<b>(446)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>80 230</b>	<b>(92 349)</b>	<b>161 587</b>	<b>(66 339)</b>	<b>19 819</b>	<b>(5 349)</b>	<b>55 227</b>	<b>(10 115)</b>
Fiscalité	7	(11)	(1)	(26)	-	-	-	(26)	(3)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>80 219</b>	<b>(92 350)</b>	<b>161 561</b>	<b>(66 339)</b>	<b>19 819</b>	<b>(5 349)</b>	<b>55 201</b>	<b>(10 118)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>80 219</b>	<b>(92 350)</b>	<b>161 561</b>	<b>(66 339)</b>	<b>19 819</b>	<b>(5 349)</b>	<b>55 201</b>	<b>(10 118)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR
Produits d'exploitation		12 289	7 527	14 875	9 091	9 464	4 011	10 731	1 667
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		35 248	(28 885)	47 744	(32 583)	42 373	(52 229)	2 075	(969)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>47 537</b>	<b>(21 358)</b>	<b>62 619</b>	<b>(23 492)</b>	<b>51 837</b>	<b>(48 218)</b>	<b>12 806</b>	<b>698</b>
Charges d'exploitation		(1 152)	(1 315)	(1 188)	(1 248)	(1 159)	(903)	(497)	(599)
Rendement négatif sur actifs financiers		-	-	-	-	-	-	-	(267)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>46 385</b>	<b>(22 673)</b>	<b>61 431</b>	<b>(24 740)</b>	<b>50 678</b>	<b>(49 121)</b>	<b>12 309</b>	<b>(168)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires		-	-	(7)	(26)	(7)	(1)	(8)	(62)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(8 674)	(3 106)	(11 434)	(7 109)	(6 442)	(1 036)	(1 126)	(1 127)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(8 674)</b>	<b>(3 106)</b>	<b>(11 441)</b>	<b>(7 135)</b>	<b>(6 449)</b>	<b>(1 037)</b>	<b>(1 134)</b>	<b>(1 189)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>37 711</b>	<b>(25 779)</b>	<b>49 990</b>	<b>(31 875)</b>	<b>44 229</b>	<b>(50 158)</b>	<b>11 175</b>	<b>(1 357)</b>
Fiscalité	7	-	-	(1)	(1)	(14)	-	-	-
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>37 711</b>	<b>(25 779)</b>	<b>49 989</b>	<b>(31 876)</b>	<b>44 215</b>	<b>(50 158)</b>	<b>11 175</b>	<b>(1 357)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>37 711</b>	<b>(25 779)</b>	<b>49 989</b>	<b>(31 876)</b>	<b>44 215</b>	<b>(50 158)</b>	<b>11 175</b>	<b>(1 357)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## iSHARES III PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

Note	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR
Produits d'exploitation	6 902	1 588	1 204	556	16 649	4 940	1 068
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	17 340	(21 823)	3 174	(6 604)	49 854	(69 110)	4 592
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>	<b>24 242</b>	<b>(20 235)</b>	<b>4 378</b>	<b>(6 048)</b>	<b>66 503</b>	<b>(64 170)</b>	<b>5 660</b>
Charges d'exploitation	(383)	(309)	(55)	(56)	(617)	(372)	(39)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>	<b>23 859</b>	<b>(20 544)</b>	<b>4 323</b>	<b>(6 104)</b>	<b>65 886</b>	<b>(64 542)</b>	<b>5 621</b>
<b>Charges financières :</b>							
Charges d'intérêts ou charges similaires	(1)	(17)	(2)	-	(1)	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(4 666)	(47)	(969)	(74)	(1 132)	(12)
<b>Total des charges financières</b>	<b>(4 667)</b>	<b>(64)</b>	<b>(971)</b>	<b>(74)</b>	<b>(1 133)</b>	<b>(13)</b>	<b>6</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>	<b>19 192</b>	<b>(20 608)</b>	<b>3 352</b>	<b>(6 178)</b>	<b>64 753</b>	<b>(64 555)</b>	<b>5 627</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>	<b>19 192</b>	<b>(20 608)</b>	<b>3 352</b>	<b>(6 178)</b>	<b>64 753</b>	<b>(64 555)</b>	<b>5 627</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>19 192</b>	<b>(20 608)</b>	<b>3 352</b>	<b>(6 178)</b>	<b>64 753</b>	<b>(64 555)</b>	<b>5 627</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 GBP	31 déc. 2022 000 GBP	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR
Produits d'exploitation		1 843	1 845	24	7	11 257	1 052	1 080	781
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		7 588	(8 030)	12 100	(3 233)	23 686	11	1 479	598
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>9 431</b>	<b>(6 185)</b>	<b>12 124</b>	<b>(3 226)</b>	<b>34 943</b>	<b>1 063</b>	<b>2 559</b>	<b>1 379</b>
Charges d'exploitation		(88)	(111)	(43)	(10)	(265)	(38)	(34)	(35)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>9 343</b>	<b>(6 296)</b>	<b>12 081</b>	<b>(3 236)</b>	<b>34 678</b>	<b>1 025</b>	<b>2 525</b>	<b>1 344</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires		(1)	(4)	-	-	-	-	-	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(1 746)	(1 832)	-	-	10 858	(734)	(943)	(249)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(1 747)</b>	<b>(1 836)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 858</b>	<b>(734)</b>	<b>(943)</b>	<b>(251)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>7 596</b>	<b>(8 132)</b>	<b>12 081</b>	<b>(3 236)</b>	<b>45 536</b>	<b>291</b>	<b>1 582</b>	<b>1 093</b>
Fiscalité	7	-	-	(3)	(1)	-	-	-	-
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>7 596</b>	<b>(8 132)</b>	<b>12 078</b>	<b>(3 237)</b>	<b>45 536</b>	<b>291</b>	<b>1 582</b>	<b>1 093</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>7 596</b>	<b>(8 132)</b>	<b>12 078</b>	<b>(3 237)</b>	<b>45 536</b>	<b>291</b>	<b>1 582</b>	<b>1 093</b>

<sup>1</sup> Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 décembre 2022.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
		31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Produits d'exploitation		267 466	113 532	38 684	16 324	106 188	58 544	46 090	42 671
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		572 023	(297 441)	167 051	(298 792)	260 781	(210 590)	208 073	201 741
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>839 489</b>	<b>(183 909)</b>	<b>205 735</b>	<b>(282 468)</b>	<b>366 969</b>	<b>(152 046)</b>	<b>254 163</b>	<b>244 412</b>
Charges d'exploitation		(14 389)	(9 484)	(1 903)	(1 785)	(3 863)	(3 016)	(3 318)	(2 884)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>825 100</b>	<b>(193 393)</b>	<b>203 832</b>	<b>(284 253)</b>	<b>363 106</b>	<b>(155 062)</b>	<b>250 845</b>	<b>241 528</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires		(25)	(3)	(39)	(50)	(22)	(66)	-	(9)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(185 552)	(25 982)	(25 420)	(5 465)	(26 668)	(10 867)	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>(185 577)</b>	<b>(25 985)</b>	<b>(25 459)</b>	<b>(5 515)</b>	<b>(26 690)</b>	<b>(10 933)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>639 523</b>	<b>(219 378)</b>	<b>178 373</b>	<b>(289 768)</b>	<b>336 416</b>	<b>(165 995)</b>	<b>250 845</b>	<b>241 519</b>
Fiscalité	7	(14)	(1)	-	(2)	(129)	(114)	(1 318)	(1 426)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>639 509</b>	<b>(219 379)</b>	<b>178 373</b>	<b>(289 770)</b>	<b>336 287</b>	<b>(166 109)</b>	<b>249 527</b>	<b>240 093</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>639 509</b>	<b>(219 379)</b>	<b>178 373</b>	<b>(289 770)</b>	<b>336 287</b>	<b>(166 109)</b>	<b>249 527</b>	<b>240 093</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares Core MSCI Japan IMI		iShares Core MSCI World		iShares Developed World ex-UK		iShares Emerging Asia Local	
		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF <sup>1</sup>		Govt Bond UCITS ETF	
		31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation		48 160	43 158	538 440	426 194	-	-	4 235	4 234
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		258 865	141 699	4 212 671	853 033	-	-	3 675	627
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>307 025</b>	<b>184 857</b>	<b>4 751 111</b>	<b>1 279 227</b>	-	-	<b>7 910</b>	<b>4 861</b>
Charges d'exploitation		(3 210)	(2 737)	(59 525)	(43 812)	-	-	(551)	(587)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>303 815</b>	<b>182 120</b>	<b>4 691 586</b>	<b>1 235 415</b>	-	-	<b>7 359</b>	<b>4 274</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires		(19)	(18)	(18)	(38)	-	-	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(1 562)	(1 728)	(15 880)	(10 171)	-	-	(3 328)	(3 311)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(1 581)</b>	<b>(1 746)</b>	<b>(15 898)</b>	<b>(10 209)</b>	-	-	<b>(3 328)</b>	<b>(3 312)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>302 234</b>	<b>180 374</b>	<b>4 675 688</b>	<b>1 225 206</b>	-	-	<b>4 031</b>	<b>962</b>
Fiscalité	7	(7 031)	(6 376)	(63 780)	(51 272)	-	-	(203)	(224)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>295 203</b>	<b>173 998</b>	<b>4 611 908</b>	<b>1 173 934</b>	-	-	<b>3 828</b>	<b>738</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>295 203</b>	<b>173 998</b>	<b>4 611 908</b>	<b>1 173 934</b>	-	-	<b>3 828</b>	<b>738</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
		31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation		31 477	9 814	45	46	31 104	13 385	7 514	6 449
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		120 400	(9 257)	106	(526)	52 549	(100 663)	29 558	(70 310)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>151 877</b>	<b>557</b>	<b>151</b>	<b>(480)</b>	<b>83 653</b>	<b>(87 278)</b>	<b>37 072</b>	<b>(63 861)</b>
Charges d'exploitation		(978)	(507)	(5)	(9)	(2 770)	(2 078)	(1 264)	(1 164)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>150 899</b>	<b>50</b>	<b>146</b>	<b>(489)</b>	<b>80 883</b>	<b>(89 356)</b>	<b>35 808</b>	<b>(65 025)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires		(2)	(7)	-	-	(2)	(5)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(1 354)	(86)	(36)	(22)	(16 971)	(5 572)	(1 411)	(960)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(1 356)</b>	<b>(93)</b>	<b>(36)</b>	<b>(22)</b>	<b>(16 973)</b>	<b>(5 577)</b>	<b>(1 411)</b>	<b>(961)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>149 543</b>	<b>(43)</b>	<b>110</b>	<b>(511)</b>	<b>63 910</b>	<b>(94 933)</b>	<b>34 397</b>	<b>(65 986)</b>
Fiscalité	7	(28)	(20)	-	-	-	-	-	-
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>149 515</b>	<b>(63)</b>	<b>110</b>	<b>(511)</b>	<b>63 910</b>	<b>(94 933)</b>	<b>34 397</b>	<b>(65 986)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>149 515</b>	<b>(63)</b>	<b>110</b>	<b>(511)</b>	<b>63 910</b>	<b>(94 933)</b>	<b>34 397</b>	<b>(65 986)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
		31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022
		000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation		370	264	161 767	117 686	10 470	13 532	4 623	5 902
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		1 274	(93)	52 036	418	32 122	21 340	31 829	2 947
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>1 644</b>	<b>171</b>	<b>213 803</b>	<b>118 104</b>	<b>42 592</b>	<b>34 872</b>	<b>36 452</b>	<b>8 849</b>
Charges d'exploitation		(43)	(40)	(13 052)	(9 736)	(1 137)	(1 255)	(1 124)	(1 048)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>1 601</b>	<b>131</b>	<b>200 751</b>	<b>108 368</b>	<b>41 455</b>	<b>33 617</b>	<b>35 328</b>	<b>7 801</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires		-	-	(19)	(169)	-	(1)	(20)	(4)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(309)	(201)	(133 850)	(106 475)	-	-	(2 919)	(3 773)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(309)</b>	<b>(201)</b>	<b>(133 869)</b>	<b>(106 644)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(2 939)</b>	<b>(3 777)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>1 292</b>	<b>(70)</b>	<b>66 882</b>	<b>1 724</b>	<b>41 455</b>	<b>33 616</b>	<b>32 389</b>	<b>4 024</b>
Fiscalité	7	-	-	(8 170)	(4 476)	-	(138)	(2 950)	(1 030)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>1 292</b>	<b>(70)</b>	<b>58 712</b>	<b>(2 752)</b>	<b>41 455</b>	<b>33 478</b>	<b>29 439</b>	<b>2 994</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 292</b>	<b>(70)</b>	<b>58 712</b>	<b>(2 752)</b>	<b>41 455</b>	<b>33 478</b>	<b>29 439</b>	<b>2 994</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
		31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation		27 570	20 645	3 285	3 001	1 494	123	4 045	5 417
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		100 450	(51 087)	16 580	13 582	1 142	(141)	7 463	6 186
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>128 020</b>	<b>(30 442)</b>	<b>19 865</b>	<b>16 583</b>	<b>2 636</b>	<b>(18)</b>	<b>11 508</b>	<b>11 603</b>
Charges d'exploitation		(1 955)	(1 165)	(733)	(673)	(68)	(6)	(555)	(700)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>126 065</b>	<b>(31 607)</b>	<b>19 132</b>	<b>15 910</b>	<b>2 568</b>	<b>(24)</b>	<b>10 953</b>	<b>10 903</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires		(5)	-	(1)	(1)	(13)	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	-	-	(2 743)	(3 083)	-	-	(4 167)	(5 988)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(2 744)</b>	<b>(3 084)</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>	<b>(4 167)</b>	<b>(5 988)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>126 060</b>	<b>(31 607)</b>	<b>16 388</b>	<b>12 826</b>	<b>2 555</b>	<b>(24)</b>	<b>6 786</b>	<b>4 915</b>
Fiscalité	7	(18 406)	(2 500)	(445)	(404)	(38)	(5)	(27)	(18)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>107 654</b>	<b>(34 107)</b>	<b>15 943</b>	<b>12 422</b>	<b>2 517</b>	<b>(29)</b>	<b>6 759</b>	<b>4 897</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>107 654</b>	<b>(34 107)</b>	<b>15 943</b>	<b>12 422</b>	<b>2 517</b>	<b>(29)</b>	<b>6 759</b>	<b>4 897</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 GBP	31 déc. 2022 000 GBP	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD
Produits d'exploitation		7 918	5 558	1 055	2 225	4 460	1 254	835	663
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		5 485	(42 067)	3 796	1 247	10 874	(12 027)	8 539	(159)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>13 403</b>	<b>(36 509)</b>	<b>4 851</b>	<b>3 472</b>	<b>15 334</b>	<b>(10 773)</b>	<b>9 374</b>	<b>504</b>
Charges d'exploitation		(1 363)	(1 344)	(191)	(298)	(217)	(162)	(110)	(80)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>12 040</b>	<b>(37 853)</b>	<b>4 660</b>	<b>3 174</b>	<b>15 117</b>	<b>(10 935)</b>	<b>9 264</b>	<b>424</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires		(31)	(7)	-	-	(6)	(9)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(66)	(90)	-	-	(3 586)	(745)	(427)	(36)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(97)</b>	<b>(97)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3 592)</b>	<b>(754)</b>	<b>(427)</b>	<b>(36)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>11 943</b>	<b>(37 950)</b>	<b>4 660</b>	<b>3 174</b>	<b>11 525</b>	<b>(11 689)</b>	<b>8 837</b>	<b>388</b>
Fiscalité	7	(345)	(244)	(100)	(222)	(165)	(104)	(108)	(92)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>11 598</b>	<b>(38 194)</b>	<b>4 560</b>	<b>2 952</b>	<b>11 360</b>	<b>(11 793)</b>	<b>8 729</b>	<b>296</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>11 598</b>	<b>(38 194)</b>	<b>4 560</b>	<b>2 952</b>	<b>11 360</b>	<b>(11 793)</b>	<b>8 729</b>	<b>296</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## iSHARES III PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	
		31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022
		000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits d'exploitation		637	109	30 898	23 436	12 786	3 543	1 302	223
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		995	1 397	220 828	97 550	47 920	(7 197)	13 249	3 552
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>1 632</b>	<b>1 506</b>	<b>251 726</b>	<b>120 986</b>	<b>60 706</b>	<b>(3 654)</b>	<b>14 551</b>	<b>3 775</b>
Charges d'exploitation		(119)	(21)	(5 445)	(4 000)	(1 219)	(320)	(74)	(12)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>1 513</b>	<b>1 485</b>	<b>246 281</b>	<b>116 986</b>	<b>59 487</b>	<b>(3 974)</b>	<b>14 477</b>	<b>3 763</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts ou charges similaires		-	-	(2)	(3)	-	-	-	-
<b>Total des charges financières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>1 513</b>	<b>1 485</b>	<b>246 279</b>	<b>116 983</b>	<b>59 487</b>	<b>(3 974)</b>	<b>14 477</b>	<b>3 763</b>
Fiscalité	7	(72)	(13)	(3 638)	(2 745)	(1 812)	(500)	(187)	(32)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>1 441</b>	<b>1 472</b>	<b>242 641</b>	<b>114 238</b>	<b>57 675</b>	<b>(4 474)</b>	<b>14 290</b>	<b>3 731</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 441</b>	<b>1 472</b>	<b>242 641</b>	<b>114 238</b>	<b>57 675</b>	<b>(4 474)</b>	<b>14 290</b>	<b>3 731</b>

<sup>1</sup> Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 décembre 2022.

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Note	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 GBP	31 déc. 2022 000 GBP
Produits d'exploitation		12 344	10 219	56 175	9 310
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers		109 336	19 950	110 399	(38 972)
<b>Total produits/(pertes) sur investissements</b>		<b>121 680</b>	<b>30 169</b>	<b>166 574</b>	<b>(29 662)</b>
Charges d'exploitation		(2 337)	(2 226)	(1 044)	(497)
<b>Produits/(Charges) net(te)s d'exploitation</b>		<b>119 343</b>	<b>27 943</b>	<b>165 530</b>	<b>(30 159)</b>
<b>Charges financières :</b>					
Charges d'intérêts ou charges similaires		-	(1)	(41)	(24)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	6	(5 060)	(5 805)	(18 463)	(1 439)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(5 060)</b>	<b>(5 806)</b>	<b>(18 504)</b>	<b>(1 463)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>114 283</b>	<b>22 137</b>	<b>147 026</b>	<b>(31 622)</b>
Fiscalité	7	(1 767)	(1 480)	-	-
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>112 516</b>	<b>20 657</b>	<b>147 026</b>	<b>(31 622)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>112 516</b>	<b>20 657</b>	<b>147 026</b>	<b>(31 622)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou de moins-values sur la période financière, autres que celles constatées dans le compte de résultat simplifié.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	122 957 997	93 381 808	15 296	14 757	51 089	37 683	31 674	27 547
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	7 654 391	400 195	469	(456)	2 303	(458)	1 317	(635)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	32 056 976	25 389 085	501	834	2 605	7 059	3 541	3 083
Rachats d'actions rachetables	(20 559 079)	(18 156 626)	(497)	(1 537)	(1 308)	(1 761)	(2 030)	(1 129)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>11 497 897</b>	<b>7 232 459</b>	<b>4</b>	<b>(703)</b>	<b>1 297</b>	<b>5 298</b>	<b>1 511</b>	<b>1 954</b>
Ajustement de change notionnel <sup>*</sup>	(1 327 607)	(1 626 989)	-	-	-	-	-	-
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>140 782 678</b>	<b>99 387 473</b>	<b>15 769</b>	<b>13 598</b>	<b>54 689</b>	<b>42 523</b>	<b>34 502</b>	<b>28 866</b>

\* L'ajustement de change notionnel résulte tant de la reconversion des actifs nets au début de la période financière au taux de change en vigueur au 31 décembre 2023, que de la reconversion des éléments du compte de résultat et des opérations sur actions au taux de change moyen de la période clôturée au 31 décembre 2023.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2023	31 déc. 2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de la période financière	263 550	83 578	567 299	488 791	-	185 696	213 103
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	12 034	(1 414)	21 398	(10 460)	5 919	7 131	(3 820)
<b>Opérations sur actions :</b>							
Émissions d'actions rachetables	53 279	15 444	120 595	100 348	193 987	47 419	49 067
Rachats d'actions rachetables	(40 552)	(3 210)	(75 749)	(33 003)	-	(11 478)	(22 024)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>12 727</b>	<b>12 234</b>	<b>44 846</b>	<b>67 345</b>	<b>193 987</b>	<b>35 941</b>	<b>27 043</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>288 311</b>	<b>94 398</b>	<b>633 543</b>	<b>545 676</b>	<b>199 906</b>	<b>228 768</b>	<b>236 326</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	1 565 127	1 364 813	4 565 499	3 566 081	462 367	588 407	1 102 983	391 107
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	80 219	(92 350)	161 561	(66 339)	19 819	(5 349)	55 201	(10 118)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	400 622	229 957	907 894	839 617	31 825	92 837	227 779	76 342
Rachats d'actions rachetables	(59 534)	(48 529)	(1 280 420)	(448 144)	(70 903)	(193 876)	(34 565)	(32 178)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>341 088</b>	<b>181 428</b>	<b>(372 526)</b>	<b>391 473</b>	<b>(39 078)</b>	<b>(101 039)</b>	<b>193 214</b>	<b>44 164</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>1 986 434</b>	<b>1 453 891</b>	<b>4 354 534</b>	<b>3 891 215</b>	<b>443 108</b>	<b>482 019</b>	<b>1 351 398</b>	<b>425 153</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	1 165 215	1 348 679	1 251 437	1 316 940	1 136 962	797 757	663 337	573 809
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	37 711	(25 779)	49 989	(31 876)	44 215	(50 158)	11 175	(1 357)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	73 551	229 409	118 508	219 550	60 138	240 081	198 517	548 872
Rachats d'actions rachetables	(114 830)	(320 195)	(245 106)	(408 654)	(1 485)	(36 879)	(281 125)	(530 019)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(41 279)</b>	<b>(90 786)</b>	<b>(126 598)</b>	<b>(189 104)</b>	<b>58 653</b>	<b>203 202</b>	<b>(82 608)</b>	<b>18 853</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>1 161 647</b>	<b>1 232 114</b>	<b>1 174 828</b>	<b>1 095 960</b>	<b>1 239 830</b>	<b>950 801</b>	<b>591 904</b>	<b>591 305</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	494 918	311 121	67 400	54 369	1 247 228	666 297	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	19 192	(20 608)	3 352	(6 178)	64 753	(64 555)	5 627
<b>Opérations sur actions :</b>							
Émissions d'actions rachetables	151 698	123 041	39 646	48 683	325 305	324 999	235 862
Rachats d'actions rachetables	(150 850)	(108 022)	(37 606)	(32 559)	(104 983)	(64 639)	-
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>848</b>	<b>15 019</b>	<b>2 040</b>	<b>16 124</b>	<b>220 322</b>	<b>260 360</b>	<b>235 862</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>514 958</b>	<b>305 532</b>	<b>72 792</b>	<b>64 315</b>	<b>1 532 303</b>	<b>862 102</b>	<b>241 489</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	92 554	126 706	13 526	-	38 640	45 069	33 881	26 676
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	7 596	(8 132)	12 078	(3 237)	45 536	291	1 582	1 093
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	17 056	13 002	5 394	14 088	568 925	2 640	447	29 101
Rachats d'actions rachetables	(26 712)	(31 919)	-	(3 902)	(23 347)	(18 307)	-	(26 632)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(9 656)</b>	<b>(18 917)</b>	<b>5 394</b>	<b>10 186</b>	<b>545 578</b>	<b>(15 667)</b>	<b>447</b>	<b>2 469</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>90 494</b>	<b>99 657</b>	<b>30 998</b>	<b>6 949</b>	<b>629 754</b>	<b>29 693</b>	<b>35 910</b>	<b>30 238</b>

<sup>1</sup> Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 décembre 2022.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR
Actifs nets au début de la période financière	14 707 789	8 336 213	4 165 223	3 859 437	7 610 683	5 603 628	5 575 635	4 975 710
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	639 509	(219 379)	178 373	(289 770)	336 287	(166 109)	249 527	240 093
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	11 723 031	11 308 930	727 761	1 113 888	2 090 185	1 840 416	646 506	17 707
Rachats d'actions rachetables	(10 810 382)	(8 741 428)	(522 267)	(922 529)	(1 622 094)	(911 937)	(61 805)	(1 083 317)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>912 649</b>	<b>2 567 502</b>	<b>205 494</b>	<b>191 359</b>	<b>468 091</b>	<b>928 479</b>	<b>584 701</b>	<b>(1 065 610)</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>16 259 947</b>	<b>10 684 336</b>	<b>4 549 090</b>	<b>3 761 026</b>	<b>8 415 061</b>	<b>6 365 998</b>	<b>6 409 863</b>	<b>4 150 193</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Developed World ex-UK UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	4 152 432	3 799 621	56 481 949	41 073 272	-	-	243 853	263 975
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	295 203	173 998	4 611 908	1 173 934	-	-	3 828	738
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	750 953	235 408	5 668 490	3 412 950	-	-	22 390	9 248
Rachats d'actions rachetables	(392 279)	(669 358)	(980 073)	(772 483)	-	-	(82 739)	(51 795)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>358 674</b>	<b>(433 950)</b>	<b>4 688 417</b>	<b>2 640 467</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(60 349)</b>	<b>(42 547)</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>4 806 309</b>	<b>3 539 669</b>	<b>65 782 274</b>	<b>44 887 673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187 332</b>	<b>222 166</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	1 636 704	889 514	5 443	9 396	2 445 844	1 821 719	1 269 650	1 266 679
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	149 515	(63)	110	(511)	63 910	(94 933)	34 397	(65 986)
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	992 122	747 606	374	235	1 112 287	576 693	184 228	139 454
Rachats d'actions rachetables	(375 977)	(212 017)	(1 261)	-	(845 266)	(315 962)	(200 928)	(233 149)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>616 145</b>	<b>535 589</b>	<b>(887)</b>	<b>235</b>	<b>267 021</b>	<b>260 731</b>	<b>(16 700)</b>	<b>(93 695)</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>2 402 364</b>	<b>1 425 040</b>	<b>4 666</b>	<b>9 120</b>	<b>2 776 775</b>	<b>1 987 517</b>	<b>1 287 347</b>	<b>1 106 998</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	31 déc. 2023 000 EUR	31 déc. 2022 000 EUR	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	24 556	21 949	5 533 498	4 179 769	501 374	502 944	294 707	298 118
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 292	(70)	58 712	(2 752)	41 455	33 478	29 439	2 994
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	310	1 687	1 189 357	645 234	26 500	126 890	11 562	17 472
Rachats d'actions rachetables	-	-	(1 319 830)	(845 712)	(135 575)	(111 659)	(7 564)	(35 513)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>310</b>	<b>1 687</b>	<b>(130 473)</b>	<b>(200 478)</b>	<b>(109 075)</b>	<b>15 231</b>	<b>3 998</b>	<b>(18 041)</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>26 158</b>	<b>23 566</b>	<b>5 461 737</b>	<b>3 976 539</b>	<b>433 754</b>	<b>551 653</b>	<b>328 144</b>	<b>283 071</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	1 880 448	1 228 334	246 523	244 426	79 625	6 878	188 531	274 250
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	107 654	(34 107)	15 943	12 422	2 517	(29)	6 759	4 897
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	631 663	182 396	7 630	-	23 843	4 817	16 373	-
Rachats d'actions rachetables	-	-	-	(21 313)	(20 845)	(4 445)	(12 146)	(88 110)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>631 663</b>	<b>182 396</b>	<b>7 630</b>	<b>(21 313)</b>	<b>2 998</b>	<b>372</b>	<b>4 227</b>	<b>(88 110)</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>2 619 765</b>	<b>1 376 623</b>	<b>270 096</b>	<b>235 535</b>	<b>85 140</b>	<b>7 221</b>	<b>199 517</b>	<b>191 037</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2023	31 déc. 2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD
Actifs nets au début de la période financière	497 807	449 795	69 263	92 625	104 922	80 040	111 852	56 385
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	11 598	(38 194)	4 560	2 952	11 360	(11 793)	8 729	296
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	15 055	81 562	9 155	23 525	5 691	11 766	17 990	37 815
Rachats d'actions rachetables	(79 964)	(81 451)	(25 047)	(18 027)	(1 887)	(2 014)	(6 998)	(2 445)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(64 909)</b>	<b>111</b>	<b>(15 892)</b>	<b>5 498</b>	<b>3 804</b>	<b>9 752</b>	<b>10 992</b>	<b>35 370</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>444 496</b>	<b>411 712</b>	<b>57 931</b>	<b>101 075</b>	<b>120 086</b>	<b>77 999</b>	<b>131 573</b>	<b>92 051</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

### ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D' ACTIONS RACHETABLES (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	
	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD
Actifs nets au début de la période financière	71 738	7 907	3 022 504	2 230 884	954 741	-	155 552	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 441	1 472	242 641	114 238	57 675	(4 474)	14 290	3 731
<b>Opérations sur actions :</b>								
Émissions d'actions rachetables	18 318	15 809	254 868	186 510	1 223 616	828 182	41 302	71 333
Rachats d'actions rachetables	(24 597)	(8 471)	(40 258)	(146 676)	(514 361)	(200 012)	(9 867)	(7 915)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>(6 279)</b>	<b>7 338</b>	<b>214 610</b>	<b>39 834</b>	<b>709 255</b>	<b>628 170</b>	<b>31 435</b>	<b>63 418</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>66 900</b>	<b>16 717</b>	<b>3 479 755</b>	<b>2 384 956</b>	<b>1 721 671</b>	<b>623 696</b>	<b>201 277</b>	<b>67 149</b>

<sup>1</sup> Les chiffres comparatifs sont présentés pour la période financière courant de la date de lancement au 31 décembre 2022.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## iSHARES III PLC

ÉTAT DE VARIATION SIMPLIFIÉ DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONNAIRES RACHETABLES (suite)  
Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2022 000 USD	31 déc. 2023 000 GBP	31 déc. 2022 000 GBP
Actifs nets au début de la période financière	1 019 840	1 102 522	1 995 864	1 298 604
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	112 516	20 657	147 026	(31 622)
<b>Opérations sur actions :</b>				
Émissions d'actions rachetables	433 355	104 686	1 398 181	490 756
Rachats d'actions rachetables	(37 375)	(220 786)	(331 277)	(126 692)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions</b>	<b>395 980</b>	<b>(116 100)</b>	<b>1 066 904</b>	<b>364 064</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période financière</b>	<b>1 528 336</b>	<b>1 007 079</b>	<b>3 209 794</b>	<b>1 631 046</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ

Au 31 décembre 2023

	Note	Total de l'Entité		BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF		BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	
		31 déc. 2023	30 juin 2023	31 déc. 2023	30 juin 2023	31 déc. 2023	30 juin 2023	31 déc. 2023	30 juin 2023
		000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		462 662	505 062	16	15	132	129	36	34
Équivalents de trésorerie		361 454	363 434	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie		11 347	17 739	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		-	28 883	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir		1 282 630	1 499 241	19	1 693	92	7 611	211	3 988
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	139 705 853	122 150 541	15 755	15 292	54 575	51 049	34 470	31 648
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>141 823 946</b>	<b>124 564 900</b>	<b>15 790</b>	<b>17 000</b>	<b>54 799</b>	<b>58 789</b>	<b>34 717</b>	<b>35 670</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		(11 773)	(30 199)	(16)	-	(94)	-	(96)	-
Marges de trésorerie à payer		(884)	(924)	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(28 883)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer		(945 661)	(1 505 914)	(3)	(1 697)	(11)	(7 684)	(116)	(3 979)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	(16 273)	(1 555)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(66 677)	(39 428)	(2)	(7)	(5)	(16)	(3)	(17)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(1 041 268)</b>	<b>(1 606 903)</b>	<b>(21)</b>	<b>(1 704)</b>	<b>(110)</b>	<b>(7 700)</b>	<b>(215)</b>	<b>(3 996)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>140 782 678</b>	<b>122 957 997</b>	<b>15 769</b>	<b>15 296</b>	<b>54 689</b>	<b>51 089</b>	<b>34 502</b>	<b>31 674</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>								
Trésorerie		1 497	1 418	8 282	292	5 220	12	-
Équivalents de trésorerie		-	1 147	6 119	2 213	-	2 578	1 721
Marges de trésorerie		38	34	-	35	-	-	-
Montants à recevoir		7 840	7 292	4 280	55 360	3 357	2 360	19 769
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	284 737	259 945	625 209	569 944	191 361	223 845	182 957
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>294 112</b>	<b>269 836</b>	<b>643 890</b>	<b>627 844</b>	<b>199 938</b>	<b>228 795</b>	<b>204 447</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>								
Découvert bancaire		-	-	-	(3 250)	-	-	(1)
Montants à payer		(5 519)	(6 180)	(8 179)	(56 943)	(32)	(27)	(18 750)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(282)	(106)	(2 168)	(352)	-	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(5 801)</b>	<b>(6 286)</b>	<b>(10 347)</b>	<b>(60 545)</b>	<b>(32)</b>	<b>(27)</b>	<b>(18 751)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>288 311</b>	<b>263 550</b>	<b>633 543</b>	<b>567 299</b>	<b>199 906</b>	<b>228 768</b>	<b>185 696</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		2 050	3 079	-	1	651	9 651	2 000	2 183
Équivalents de trésorerie		3 032	10 049	2 915	14 491	-	-	740	972
Marges de trésorerie		-	-	-	552	-	-	-	-
Garanties en numéraire		-	250	-	284	-	-	-	-
Montants à recevoir		27 977	25 510	55 271	76 958	5 544	9 791	26 467	24 674
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 954 250	1 549 770	4 307 469	4 514 750	437 095	451 860	1 331 103	1 091 065
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 987 309</b>	<b>1 588 658</b>	<b>4 365 655</b>	<b>4 607 036</b>	<b>443 290</b>	<b>471 302</b>	<b>1 360 310</b>	<b>1 118 894</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	-	(71)	(339)	-	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(250)	-	(284)	-	-	-	-
Montants à payer		(875)	(23 281)	(11 050)	(40 914)	(182)	(8 935)	(8 912)	(15 911)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(875)</b>	<b>(23 531)</b>	<b>(11 121)</b>	<b>(41 537)</b>	<b>(182)</b>	<b>(8 935)</b>	<b>(8 912)</b>	<b>(15 911)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 986 434</b>	<b>1 565 127</b>	<b>4 354 534</b>	<b>4 565 499</b>	<b>443 108</b>	<b>462 367</b>	<b>1 351 398</b>	<b>1 102 983</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		315	1 983	-	3	51	-	884	12
Équivalents de trésorerie		-	-	1 514	4 420	4 750	2 776	1 424	34 637
Garanties en numéraire		-	397	-	258	-	-	-	-
Montants à recevoir		27 608	10 754	14 683	22 628	10 283	14 133	53 210	22 340
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 151 867	1 156 155	1 162 258	1 237 476	1 224 966	1 128 797	584 143	654 984
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 179 790</b>	<b>1 169 289</b>	<b>1 178 455</b>	<b>1 264 785</b>	<b>1 240 050</b>	<b>1 145 706</b>	<b>639 661</b>	<b>711 973</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	-	(25)	-	-	(280)	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(397)	-	(258)	-	-	-	-
Montants à payer		(18 143)	(3 677)	(3 602)	(13 090)	(220)	(8 464)	(47 757)	(48 635)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	-	-	-	-	(1)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(18 143)</b>	<b>(4 074)</b>	<b>(3 627)</b>	<b>(13 348)</b>	<b>(220)</b>	<b>(8 744)</b>	<b>(47 757)</b>	<b>(48 636)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>1 161 647</b>	<b>1 165 215</b>	<b>1 174 828</b>	<b>1 251 437</b>	<b>1 239 830</b>	<b>1 136 962</b>	<b>591 904</b>	<b>663 337</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	
	Note	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>								
Trésorerie		11	10	10	10	2 687	2 336	4 912
Équivalents de trésorerie		2 252	910	60	19	-	-	-
Montants à recevoir		5 325	16 021	1 497	3 650	27 994	20 679	6 183
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	512 650	492 630	71 720	66 602	1 517 391	1 236 056	230 437
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>520 238</b>	<b>509 571</b>	<b>73 287</b>	<b>70 281</b>	<b>1 548 072</b>	<b>1 259 071</b>	<b>241 532</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>								
Montants à payer		(5 280)	(14 653)	(495)	(2 881)	(15 769)	(11 843)	(43)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(5 280)</b>	<b>(14 653)</b>	<b>(495)</b>	<b>(2 881)</b>	<b>(15 769)</b>	<b>(11 843)</b>	<b>(43)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>514 958</b>	<b>494 918</b>	<b>72 792</b>	<b>67 400</b>	<b>1 532 303</b>	<b>1 247 228</b>	<b>241 489</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 GBP	30 juin 2023 000 GBP	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		-	15	48	18	249	14	6	9
Équivalents de trésorerie		18	296	-	-	7 208	180	363	100
Marges de trésorerie		37	-	2	-	-	-	-	-
Montants à recevoir		1 968	2 444	1	1	13 069	913	721	869
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	88 589	90 579	30 958	13 512	611 619	37 687	34 832	33 363
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>90 612</b>	<b>93 334</b>	<b>31 009</b>	<b>13 531</b>	<b>632 145</b>	<b>38 794</b>	<b>35 922</b>	<b>34 341</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		(90)	-	-	-	(126)	-	-	-
Montants à payer		(15)	(780)	(11)	(5)	(2 205)	(150)	(12)	(460)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(13)	-	-	-	(60)	(4)	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(118)</b>	<b>(780)</b>	<b>(11)</b>	<b>(5)</b>	<b>(2 391)</b>	<b>(154)</b>	<b>(12)</b>	<b>(460)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>90 494</b>	<b>92 554</b>	<b>30 998</b>	<b>13 526</b>	<b>629 754</b>	<b>38 640</b>	<b>35 910</b>	<b>33 881</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	
		31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		22 704	49 915	2 667	64	34 262	34 321	13 319	15 090
Équivalents de trésorerie		20 499	-	11 437	19 517	167 545	201 185	1 395	6 200
Marges de trésorerie		-	2 592	-	-	-	130	1 316	2 425
Garanties en numéraire		-	2 460	-	-	-	-	-	-
Montants à recevoir		276 518	367 610	72 957	76 872	172 050	148 374	9 390	14 251
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	16 045 177	14 566 111	4 500 790	4 138 792	8 344 029	7 605 361	6 385 023	5 538 281
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>16 364 898</b>	<b>14 988 688</b>	<b>4 587 851</b>	<b>4 235 245</b>	<b>8 717 886</b>	<b>7 989 371</b>	<b>6 410 443</b>	<b>5 576 247</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		(4 236)	-	(8)	(1 215)	(2 102)	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	(2 460)	-	-	-	-	-	-
Montants à payer		(100 302)	(277 732)	(38 605)	(68 456)	(251 889)	(345 767)	(580)	(545)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(413)	(707)	(148)	(351)	(48 834)	(32 921)	-	(67)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(104 951)</b>	<b>(280 899)</b>	<b>(38 761)</b>	<b>(70 022)</b>	<b>(302 825)</b>	<b>(378 688)</b>	<b>(580)</b>	<b>(612)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>16 259 947</b>	<b>14 707 789</b>	<b>4 549 090</b>	<b>4 165 223</b>	<b>8 415 061</b>	<b>7 610 683</b>	<b>6 409 863</b>	<b>5 575 635</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Developed World ex-UK UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		34 202	37 497	222 482	192 757	26	26	969	4 493
Équivalents de trésorerie		-	961	41 825	332	-	-	-	-
Marges de trésorerie		420	346	9 642	9 571	-	-	-	-
Montants à recevoir		30 441	25 539	144 785	84 425	-	-	6 722	14 293
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 790 802	4 117 399	65 456 271	56 225 848	-	-	185 585	238 473
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>4 855 865</b>	<b>4 181 742</b>	<b>65 875 005</b>	<b>56 512 933</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>193 276</b>	<b>257 259</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		(1 579)	-	-	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	(519)	(694)	-	-	-	-
Montants à payer		(47 675)	(29 307)	(85 920)	(29 621)	(26)	(26)	(5 944)	(13 406)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(302)	(3)	(6 292)	(669)	-	-	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(49 556)</b>	<b>(29 310)</b>	<b>(92 731)</b>	<b>(30 984)</b>	<b>(26)</b>	<b>(26)</b>	<b>(5 944)</b>	<b>(13 406)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>4 806 309</b>	<b>4 152 432</b>	<b>65 782 274</b>	<b>56 481 949</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>187 332</b>	<b>243 853</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été clôturé au cours d'un exercice antérieur et détient toujours des soldes résiduels ; il est en instance de révocation par la BCI.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		15 370	6 478	27	35	17 065	11 102	7 394	7 442
Équivalents de trésorerie		113 094	44 669	-	-	-	-	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	-	-	123	-	-
Montants à recevoir		29 205	28 558	76	104	62 334	50 607	9 551	10 872
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 401 840	1 651 171	4 612	5 379	2 754 719	2 446 778	1 282 145	1 269 987
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>2 559 509</b>	<b>1 730 876</b>	<b>4 715</b>	<b>5 518</b>	<b>2 834 118</b>	<b>2 508 610</b>	<b>1 299 090</b>	<b>1 288 301</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	-	-	-	(1 243)	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	-	-	(123)	-	-
Montants à payer		(148 979)	(89 933)	(49)	(75)	(53 043)	(60 234)	(9 803)	(18 047)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(8 166)	(4 239)	-	-	(3 057)	(2 409)	(1 940)	(604)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(157 145)</b>	<b>(94 172)</b>	<b>(49)</b>	<b>(75)</b>	<b>(57 343)</b>	<b>(62 766)</b>	<b>(11 743)</b>	<b>(18 651)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 402 364</b>	<b>1 636 704</b>	<b>4 666</b>	<b>5 443</b>	<b>2 776 775</b>	<b>2 445 844</b>	<b>1 287 347</b>	<b>1 269 650</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 EUR	30 juin 2023 000 EUR	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		52	122	66 133	93 322	1 148	1 122	1 005	987
Marges de trésorerie		-	-	-	-	56	237	8	76
Montants à recevoir		588	605	159 076	292 878	347	2 488	1 011	1 226
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	25 607	24 236	5 335 431	5 400 197	432 368	497 735	329 787	294 492
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>26 247</b>	<b>24 963</b>	<b>5 560 640</b>	<b>5 786 397</b>	<b>433 919</b>	<b>501 582</b>	<b>331 811</b>	<b>296 781</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	-	(2 306)	-	-	-	(513)	(81)
Marges de trésorerie à payer		-	-	(270)	(300)	-	-	-	-
Montants à payer		(89)	(407)	(96 126)	(252 487)	(165)	(208)	(233)	(278)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	-	-	-	-	-	-	(2 921)	(1 697)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(201)	(112)	-	-	-	(18)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(89)</b>	<b>(407)</b>	<b>(98 903)</b>	<b>(252 899)</b>	<b>(165)</b>	<b>(208)</b>	<b>(3 667)</b>	<b>(2 074)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>26 158</b>	<b>24 556</b>	<b>5 461 737</b>	<b>5 533 498</b>	<b>433 754</b>	<b>501 374</b>	<b>328 144</b>	<b>294 707</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		5 782	7 061	478	1 089	930	584	1 324	793
Marges de trésorerie		-	612	35	10	24	67	18	136
Montants à recevoir		7 497	9 286	910	657	166	387	110	750
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 624 688	1 864 708	268 793	244 886	84 312	78 680	199 242	186 960
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>2 637 967</b>	<b>1 881 667</b>	<b>270 216</b>	<b>246 642</b>	<b>85 432</b>	<b>79 718</b>	<b>200 694</b>	<b>188 639</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Marges de trésorerie à payer		(62)	-	-	-	(5)	(5)	-	(7)
Montants à payer		(3 085)	(1 087)	(120)	(119)	(287)	(80)	(1 177)	(93)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	7	(15 055)	-	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(132)	-	-	-	(8)	-	(8)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(18 202)</b>	<b>(1 219)</b>	<b>(120)</b>	<b>(119)</b>	<b>(292)</b>	<b>(93)</b>	<b>(1 177)</b>	<b>(108)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>2 619 765</b>	<b>1 880 448</b>	<b>270 096</b>	<b>246 523</b>	<b>85 140</b>	<b>79 625</b>	<b>199 517</b>	<b>188 531</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 GBP	30 juin 2023 000 GBP	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		1 044	9 494	148	105	341	198	322	405
Équivalents de trésorerie		-	-	11	-	43	18	146	2
Marges de trésorerie		-	59	11	7	18	134	16	26
Montants à recevoir		73	2	1	14	654	910	108	92
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	443 595	496 165	57 796	69 175	119 280	103 789	131 000	111 347
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>444 712</b>	<b>505 720</b>	<b>57 967</b>	<b>69 301</b>	<b>120 336</b>	<b>105 049</b>	<b>131 592</b>	<b>111 872</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Marges de trésorerie à payer		(14)	-	(6)	-	-	-	-	(2)
Montants à payer		(202)	(7 906)	(30)	(37)	(250)	(91)	(19)	(18)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(7)	-	(1)	-	(36)	-	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(216)</b>	<b>(7 913)</b>	<b>(36)</b>	<b>(38)</b>	<b>(250)</b>	<b>(127)</b>	<b>(19)</b>	<b>(20)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>444 496</b>	<b>497 807</b>	<b>57 931</b>	<b>69 263</b>	<b>120 086</b>	<b>104 922</b>	<b>131 573</b>	<b>111 852</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>									
Trésorerie		352	594	13 660	16 067	7 814	26 819	2 583	1 818
Équivalents de trésorerie		-	-	2 192	35 120	716	573	82	-
Marges de trésorerie		16	49	431	1 446	288	43	6	13
Montants à recevoir		9 700	150	5 879	7 900	2 114	19 861	135	17 849
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	66 363	70 968	3 458 518	3 001 867	1 712 181	952 751	201 322	155 165
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>76 431</b>	<b>71 761</b>	<b>3 480 680</b>	<b>3 062 400</b>	<b>1 723 113</b>	<b>1 000 047</b>	<b>204 128</b>	<b>174 845</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>									
Découvert bancaire		-	-	-	-	-	(26 064)	-	(1 550)
Marges de trésorerie à payer		(7)	-	-	-	-	-	-	-
Montants à payer		(9 524)	(21)	(925)	(39 814)	(458)	(19 242)	(2 141)	(17 743)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(2)	-	(82)	(984)	-	(710)	-
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(9 531)</b>	<b>(23)</b>	<b>(925)</b>	<b>(39 896)</b>	<b>(1 442)</b>	<b>(45 306)</b>	<b>(2 851)</b>	<b>(19 293)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>66 900</b>	<b>71 738</b>	<b>3 479 755</b>	<b>3 022 504</b>	<b>1 721 671</b>	<b>954 741</b>	<b>201 277</b>	<b>155 552</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## BILAN SIMPLIFIÉ (suite)

Au 31 décembre 2023

	Note	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
		31 déc. 2023 000 USD	30 juin 2023 000 USD	31 déc. 2023 000 GBP	30 juin 2023 000 GBP
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>					
Trésorerie		2 324	1 857	389	309
Équivalents de trésorerie		1 848	-	145	4 209
Marges de trésorerie		-	210	-	-
Garanties en numéraire		-	-	-	21 558
Montants à recevoir		8 108	1 551	34 924	34 606
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 524 188	1 016 542	3 193 197	1 980 635
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 536 468</b>	<b>1 020 160</b>	<b>3 228 655</b>	<b>2 041 317</b>
<b>PASSIFS CIRCULANTS</b>					
Marges de trésorerie à payer		(94)	-	-	-
Garanties en numéraire à payer		-	-	-	(21 558)
Montants à payer		(8 038)	(320)	(18 852)	(23 878)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	(9)	(17)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(8 132)</b>	<b>(320)</b>	<b>(18 861)</b>	<b>(45 453)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables</b>					
		<b>1 528 336</b>	<b>1 019 840</b>	<b>3 209 794</b>	<b>1 995 864</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. Informations générales

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

### 2. Principales conventions comptables

#### 2.1 Base de préparation

Les états financiers de l'Entité sont préparés conformément à la Norme d'information financière 104 relative au Reporting financier intermédiaire (« FRS 104 ») applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande. Les principales conventions comptables et techniques en matière d'estimation sont cohérentes avec celles utilisées pour les états financiers annuels antérieurs.

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

### 3. Risques financiers

Les activités d'investissement exercées exposent chaque Compartiment aux différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels il investit. Les risques correspondent pour l'essentiel à ceux communiqués dans les états financiers annuels précédents, à l'exception de ceux soulignés ci-après.

#### 3.1 Risque de marché découlant du risque de prix

Le risque de prix consiste en ce que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit soumise à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que lesdites évolutions soient entraînées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. Les événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou d'autres problèmes de santé publique tels que la pandémie de Covid-19, les récessions ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur le prix du marché de leurs investissements.

### 4. Hiérarchie des justes valeurs

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

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

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

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

Les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour évaluer les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3 incluent :

- (i) pour les instruments de créance et les instruments de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

- (ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») émetteur et les investissements dans des ETF où le Compartiment négocie habituellement les parts détenues à la dernière VL de cet ETF, l'évaluation se fait à la VL non auditée et, le cas échéant, à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite unité de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC et de l'ETF émetteurs conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action/unité de participation. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC et de l'ETF sous-jacents. La VL non auditée de l'OPC et de l'ETF sous-jacents peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de leurs états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;
- (iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière clôture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;
- (iv) pour les instruments de créance en défaut de paiement, l'utilisation de transactions récentes et/ou d'instruments de capital défaillants pour lesquels les données du marché ne sont pas disponibles ;
- (v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (vi) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché de l'actif, des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date du bilan ;
- (vii) pour les swaps d'inflation, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables. Certains swaps d'inflation à coupon zéro peuvent être évalués à l'aide d'une cotation unique de la contrepartie au swap si le modèle et les données d'entrées ne peuvent pas être observés par le marché ;
- (viii) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date du bilan ;
- (ix) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (x) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, sauf pour les titres de capital non cotés, une contrepartie conditionnelle à recevoir et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés n'étaient soit pas observables sur le marché, soit ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, ou certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent pas faire l'objet de rachats de parts sous 90 jours, qui sont inclus au niveau 3.

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

Il faut faire preuve d'un certain jugement pour déterminer ce qui constitue une donnée « observable ». Les Administrateurs considèrent que les données observables sont des données de marché facilement consultables, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui participent activement au marché concerné.



# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants fournissent une analyse des actifs et des passifs financiers de chaque Compartiment évalués à la juste valeur aux 31 décembre 2023 et 30 juin 2023 :

#### 31 décembre 2023

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	15 637	-	15 637
- Contrats de change à terme	-	118	-	118
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>15 755</b>	<b>-</b>	<b>15 755</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2)	-	(2)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	54 326	-	54 326
- Contrats de change à terme	-	249	-	249
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>54 575</b>	<b>-</b>	<b>54 575</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(5)	-	(5)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>
<b>BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	34 239	-	34 239
- Contrats de change à terme	-	231	-	231
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>34 470</b>	<b>-</b>	<b>34 470</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3)	-	(3)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	284 413	-	284 413
- Contrats à terme standardisés	324	-	-	324
<b>Total</b>	<b>324</b>	<b>284 413</b>	<b>-</b>	<b>284 737</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(282)	-	-	(282)
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(282)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(282)</b>
<b>iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	625 197	-	625 197
- Contrats de change à terme	-	12	-	12
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>625 209</b>	<b>-</b>	<b>625 209</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 168)	-	(2 168)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(2 168)</b>	<b>-</b>	<b>(2 168)</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	191 361	-	191 361
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>191 361</b>	<b>-</b>	<b>191 361</b>
<b>iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	223 845	-	223 845
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>223 845</b>	<b>-</b>	<b>223 845</b>
<b>iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 954 250	-	1 954 250
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 954 250</b>	<b>-</b>	<b>1 954 250</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 307 466	-	4 307 466
- Contrats de change à terme	-	3	-	3
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4 307 469</b>	<b>-</b>	<b>4 307 469</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	437 095	-	437 095
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>437 095</b>	<b>-</b>	<b>437 095</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 331 103	-	1 331 103
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 331 103</b>	<b>-</b>	<b>1 331 103</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 151 867	-	1 151 867
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 151 867</b>	<b>-</b>	<b>1 151 867</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 162 258	-	1 162 258
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 162 258</b>	<b>-</b>	<b>1 162 258</b>
<b>iShares € Covered Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 224 966	-	1 224 966
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 224 966</b>	<b>-</b>	<b>1 224 966</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	584 127	-	584 127
- Contrats de change à terme	-	16	-	16
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>584 143</b>	<b>-</b>	<b>584 143</b>
<b>iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	512 650	-	512 650
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>512 650</b>	<b>-</b>	<b>512 650</b>
<b>iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	71 720	-	71 720
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>71 720</b>	<b>-</b>	<b>71 720</b>
<b>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 517 391	-	1 517 391
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 517 391</b>	<b>-</b>	<b>1 517 391</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	230 437	-	230 437
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>230 437</b>	<b>-</b>	<b>230 437</b>
<b>iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	88 589	-	88 589
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>88 589</b>	<b>-</b>	<b>88 589</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(13)	-	-	(13)
<b>Total</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 décembre 2023 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Blockchain Technology UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	30 957	-	-	30 957
- Contrats à terme standardisés	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>30 958</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 958</b>
<b>iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	609 825	1 785	611 610
- Actions	-	-	8	8
- Contrats de change à terme	-	1	-	1
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>609 826</b>	<b>1 793</b>	<b>611 619</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(60)	-	(60)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(60)</b>	<b>-</b>	<b>(60)</b>
<b>iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	34 832	-	34 832
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>34 832</b>	<b>-</b>	<b>34 832</b>
<b>iShares Core € Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	16 044 082	-	16 044 082
- Contrats de change à terme	-	1 095	-	1 095
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>16 045 177</b>	<b>-</b>	<b>16 045 177</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(413)	-	(413)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(413)</b>	<b>-</b>	<b>(413)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Core € Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 500 787	-	4 500 787
- Contrats de change à terme	-	3	-	3
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4 500 790</b>	<b>-</b>	<b>4 500 790</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(148)	-	(148)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(148)</b>	<b>-</b>	<b>(148)</b>
<b>iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	8 312 785	-	8 312 785
- Contrats de change à terme	-	31 244	-	31 244
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>8 344 029</b>	<b>-</b>	<b>8 344 029</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(48 834)	-	(48 834)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(48 834)</b>	<b>-</b>	<b>(48 834)</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	6 384 850	-	-	6 384 850
- Contrats à terme standardisés	173	-	-	173
<b>Total</b>	<b>6 385 023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 385 023</b>
<b>iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 790 724	-	-	4 790 724
- Contrats à terme standardisés	68	-	-	68
- Contrats de change à terme	-	10	-	10
<b>Total</b>	<b>4 790 792</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>4 790 802</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(302)	-	(302)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(302)</b>	<b>-</b>	<b>(302)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Core MSCI World UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	65 448 225	-	-	65 448 225
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	7 307	-	-	7 307
- Contrats de change à terme	-	739	-	739
<b>Total</b>	<b>65 455 532</b>	<b>739</b>	<b>-</b>	<b>65 456 271</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(177)	-	-	(177)
- Contrats de change à terme	-	(6 115)	-	(6 115)
<b>Total</b>	<b>(177)</b>	<b>(6 115)</b>	<b>-</b>	<b>(6 292)</b>
<b>iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	185 585	-	185 585
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>185 585</b>	<b>-</b>	<b>185 585</b>
<b>iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 369 475	-	2 369 475
- Contrats de change à terme	-	32 365	-	32 365
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 401 840</b>	<b>-</b>	<b>2 401 840</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(8 166)	-	(8 166)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(8 166)</b>	<b>-</b>	<b>(8 166)</b>
<b>iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 612	-	4 612
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4 612</b>	<b>-</b>	<b>4 612</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Global Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 753 549	-	2 753 549
- Contrats de change à terme	-	1 170	-	1 170
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2 754 719</b>	<b>-</b>	<b>2 754 719</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3 057)	-	(3 057)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(3 057)</b>	<b>-</b>	<b>(3 057)</b>
<b>iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 281 992	-	1 281 992
- Contrats de change à terme	-	153	-	153
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 282 145</b>	<b>-</b>	<b>1 282 145</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1 940)	-	(1 940)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1 940)</b>	<b>-</b>	<b>(1 940)</b>
<b>iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	25 607	-	25 607
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>25 607</b>	<b>-</b>	<b>25 607</b>
<b>iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 335 382	-	5 335 382
- Contrats de change à terme	-	49	-	49
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5 335 431</b>	<b>-</b>	<b>5 335 431</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(201)	-	(201)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(201)</b>	<b>-</b>	<b>(201)</b>
<b>iShares MSCI Australia UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	432 345	-	-	432 345
- Contrats à terme standardisés	23	-	-	23
<b>Total</b>	<b>432 368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>432 368</b>



# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 décembre 2023 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	328 897	-	862	329 759
- Droits	2	-	-	2
- Contrats à terme standardisés	26	-	-	26
<b>Total</b>	<b>328 925</b>	<b>-</b>	<b>862</b>	<b>329 787</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 433 450	-	2	2 433 452
- ETF	-	190 914	-	190 914
- Droits	3	-	-	3
- Contrats à terme standardisés	319	-	-	319
<b>Total</b>	<b>2 433 772</b>	<b>190 914</b>	<b>2</b>	<b>2 624 688</b>
<b>iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	268 790	-	-	268 790
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>268 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>268 793</b>
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	84 276	-	-	84 276
- Swaps de rendement total	-	23	-	23
- Contrats à terme standardisés	13	-	-	13
<b>Total</b>	<b>84 289</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>84 312</b>
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	199 227	-	-	199 227
- Contrats à terme standardisés	15	-	-	15
<b>Total</b>	<b>199 242</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>199 242</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 décembre 2023 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	443 559	-	-	443 559
- Contrats à terme standardisés	36	-	-	36
<b>Total</b>	<b>443 595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>443 595</b>
<b>iShares MSCI South Africa UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	57 789	-	-	57 789
- Contrats à terme standardisés	7	-	-	7
<b>Total</b>	<b>57 796</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 796</b>
<b>iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	48 874	-	48 874
- Actions	70 176	-	187	70 363
- Contrats à terme standardisés	43	-	-	43
<b>Total</b>	<b>70 219</b>	<b>48 874</b>	<b>187</b>	<b>119 280</b>
<b>iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	130 990	-	-	130 990
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
<b>Total</b>	<b>131 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131 000</b>
<b>iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	66 341	-	1	66 342
- Bons de souscription	-	-	-	-
- Contrats à terme standardisés	21	-	-	21
<b>Total</b>	<b>66 362</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>66 363</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 457 166	-	517	3 457 683
- Bons de souscription	1	-	-	1
- Contrats à terme standardisés	834	-	-	834
<b>Total</b>	<b>3 458 001</b>	<b>-</b>	<b>517</b>	<b>3 458 518</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 711 993	-	-	1 711 993
- Contrats à terme standardisés	188	-	-	188
<b>Total</b>	<b>1 712 181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 712 181</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(984)	-	(984)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(984)</b>	<b>-</b>	<b>(984)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	201 299	-	-	201 299
- Contrats à terme standardisés	23	-	-	23
<b>Total</b>	<b>201 322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201 322</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(710)	-	(710)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(710)</b>	<b>-</b>	<b>(710)</b>
<b>iShares S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 523 884	-	-	1 523 884
- Contrats à terme standardisés	304	-	-	304
<b>Total</b>	<b>1 524 188</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 524 188</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	3 193 197	-	3 193 197
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>3 193 197</b>	<b>-</b>	<b>3 193 197</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(9)	-	(9)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>

30 juin 2023

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	15 075	-	15 075
- Contrats de change à terme	-	217	-	217
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>15 292</b>	<b>-</b>	<b>15 292</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(7)	-	(7)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	50 569	-	50 569
- Contrats de change à terme	-	480	-	480
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>51 049</b>	<b>-</b>	<b>51 049</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(16)	-	(16)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(16)</b>	<b>-</b>	<b>(16)</b>

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- ETF	-	31 281	-	31 281
- Contrats de change à terme	-	367	-	367
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>31 648</b>	<b>-</b>	<b>31 648</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(17)	-	(17)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(17)</b>	<b>-</b>	<b>(17)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	259 787	-	259 787
- Contrats à terme standardisés	158	-	-	158
<b>Total</b>	<b>158</b>	<b>259 787</b>	<b>-</b>	<b>259 945</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(106)	-	-	(106)
<b>Total</b>	<b>(106)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(106)</b>
<b>iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	560 433	-	560 433
- Contrats à terme standardisés	-	-	-	-
- Contrats de change à terme	-	9 511	-	9 511
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>569 944</b>	<b>-</b>	<b>569 944</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(352)	-	(352)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(352)</b>	<b>-</b>	<b>(352)</b>
<b>iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	182 957	-	182 957
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>182 957</b>	<b>-</b>	<b>182 957</b>
<b>iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 549 770	-	1 549 770
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 549 770</b>	<b>-</b>	<b>1 549 770</b>
<b>iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 514 420	-	4 514 420
- Contrats à terme standardisés	330	-	-	330
<b>Total</b>	<b>330</b>	<b>4 514 420</b>	<b>-</b>	<b>4 514 750</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	451 860	-	451 860
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>451 860</b>	<b>-</b>	<b>451 860</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 091 065	-	1 091 065
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 091 065</b>	<b>-</b>	<b>1 091 065</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 156 155	-	1 156 155
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 156 155</b>	<b>-</b>	<b>1 156 155</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 237 476	-	1 237 476
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 237 476</b>	<b>-</b>	<b>1 237 476</b>
<b>iShares € Covered Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 128 797	-	1 128 797
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 128 797</b>	<b>-</b>	<b>1 128 797</b>
<b>iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	654 794	-	654 794
- Contrats de change à terme	-	190	-	190
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>654 984</b>	<b>-</b>	<b>654 984</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(1)	-	(1)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	492 630	-	492 630
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>492 630</b>	<b>-</b>	<b>492 630</b>
<b>iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	66 602	-	66 602
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>66 602</b>	<b>-</b>	<b>66 602</b>
<b>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 236 056	-	1 236 056
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 236 056</b>	<b>-</b>	<b>1 236 056</b>
<b>iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	90 579	-	90 579
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>90 579</b>	<b>-</b>	<b>90 579</b>
<b>iShares Blockchain Technology UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	13 512	-	-	13 512
<b>Total</b>	<b>13 512</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 512</b>
<b>iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	37 600	-	37 600
- Contrats de change à terme	-	87	-	87
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>37 687</b>	<b>-</b>	<b>37 687</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4)	-	(4)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	33 363	-	33 363
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>33 363</b>	<b>-</b>	<b>33 363</b>
<b>iShares Core € Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	14 565 630	-	14 565 630
- Contrats à terme standardisés	296	-	-	296
- Contrats de change à terme	-	185	-	185
<b>Total</b>	<b>296</b>	<b>14 565 815</b>	<b>-</b>	<b>14 566 111</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(707)	-	(707)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(707)</b>	<b>-</b>	<b>(707)</b>
<b>iShares Core € Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	4 138 790	-	4 138 790
- Contrats de change à terme	-	2	-	2
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>4 138 792</b>	<b>-</b>	<b>4 138 792</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(351)	-	(351)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(351)</b>	<b>-</b>	<b>(351)</b>
<b>iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	7 502 145	-	7 502 145
- Contrats de change à terme	-	103 216	-	103 216
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>7 605 361</b>	<b>-</b>	<b>7 605 361</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(32 921)	-	(32 921)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(32 921)</b>	<b>-</b>	<b>(32 921)</b>



# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	5 537 738	-	-	5 537 738
- Contrats à terme standardisés	543	-	-	543
<b>Total</b>	<b>5 538 281</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 538 281</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(67)	-	-	(67)
<b>Total</b>	<b>(67)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(67)</b>
<b>iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 116 751	-	-	4 116 751
- Contrats à terme standardisés	572	-	-	572
- Contrats de change à terme	-	76	-	76
<b>Total</b>	<b>4 117 323</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>4 117 399</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(3)	-	(3)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>
<b>iShares Core MSCI World UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	56 211 802	-	-	56 211 802
- Contrats à terme standardisés	6 592	-	-	6 592
- Contrats de change à terme	-	7 454	-	7 454
<b>Total</b>	<b>56 218 394</b>	<b>7 454</b>	<b>-</b>	<b>56 225 848</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(118)	-	-	(118)
- Contrats de change à terme	-	(551)	-	(551)
<b>Total</b>	<b>(118)</b>	<b>(551)</b>	<b>-</b>	<b>(669)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	238 469	-	238 469
- Contrats de change à terme	-	4	-	4
<b>Total</b>	-	<b>238 473</b>	-	<b>238 473</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-
<b>iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 616 593	-	1 616 593
- Contrats de change à terme	-	34 578	-	34 578
<b>Total</b>	-	<b>1 651 171</b>	-	<b>1 651 171</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(4 239)	-	(4 239)
<b>Total</b>	-	<b>(4 239)</b>	-	<b>(4 239)</b>
<b>iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 379	-	5 379
<b>Total</b>	-	<b>5 379</b>	-	<b>5 379</b>
<b>iShares Global Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	2 422 367	-	2 422 367
- Contrats de change à terme	-	24 411	-	24 411
<b>Total</b>	-	<b>2 446 778</b>	-	<b>2 446 778</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(2 409)	-	(2 409)
<b>Total</b>	-	<b>(2 409)</b>	-	<b>(2 409)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 261 950	-	1 261 950
- Contrats de change à terme	-	8 037	-	8 037
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 269 987</b>	<b>-</b>	<b>1 269 987</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(604)	-	(604)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(604)</b>	<b>-</b>	<b>(604)</b>
<b>iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	24 236	-	24 236
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>24 236</b>	<b>-</b>	<b>24 236</b>
<b>iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	5 399 681	-	5 399 681
- Contrats de change à terme	-	516	-	516
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5 400 197</b>	<b>-</b>	<b>5 400 197</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(112)	-	(112)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(112)</b>	<b>-</b>	<b>(112)</b>
<b>iShares MSCI Australia UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	497 706	-	-	497 706
- Contrats à terme standardisés	29	-	-	29
<b>Total</b>	<b>497 735</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>497 735</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	293 530	86	853	294 469
- Droits	-	-	23	23
<b>Total</b>	<b>293 530</b>	<b>86</b>	<b>876</b>	<b>294 492</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(18)	-	-	(18)
- Contrats de change à terme	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(18)</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 722 203	-	77	1 722 280
- ETF	-	142 428	-	142 428
<b>Total</b>	<b>1 722 203</b>	<b>142 428</b>	<b>77</b>	<b>1 864 708</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(132)	-	-	(132)
<b>Total</b>	<b>(132)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(132)</b>
<b>iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	244 853	-	-	244 853
- Contrats à terme standardisés	33	-	-	33
<b>Total</b>	<b>244 886</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>244 886</b>
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	78 674	-	-	78 674
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
<b>Total</b>	<b>78 680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 680</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Swaps de rendement total	-	(8)	-	(8)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	186 952	-	-	186 952
- Contrats à terme standardisés	8	-	-	8
<b>Total</b>	<b>186 960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>186 960</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(8)	-	-	(8)
<b>Total</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>
<b>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	496 165	-	-	496 165
<b>Total</b>	<b>496 165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>496 165</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(7)	-	-	(7)
<b>Total</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>
<b>iShares MSCI South Africa UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	69 175	-	-	69 175
<b>Total</b>	<b>69 175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 175</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(1)	-	-	(1)
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	40 288	-	40 288
- Actions	63 295	-	206	63 501
<b>Total</b>	<b>63 295</b>	<b>40 288</b>	<b>206</b>	<b>103 789</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(36)	-	-	(36)
<b>Total</b>	<b>(36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(36)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	111 337	-	-	111 337
- Contrats à terme standardisés	10	-	-	10
<b>Total</b>	<b>111 347</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 347</b>
<b>iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	70 954	-	10	70 964
- Droits	-	-	1	1
- Contrats à terme standardisés	3	-	-	3
<b>Total</b>	<b>70 957</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>70 968</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(2)	-	-	(2)
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 000 751	-	1 050	3 001 801
- Droits	19	-	46	65
- Bons de souscription	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>3 000 771</b>	<b>-</b>	<b>1 096</b>	<b>3 001 867</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme standardisés	(82)	-	-	(82)
<b>Total</b>	<b>(82)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(82)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	948 784	-	-	948 784
- Contrats à terme standardisés	37	-	-	37
- Contrats de change à terme	-	3 930	-	3 930
<b>Total</b>	<b>948 821</b>	<b>3 930</b>	<b>-</b>	<b>952 751</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

30 juin 2023 (suite)

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares S&amp;P 500 ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	155 107	-	-	155 107
- Contrats à terme standardisés	5	-	-	5
- Contrats de change à terme	-	53	-	53
<b>Total</b>	<b>155 112</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>155 165</b>
<b>iShares S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 016 536	-	-	1 016 536
- Contrats à terme standardisés	6	-	-	6
<b>Total</b>	<b>1 016 542</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 016 542</b>
<b>iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Obligations	-	1 980 624	-	1 980 624
- Contrats de change à terme	-	11	-	11
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 980 635</b>	<b>-</b>	<b>1 980 635</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme	-	(17)	-	(17)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>(17)</b>	<b>-</b>	<b>(17)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé conformément aux lignes directrices CESR/10-674 du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (« CESR », prédécesseur de l'Autorité européenne des marchés financiers, (« AEMF »)), concernant la méthodologie de calcul des frais courants dans le DICI, ou à la page consacrée aux produits du site Internet [www.ishares.com](http://www.ishares.com).

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

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

Le Gestionnaire est habilité à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 31 décembre 2023 :

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Acc)	0,25	-
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF <sup>2/3</sup>	SGD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,18	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,18	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,16
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,16
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20



# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF <sup>2/3</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF <sup>2/3</sup>	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF <sup>2/3</sup>	USD Hedged (Dist)	0,25	-
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,07
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,09	-
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,09
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,09
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Dist)	-	0,25
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,20
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	SEK Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF <sup>2/3</sup>	USD Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,07
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,09	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	SGD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Dist)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	AUD Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	NZD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	SEK Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,10	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,25	-
iShares Global Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,25	-

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Charges d'exploitation (suite)

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

Nom du Compartiment <sup>1</sup>	Catégorie d'actions	TFE (%) Catégories d'actions couvertes	TFE (%) Catégorie d'actions non couvertes
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,20	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,20	-
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,18
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,60
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Acc)	0,22	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,10	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,09	-

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

<sup>2</sup> Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais est soumise à l'approbation préalable des actionnaires.

<sup>3</sup> Ce Compartiment/cette catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant la période financière, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Charges d'exploitation (suite)

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

Bien qu'il soit prévu que le TFE supporté par un Compartiment ou par une catégorie d'actions ne dépasse pas les montants indiqués ci-dessus pendant la durée de vie de chaque Compartiment ou catégorie d'actions (respectivement), il sera peut-être nécessaire d'augmenter ces montants. Toute augmentation visée sera soumise à l'accord préalable des actionnaires du Compartiment ou de la catégorie d'actions concerné(e), soit à la majorité des votes en assemblée, soit par résolution écrite de l'ensemble des actionnaires.

Comme indiqué ci-dessus, aucune commission, décote, commission de courtage ni aucune autre condition spéciale n'ont été accordées ni ne sont dues par l'Entité relativement à l'émission ou à la vente de capital de l'Entité.

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

L'Entité pourra déclarer et verser des dividendes sur toute catégorie d'actions de distribution. Conformément au prospectus, tout dividende non réclamé dans les douze ans suivant la date de sa déclaration sera perdu, cessera d'être dû par l'Entité et deviendra la propriété du Compartiment approprié.

Les distributions déclarées au cours de la période financière ont été les suivantes :

	Total de l'Entité		iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Juillet	(562 792)	(224 699)	(1 602)	(391)	-	-	(3 045)	(2 186)
Octobre	(11 286)	(9 047)	-	-	-	-	-	-
Novembre	(314)	(206)	-	-	-	-	-	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(574 392)</b>	<b>(233 952)</b>	<b>(1 602)</b>	<b>(391)</b>	-	-	<b>(3 045)</b>	<b>(2 186)</b>
Revenus de péréquation	175 373	53 668	134	315	13	13	606	416
Charges de péréquation	(146 593)	(44 325)	(192)	(5)	-	-	(288)	(169)
<b>Total</b>	<b>(545 612)</b>	<b>(224 609)</b>	<b>(1 660)</b>	<b>(81)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>(2 727)</b>	<b>(1 939)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

	iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Juillet	(11 244)	(4 453)	(42 829)	(9 185)	(5 208)	(3 587)	(17 668)	(447)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(11 244)</b>	<b>(4 453)</b>	<b>(42 829)</b>	<b>(9 185)</b>	<b>(5 208)</b>	<b>(3 587)</b>	<b>(17 668)</b>	<b>(447)</b>
Revenus de péréquation	1 740	516	4 276	1 914	292	414	3 010	371
Charges de péréquation	(268)	(126)	(8 765)	(1 118)	(549)	(1 031)	(182)	(365)
<b>Total</b>	<b>(9 772)</b>	<b>(4 063)</b>	<b>(47 318)</b>	<b>(8 389)</b>	<b>(5 465)</b>	<b>(4 204)</b>	<b>(14 840)</b>	<b>(441)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Juillet	(8 477)	(2 901)	(10 874)	(5 836)	(6 692)	(1 238)	-	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(8 477)</b>	<b>(2 901)</b>	<b>(10 874)</b>	<b>(5 836)</b>	<b>(6 692)</b>	<b>(1 238)</b>	-	-
Revenus de péréquation	430	532	708	680	253	239	(4 278)	(23 597)
Charges de péréquation	(627)	(737)	(1 268)	(1 953)	(3)	(37)	3 152	22 470
<b>Total</b>	<b>(8 674)</b>	<b>(3 106)</b>	<b>(11 434)</b>	<b>(7 109)</b>	<b>(6 442)</b>	<b>(1 036)</b>	<b>(1 126)</b>	<b>(1 127)</b>

	iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR
Juillet	(4 461)	-	(846)	(173)	(1 074)	-	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(4 461)</b>	-	<b>(846)</b>	<b>(173)</b>	<b>(1 074)</b>	-	-
Revenus de péréquation	1 100	(429)	309	201	117	(4)	6
Charges de péréquation	(1 305)	382	(432)	(102)	(175)	(8)	-
<b>Total</b>	<b>(4 666)</b>	<b>(47)</b>	<b>(969)</b>	<b>(74)</b>	<b>(1 132)</b>	<b>(12)</b>	<b>6</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2023 000 GBP	2022 000 GBP	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 EUR	2022 000 EUR
Juillet	(1 658)	(1 692)	(1 179)	(702)	(957)	(289)	(197 230)	(35 647)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(1 658)</b>	<b>(1 692)</b>	<b>(1 179)</b>	<b>(702)</b>	<b>(957)</b>	<b>(289)</b>	<b>(197 230)</b>	<b>(35 647)</b>
Revenus de péréquation	238	124	12 677	20	14	97	110 729	51 821
Charges de péréquation	(326)	(264)	(640)	(52)	-	(57)	(99 051)	(42 156)
<b>Total</b>	<b>(1 746)</b>	<b>(1 832)</b>	<b>10 858</b>	<b>(734)</b>	<b>(943)</b>	<b>(249)</b>	<b>(185 552)</b>	<b>(25 982)</b>

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		iShares Core MSCI World UCITS ETF	
	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Juillet	(25 484)	(5 595)	(28 535)	(12 759)	(1 657)	(1 710)	(10 019)	(5 800)
Octobre	-	-	-	-	-	-	(6 371)	(4 391)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(25 484)</b>	<b>(5 595)</b>	<b>(28 535)</b>	<b>(12 759)</b>	<b>(1 657)</b>	<b>(1 710)</b>	<b>(16 390)</b>	<b>(10 191)</b>
Revenus de péréquation	3 091	1 739	9 111	4 671	98	4	1 387	797
Charges de péréquation	(3 027)	(1 609)	(7 244)	(2 779)	(3)	(22)	(877)	(777)
<b>Total</b>	<b>(25 420)</b>	<b>(5 465)</b>	<b>(26 668)</b>	<b>(10 867)</b>	<b>(1 562)</b>	<b>(1 728)</b>	<b>(15 880)</b>	<b>(10 171)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF		iShares Global Govt Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Juillet	(2 894)	(3 054)	(1 242)	(301)	(29)	(23)	(18 090)	(6 244)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(2 894)</b>	<b>(3 054)</b>	<b>(1 242)</b>	<b>(301)</b>	<b>(29)</b>	<b>(23)</b>	<b>(18 090)</b>	<b>(6 244)</b>
Revenus de péréquation	239	26	224	350	-	1	6 268	1 511
Charges de péréquation	(673)	(283)	(336)	(135)	(7)	-	(5 149)	(839)
<b>Total</b>	<b>(3 328)</b>	<b>(3 311)</b>	<b>(1 354)</b>	<b>(86)</b>	<b>(36)</b>	<b>(22)</b>	<b>(16 971)</b>	<b>(5 572)</b>

	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 EUR	2022 000 EUR	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
Juillet	(635)	(502)	-	-	(138 304)	(104 592)	(2 947)	(3 529)
Octobre	(735)	(476)	-	-	-	-	-	-
Novembre	-	-	(314)	(206)	-	-	-	-
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(1 370)</b>	<b>(978)</b>	<b>(314)</b>	<b>(206)</b>	<b>(138 304)</b>	<b>(104 592)</b>	<b>(2 947)</b>	<b>(3 529)</b>
Revenus de péréquation	107	34	5	5	21 215	9 132	83	184
Charges de péréquation	(148)	(16)	-	-	(16 761)	(11 015)	(55)	(428)
<b>Total</b>	<b>(1 411)</b>	<b>(960)</b>	<b>(309)</b>	<b>(201)</b>	<b>(133 850)</b>	<b>(106 475)</b>	<b>(2 919)</b>	<b>(3 773)</b>



# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Juillet	(2 828)	(2 951)	(1 660)	(2 043)	(68)	(83)	(1 536)	(323)
Octobre	-	-	(2 506)	(3 762)	-	-	(2 076)	(466)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(2 828)</b>	<b>(2 951)</b>	<b>(4 166)</b>	<b>(5 805)</b>	<b>(68)</b>	<b>(83)</b>	<b>(3 612)</b>	<b>(789)</b>
Revenus de péréquation	85	-	59	-	13	2	48	44
Charges de péréquation	-	(132)	(60)	(183)	(11)	(9)	(22)	-
<b>Total</b>	<b>(2 743)</b>	<b>(3 083)</b>	<b>(4 167)</b>	<b>(5 988)</b>	<b>(66)</b>	<b>(90)</b>	<b>(3 586)</b>	<b>(745)</b>

	iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 GBP	000 GBP
Juillet	(429)	(103)	(6 341)	(5 318)	(18 464)	(2 480)
<b>Distributions déclarées</b>	<b>(429)</b>	<b>(103)</b>	<b>(6 341)</b>	<b>(5 318)</b>	<b>(18 464)</b>	<b>(2 480)</b>
Revenus de péréquation	5	67	1 425	181	3 089	1 306
Charges de péréquation	(3)	-	(144)	(668)	(3 088)	(265)
<b>Total</b>	<b>(427)</b>	<b>(36)</b>	<b>(5 060)</b>	<b>(5 805)</b>	<b>(18 463)</b>	<b>(1 439)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 7. Fiscalité

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

	Total de l'Entité		iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(82 575)	(70 719)	(11)	(1)	(26)	-	(26)	(3)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	(4 917)	(1 725)	-	-	-	-	-	-
<b>Impôts différés</b>								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(15 041)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>(102 533)</b>	<b>(72 444)</b>	<b>(11)</b>	<b>(1)</b>	<b>(26)</b>	<b>-</b>	<b>(26)</b>	<b>(3)</b>

	iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF		iShares € Covered Bond UCITS ETF		iShares Blockchain Technology UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1)	(1)	(14)	-	(3)	(1)	(14)	(1)
<b>Total des impôts</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>	<b>(14)</b>	<b>(1)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la précédente période financière.

	iShares Core € Govt Bond UCITS ETF		iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	-	(2)	(129)	(90)	(1 318)	(1 426)	(7 031)	(6 376)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	(24)	-	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(129)</b>	<b>(114)</b>	<b>(1 318)</b>	<b>(1 426)</b>	<b>(7 031)</b>	<b>(6 376)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 7. Fiscalité (suite)

	iShares Core MSCI World UCITS ETF		iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF		iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF		iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(63 780)	(51 272)	(203)	(220)	(28)	(14)	(3 977)	(3 036)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	-	(4)	-	(6)	(4 193)	(1 440)
<b>Total des impôts</b>	<b>(63 780)</b>	<b>(51 272)</b>	<b>(203)</b>	<b>(224)</b>	<b>(28)</b>	<b>(20)</b>	<b>(8 170)</b>	<b>(4 476)</b>

	iShares MSCI Australia UCITS ETF		iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	-	(138)	(623)	(769)	(3 325)	(2 485)	(445)	(404)
Impôts non récupérables sur les plus-values à l'étranger	-	-	(1 103)	(261)	(26)	(15)	-	-
<b>Impôts différés</b>								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	(1 224)	-	(15 055)	-	-	-
<b>Total des impôts</b>	<b>-</b>	<b>(138)</b>	<b>(2 950)</b>	<b>(1 030)</b>	<b>(18 406)</b>	<b>(2 500)</b>	<b>(445)</b>	<b>(404)</b>

	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF		iShares MSCI South Africa UCITS ETF	
	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD	2023 000 USD	2022 000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(38)	(5)	(27)	(18)	(345)	(244)	(100)	(222)
<b>Total des impôts</b>	<b>(38)</b>	<b>(5)</b>	<b>(27)</b>	<b>(18)</b>	<b>(345)</b>	<b>(244)</b>	<b>(100)</b>	<b>(222)</b>

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 7. Fiscalité (suite)

	iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF		iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts exigibles</b>								
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(165)	(104)	(108)	(92)	(72)	(13)	(3 638)	(2 745)
<b>Total des impôts</b>	<b>(165)</b>	<b>(104)</b>	<b>(108)</b>	<b>(92)</b>	<b>(72)</b>	<b>(13)</b>	<b>(3 638)</b>	<b>(2 745)</b>

	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares S&P 500 ESG UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôts exigibles</b>						
Retenues à la source non récupérables sur les revenus à l'étranger	(1 812)	(500)	(187)	(32)	(1 767)	(1 480)
<b>Total des impôts</b>	<b>(1 812)</b>	<b>(500)</b>	<b>(187)</b>	<b>(32)</b>	<b>(1 767)</b>	<b>(1 480)</b>

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la précédente période financière.

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 7. Fiscalité (suite)

#### Impôts irlandais

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est soumise, en Irlande, ni à l'impôt sur le revenu des sociétés, ni à l'impôt sur les plus-values. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « fait générateur ». Un fait générateur comprend notamment le paiement des revenus distribués aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit ans débutant lors de l'acquisition desdites actions.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au regard de faits générateurs relatifs à :

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

#### Imposition à l'étranger

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

Pour les besoins du reporting financier et conformément à la Norme FRS 104, l'Entité doit comptabiliser une provision pour impôt différé à payer, née d'un écart temporaire important entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

### 8. Capital social

#### Capital autorisé

Le capital social autorisé de l'Entité est de 2 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 EUR chacune et de 500 000 000 000 titres de participation sans valeur nominale.

#### Actions de fondateur

2 actions de fondateur en circulation sont détenues par le Gestionnaire ou des mandataires désignés par le Gestionnaire aux 31 décembre 2023 et 30 juin 2023. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

#### Droits de vote

Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, lors d'un scrutin, à une voix par action.

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 31 décembre 2023

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	13 501	13 091
Actions en circulation		2 810 895	2 810 895
Valeur liquidative par action	EUR	4,80	4,66
<b>GBP Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	1 848	1 875
Actions en circulation		373 506	393 506
Valeur liquidative par action	GBP	4,95	4,77
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	149	22
Actions en circulation		29 543	4 543
Valeur liquidative par action	USD	5,04	4,84

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	41 346	38 393
Actions en circulation		7 058 666	6 838 968
Valeur liquidative par action	EUR	5,86	5,61
<b>GBP Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	11 337	10 682
Actions en circulation		1 890 765	1 870 765
Valeur liquidative par action	GBP	6,00	5,71
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	286	271
Actions en circulation		56 000	56 000
Valeur liquidative par action	USD	5,11	4,84

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	21 807	21 540
Actions en circulation		4 006 067	4 116 576
Valeur liquidative par action	EUR	5,44	5,23
<b>GBP Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	8 933	8 241
Actions en circulation		1 598 394	1 544 394
Valeur liquidative par action	GBP	5,59	5,34
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	2 636	579
Actions en circulation		518 137	119 712
Valeur liquidative par action	USD	5,09	4,84

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF</b>			
<b>SGD Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>			
Valeur liquidative	000 SGD	14	-
Actions en circulation		2 800	-
Valeur liquidative par action	SGD	5,14	-
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	288 300	263 550
Actions en circulation		60 101 000	57 189 000
Valeur liquidative par action	USD	4,80	4,61

<sup>1</sup> La catégorie d'actions a été lancée au cours de la période financière, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF</b>			
<b>CHF Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 CHF	47 881	50 416
Actions en circulation		10 909 353	11 610 158
Valeur liquidative par action	CHF	4,39	4,34
<b>EUR Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	260 259	210 525
Actions en circulation		57 905 659	47 890 473
Valeur liquidative par action	EUR	4,49	4,40
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	115 805	111 377
Actions en circulation		25 205 116	24 693 561
Valeur liquidative par action	GBP	4,59	4,51
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	141 531	139 665
Actions en circulation		28 285 658	28 814 389
Valeur liquidative par action	USD	5,00	4,85

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	199 906	-
Actions en circulation		38 790 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,15	-

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	228 768	185 696
Actions en circulation		47 207 538	39 443 586
Valeur liquidative par action	USD	4,85	4,71

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	63 039	6 645
Actions en circulation		11 995 299	1 324 085
Valeur liquidative par action	EUR	5,26	5,02
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	1 923 395	1 558 482
Actions en circulation		17 563 263	14 795 747
Valeur liquidative par action	EUR	109,51	105,33

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	280 016	135 163
Actions en circulation		55 336 523	27 984 879
Valeur liquidative par action	EUR	5,06	4,83
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	4 073 942	4 430 336
Actions en circulation		38 445 384	43 387 113
Valeur liquidative par action	EUR	105,97	102,11
<b>GBP Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>			
Valeur liquidative	000 GBP	115	-
Actions en circulation		22 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,21	-
<b>USD Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>			
Valeur liquidative	000 USD	10	-
Actions en circulation		2 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,21	-
<b>USD Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>			
Valeur liquidative	000 USD	480	-
Actions en circulation		92 019	-
Valeur liquidative par action	USD	5,21	-

<sup>1</sup> La catégorie d'actions a été lancée au cours de la période financière, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.



# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	443 108	462 367
Actions en circulation		92 886 536	101 419 402
Valeur liquidative par action	EUR	4,77	4,56

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	35 604	22 365
Actions en circulation		6 883 474	4 576 277
Valeur liquidative par action	EUR	5,17	4,89
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	1 315 794	1 080 618
Actions en circulation		262 695 816	224 660 076
Valeur liquidative par action	EUR	5,01	4,81

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	47 991	47 831
Actions en circulation		9 855 918	10 224 774
Valeur liquidative par action	EUR	4,87	4,68
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	1 113 656	1 117 384
Actions en circulation		10 574 382	10 960 743
Valeur liquidative par action	EUR	105,32	101,94

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	4 946	53 447
Actions en circulation		975 578	11 112 759
Valeur liquidative par action	EUR	5,07	4,81
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	1 169 882	1 197 990
Actions en circulation		10 773 986	11 522 170
Valeur liquidative par action	EUR	108,58	103,97

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € Covered Bond UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	1 239 830	1 136 962
Actions en circulation		8 832 798	8 398 436
Valeur liquidative par action	EUR	140,37	135,38

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	579 877	655 902
Actions en circulation		5 874 187	6 762 246
Valeur liquidative par action	EUR	98,72	96,99
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 MXN	224 993	139 117
Actions en circulation		30 591	20 025
Valeur liquidative par action	MXN	7 354,88	6 947,16

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	514 958	494 918
Actions en circulation		3 504 230	3 502 880
Valeur liquidative par action	EUR	146,95	141,29

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	72 792	67 400
Actions en circulation		468 040	449 780
Valeur liquidative par action	EUR	155,53	149,85

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	1 421 007	1 124 212
Actions en circulation		332 710 033	274 598 938
Valeur liquidative par action	EUR	4,27	4,09
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	111 296	123 016
Actions en circulation		26 383 102	30 152 516
Valeur liquidative par action	EUR	4,22	4,08

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF<sup>1</sup></b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	241 489	-
Actions en circulation		47 167 250	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,12	-

<sup>1</sup> Le Compartiment a été lancé au cours de la période financière, il n'existe donc pas de données comparatives.

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>			
<b>GBP (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	90 494	92 554
Actions en circulation		833 209	930 709
Valeur liquidative par action	GBP	108,61	99,44

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Blockchain Technology UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	30 998	13 526
Actions en circulation		3 000 000	2 000 000
Valeur liquidative par action	USD	10,33	6,76

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>			
<b>EUR Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	3 055	2 844
Actions en circulation		559 453	553 999
Valeur liquidative par action	EUR	5,46	5,13
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	18 537	635
Actions en circulation		3 658 043	130 002
Valeur liquidative par action	GBP	5,07	4,89
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	602 749	34 729
Actions en circulation		124 344 026	7 447 711
Valeur liquidative par action	USD	4,85	4,66

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	35 910	33 881
Actions en circulation		7 348 079	7 249 779
Valeur liquidative par action	EUR	4,89	4,67

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Core € Corp Bond UCITS ETF</b>			
<b>CHF Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 CHF	127 227	71 448
Actions en circulation		28 124 295	16 502 422
Valeur liquidative par action	CHF	4,52	4,33
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	2 102 616	1 615 500
Actions en circulation		423 721 269	344 438 511
Valeur liquidative par action	EUR	4,96	4,69
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	13 776 726	12 940 481
Actions en circulation		114 700 049	112 231 330
Valeur liquidative par action	EUR	120,11	115,30
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	40 256	42 051
Actions en circulation		8 168 469	8 953 514
Valeur liquidative par action	GBP	4,93	4,70
<b>SEK Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 SEK	338 753	325 838
Actions en circulation		7 245 606	7 359 229
Valeur liquidative par action	SEK	46,75	44,28
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	183 640	2 132
Actions en circulation		33 945 578	420 745
Valeur liquidative par action	USD	5,41	5,07
<b>USD Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>			
Valeur liquidative	000 USD	698	-
Actions en circulation		132 003	-
Valeur liquidative par action	USD	5,29	-

<sup>1</sup> La catégorie d'actions a été lancée au cours de la période financière, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Core € Govt Bond UCITS ETF</b>			
<b>CHF Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 CHF	122 810	99 350
Actions en circulation		28 835 304	24 065 112
Valeur liquidative par action	CHF	4,26	4,13
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	4 416 998	4 063 436
Actions en circulation		39 261 021	37 483 380
Valeur liquidative par action	EUR	112,50	108,41

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>			
<b>CHF Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 CHF	493 960	402 054
Actions en circulation		107 117 785	88 737 218
Valeur liquidative par action	CHF	4,61	4,53
<b>EUR Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	1 508 025	1 412 611
Actions en circulation		318 499 850	307 312 943
Valeur liquidative par action	EUR	4,73	4,60
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	987 888	892 887
Actions en circulation		214 518 305	198 826 666
Valeur liquidative par action	GBP	4,61	4,49
<b>NZD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 NZD	321 821	365 529
Actions en circulation		61 438 576	72 385 227
Valeur liquidative par action	NZD	5,24	5,05
<b>SEK Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 SEK	221 990	223 646
Actions en circulation		4 902 419	5 078 746
Valeur liquidative par action	SEK	45,28	44,04
<b>SGD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 SGD	64 502	62 624
Actions en circulation		14 034 000	14 034 000
Valeur liquidative par action	SGD	4,60	4,46
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	1 296 053	1 117 792
Actions en circulation		290 789 865	258 373 336
Valeur liquidative par action	USD	4,46	4,33
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	3 035 067	2 788 895
Actions en circulation		566 043 833	540 885 209
Valeur liquidative par action	USD	5,36	5,16
<b>USD Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	297 159	287 345
Actions en circulation		66 306 301	65 922 576
Valeur liquidative par action	USD	4,48	4,36

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)</b>			
<b>EUR (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	6 409 863	5 575 635
Actions en circulation		89 110 991	80 810 991
Valeur liquidative par action	EUR	71,93	69,00

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF</b>			
<b>EUR Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	50 290	56 728
Actions en circulation		6 297 830	7 540 718
Valeur liquidative par action	EUR	7,99	7,52
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 MXN	77 395	45 529
Actions en circulation		72 976	47 303
Valeur liquidative par action	MXN	1 060,56	962,50
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	4 571 102	3 934 926
Actions en circulation		89 405 371	82 088 466
Valeur liquidative par action	USD	51,13	47,94
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	175 083	152 961
Actions en circulation		30 030 917	27 687 401
Valeur liquidative par action	USD	5,83	5,52

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Core MSCI World UCITS ETF</b>			
<b>EUR Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	981 428	817 822
Actions en circulation		135 970 009	119 130 252
Valeur liquidative par action	EUR	7,22	6,86
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	716 272	758 729
Actions en circulation		89 260 337	100 040 568
Valeur liquidative par action	GBP	8,02	7,58
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	63 599 800	54 625 094
Actions en circulation		701 510 057	648 160 380
Valeur liquidative par action	USD	90,66	84,28
<b>USD (Dist)<sup>1</sup></b>			
Valeur liquidative	000 USD	185 236	-
Actions en circulation		35 486 436	-
Valeur liquidative par action	USD	5,22	-

<sup>1</sup> La catégorie d'actions a été lancée au cours de la période financière, il n'y a donc pas de données comparatives disponibles.

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	46 379	53 264
Actions en circulation		8 374 593	10 010 264
Valeur liquidative par action	USD	5,54	5,32
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	140 953	190 589
Actions en circulation		1 606 899	2 227 331
Valeur liquidative par action	USD	87,72	85,57

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>			
<b>AUD Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 AUD	100 048	107 676
Actions en circulation		20 036 036	21 930 865
Valeur liquidative par action	AUD	4,99	4,91
<b>CHF Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 CHF	865 441	478 242
Actions en circulation		198 998 160	111 764 992
Valeur liquidative par action	CHF	4,35	4,28
<b>EUR Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	961 318	743 784
Actions en circulation		216 785 686	172 534 476
Valeur liquidative par action	EUR	4,43	4,31
<b>GBP Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	38 429	37 275
Actions en circulation		8 381 404	8 420 326
Valeur liquidative par action	GBP	4,58	4,42
<b>NZD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 NZD	169 128	148 654
Actions en circulation		36 618 121	33 347 639
Valeur liquidative par action	NZD	4,62	4,45
<b>SEK Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 SEK	134 376	131 793
Actions en circulation		2 980 166	3 002 367
Valeur liquidative par action	SEK	45,09	43,86
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	10 803	24 109
Actions en circulation		2 589 199	5 936 562
Valeur liquidative par action	USD	4,17	4,06
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	63 700	44 230
Actions en circulation		12 496 811	9 017 390
Valeur liquidative par action	USD	5,10	4,90

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	4 666	5 443
Actions en circulation		1 180 000	1 430 000
Valeur liquidative par action	USD	3,95	3,81

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Global Govt Bond UCITS ETF</b>			
<b>CHF Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 CHF	39 322	22 163
Actions en circulation		9 428 826	5 354 049
Valeur liquidative par action	CHF	4,17	4,14
<b>EUR Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	440 553	235 160
Actions en circulation		104 240 818	56 221 337
Valeur liquidative par action	EUR	4,23	4,18
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	649 470	546 539
Actions en circulation		138 403 952	118 508 546
Valeur liquidative par action	GBP	4,69	4,61
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	174 429	148 704
Actions en circulation		37 663 519	33 051 702
Valeur liquidative par action	USD	4,63	4,50
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	997 432	1 113 326
Actions en circulation		10 638 149	12 115 092
Valeur liquidative par action	USD	93,76	91,90
<b>USD Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	243 593	207 639
Actions en circulation		50 430 778	44 247 517
Valeur liquidative par action	USD	4,83	4,69



# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>			
<b>EUR Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	322 041	297 043
Actions en circulation		71 008 745	66 533 694
Valeur liquidative par action	EUR	4,54	4,46
<b>EUR Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	103 443	114 727
Actions en circulation		22 695 534	25 450 489
Valeur liquidative par action	EUR	4,56	4,51
<b>GBP Hedged (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	117 207	116 279
Actions en circulation		26 361 664	26 623 067
Valeur liquidative par action	GBP	4,45	4,37
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	667 921	672 578
Actions en circulation		4 262 537	4 408 792
Valeur liquidative par action	USD	156,70	152,55

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF</b>			
<b>EUR (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	26 158	24 556
Actions en circulation		6 335 898	6 256 853
Valeur liquidative par action	EUR	4,13	3,92

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	450 621	430 661
Actions en circulation		91 923 603	91 700 795
Valeur liquidative par action	USD	4,90	4,70
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	5 011 116	5 102 837
Actions en circulation		107 940 328	111 775 340
Valeur liquidative par action	USD	46,42	45,65

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI Australia UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	433 754	501 374
Actions en circulation		8 849 444	11 369 444
Valeur liquidative par action	USD	49,01	44,10

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	328 144	294 707
Actions en circulation		3 805 000	3 755 000
Valeur liquidative par action	USD	86,24	78,48

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	2 619 765	1 880 448
Actions en circulation		72 600 000	54 200 000
Valeur liquidative par action	USD	36,08	34,69

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	270 096	246 523
Actions en circulation		6 653 371	6 453 371
Valeur liquidative par action	USD	40,60	38,20

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	85 140	79 625
Actions en circulation		17 000 000	16 500 000
Valeur liquidative par action	USD	5,01	4,83

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	199 517	188 531
Actions en circulation		4 539 036	4 439 036
Valeur liquidative par action	USD	43,96	42,47

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	439 401	492 373
Actions en circulation		69 052 343	80 228 392
Valeur liquidative par action	USD	6,36	6,14
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	5 095	5 434
Actions en circulation		901 994	985 298
Valeur liquidative par action	USD	5,65	5,52

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI South Africa UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	57 931	69 263
Actions en circulation		1 810 002	2 330 002
Valeur liquidative par action	USD	32,01	29,73

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF</b>			
<b>GBP (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	120 086	104 922
Actions en circulation		28 000 100	27 000 100
Valeur liquidative par action	GBP	4,29	3,89

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	76 934	57 779
Actions en circulation		13 864 953	11 243 297
Valeur liquidative par action	USD	5,55	5,14
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	54 639	54 073
Actions en circulation		10 150 492	10 760 492
Valeur liquidative par action	USD	5,38	5,03

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	66 900	71 738
Actions en circulation		14 000 000	16 000 000
Valeur liquidative par action	USD	4,78	4,48

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF</b>			
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	3 479 755	3 022 504
Actions en circulation		498 000 000	465 000 000
Valeur liquidative par action	USD	6,99	6,50

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>			
<b>GBP Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	442 404	390 791
Actions en circulation		82 262 864	76 524 564
Valeur liquidative par action	GBP	5,38	5,11
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	1 157 695	457 908
Actions en circulation		208 977 503	87 704 495
Valeur liquidative par action	USD	5,54	5,22

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares S&amp;P 500 ESG UCITS ETF</b>			
<b>EUR Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 EUR	119 473	98 857
Actions en circulation		20 931 313	18 438 888
Valeur liquidative par action	EUR	5,71	5,36
<b>USD (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	69 302	47 699
Actions en circulation		11 559 440	8 583 227
Valeur liquidative par action	USD	6,00	5,56

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF</b>			
<b>USD (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 USD	1 528 336	1 019 840
Actions en circulation		17 360 000	12 560 000
Valeur liquidative par action	USD	88,04	81,20

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
<b>iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF</b>			
<b>GBP (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	1 348 388	303 772
Actions en circulation		259 811 127	61 826 706
Valeur liquidative par action	GBP	5,19	4,91
<b>GBP (Dist)</b>			
Valeur liquidative	000 GBP	1 857 403	1 691 209
Actions en circulation		14 400 359	13 701 487
Valeur liquidative par action	GBP	128,98	123,43
<b>MXN Hedged (Acc)</b>			
Valeur liquidative	000 MXN	86 415	19 271
Actions en circulation		12 552	3 052
Valeur liquidative par action	MXN	6 884,56	6 314,18

### 10. Taux de change

Les taux de change en vigueur aux 31 décembre 2023 et 30 juin 2023 étaient les suivants :

		31 déc. 2023	30 juin 2023
1 EUR =	CHF	0,9297	0,9761
	DKK	7,4546	7,4459
	GBP	0,8665	0,8581
	MXN	18,7067	18,7112
	NOK	11,2185	11,6885
	SEK	11,1325	11,7842
	USD	1,1047	1,0910
1 GBP =	EUR	1,1540	1,1653
	MXN	21,5881	21,8043
	USD	1,2748	1,2714
1 USD =	AED	3,6728	3,6731
	AUD	1,4655	1,5023
	BRL	4,8576	4,8240
	CAD	1,3186	1,3233
	CHF	0,8417	0,8947
	CLP	873,2850	802,1500
	CNH	7,1206	7,2748
	CNY	7,0922	7,2641
	COP	3 874,0000	4 175,7750
	CZK	22,3496	21,7769
	DKK	6,7484	6,8249

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Taux de change (suite)

	31 déc. 2023	30 juin 2023
EGP	30,9250	30,9000
EUR	0,9053	0,9166
GBP	0,7844	0,7866
HKD	7,8086	7,8366
HUF	346,0056	341,8882
IDR	15 397,0000	14 992,5000
ILS	3,6009	3,7110
INR	83,2138	82,0363
JPY	140,9800	144,5350
KRW	1 287,9000	1 317,6500
KWD	0,3073	0,3074
MXN	16,9345	17,1505
MYR	4,5950	4,6675
NOK	10,1557	10,7136
NZD	1,5794	1,6323
PEN	3,7026	3,6248
PHP	55,3750	55,1995
PKR	281,1250	286,5500
PLN	3,9323	4,0630
QAR	3,6410	3,6400
RON	4,5036	4,5456
RUB	89,4000	89,5000
SAR	3,7500	3,7507
SEK	10,0779	10,8013
SGD	1,3191	1,3534
THB	34,1325	35,4550
TRY	29,5340	26,0700
TWD	30,6905	31,1445
ZAR	18,2875	18,8913

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

		31 déc. 2023	30 juin 2023
1 EUR =	GBP	0,8632	0,8697
	USD	1,0823	1,0472

### 11. Transactions avec des Parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles peut contrôler l'autre partie ou exercer une influence importante sur l'autre partie, en termes de prise de décisions financières ou opérationnelles.

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Les entités suivantes étaient des parties liées à l'Entité au cours de la période financière clôturée le 31 décembre 2023 :

---

Conseil d'administration de l'Entité

Gestionnaire :	<i>BlackRock Asset Management Ireland Limited</i>
Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres :	<i>BlackRock Advisors (UK) Limited</i>
Gestionnaires d'investissement délégués :	<i>BlackRock Financial Management, Inc.</i> <i>BlackRock (Singapore) Limited</i> <i>BlackRock Asset Management North Asia Limited</i> <i>BlackRock Asset Management Deutschland AG</i>
Représentant en Suisse :	<i>BlackRock Asset Management Schweiz AG</i>

---

La société mère ultime du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du Représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis.

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille aux Gestionnaires d'investissement délégués présentés dans le tableau ci-après :

<b>Nom du Compartiment</b>	<b>Gestionnaire d'investissement délégué</b>
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock AssetManagement Deutschland AG
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock AssetManagement Deutschland AG
Blackrock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock AssetManagement Deutschland AG
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Covered Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

---

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI World UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI Australia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG



# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissement délégué
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG and BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures nécessaires pour que les commissions et les frais du Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés sur les propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

Les commissions versées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de la période financière, la nature de ces opérations et des soldes impayés à la clôture de la période financière, sont communiquées à la note 5.

Les Administrateurs au 31 décembre 2023 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé du Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées de BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
William McKechnie	Non	Oui
Padraig Kenny	Non	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	Non	Oui
Peter Vivian	Oui	Oui

Les commissions des Administrateurs sont indiquées dans la note « Informations statutaires » des états financiers. Le total des jetons de présence des Administrateurs est lié aux services fournis en tant qu'administrateurs. Les Administrateurs qui sont également employés par le Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur.

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Transactions avec des Parties liées (suite)

#### Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock

Les investissements dans les fonds gérés par BlackRock, Inc. et les investissements des sociétés affiliées de BlackRock sont énumérés ci-dessous et inscrits dans les tableaux des investissements des Compartiments. Pour les fonds sous-jacents qui sont soumis à des commissions de gestion d'investissement, celles-ci ont été remboursées au Compartiment.

L'Entité a investi dans les fonds suivants également gérés par le Gestionnaire. Pour les revenus obtenus sur ces fonds de parties liées, veuillez vous référer aux produits d'exploitation. De plus amples informations sur les frais et les commissions facturés sur l'investissement dans ces fonds sous-jacents sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les commissions indiquées correspondent aux frais maximums plafonnés conformément au prospectus des fonds sous-jacents. Les commissions réelles facturées peuvent être inférieures :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
<b>Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI</b>	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,12 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,25 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,10 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,09 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,25 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,09 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,45 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,40 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,12 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,15 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,07 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,18 % de la VL <sup>1</sup>
<i>iShares MSCI USA SRI UCITS ETF</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,20 % de la VL <sup>1</sup>
<b>Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)</b>	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Charge annuelle plafonnée à 0,31 % de la VL <sup>1</sup>

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

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Transactions avec des Parties liées (suite)

#### Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/les sociétés affiliées de BlackRock (suite)

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

Le tableau précédent précise les commissions maximums plafonnées conformément aux prospectus des fonds sous-jacents. Le tableau ci-après indique le montant de la remise sur commission de gestion reçue durant la période pour les Compartiments de l'Entité qui ont investi dans des fonds également gérés par le Gestionnaire ou une société affiliée du Gestionnaire :

Nom du Compartiment	Devise	Remise sur commission de gestion pour la période clôturée le 31 décembre 2023	Remise sur commission de gestion pour la période clôturée le 31 décembre 2022
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	8 598	9 819
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	39 787	34 722
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	24 677	24 440
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	288 044	191 640

#### Investisseurs importants

Aux 31 décembre 2023 et 30 juin 2023, chaque Compartiment comptait un unique actionnaire, mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (« ICSD ») par l'intermédiaire desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

#### Prêt de titres

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Compartiments qui effectuent des transactions de prêt de titres perçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit à concurrence de 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

Le tableau ci-après détaille les revenus sur prêt de titres enregistrés au titre de la période financière clôturée le :

Nom du Compartiment	Devise	31 décembre 2023 000	31 décembre 2022 000
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	EUR	1	-
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	EUR	7	1
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	EUR	2	-
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	52	-
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	20	27
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	4	3
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	230	165
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	820	1 060
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	191	219
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	60	4
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	187	378
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	259	570
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	243	218
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	90	62
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	54	54

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Transactions avec des Parties liées (suite)

#### Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	31 décembre 2023 000	31 décembre 2022 000
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	6	4
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	101	59
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	9	12
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	4	-
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	4	-
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	4	-
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	3 179	3 167
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	460	524
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	518	327
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	377	568
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	1 182	541
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	10 592	4 461
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	43	7
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	197	160
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	49	28
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	3	3
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	174	50
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	23	29
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	582	621
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	456	803
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	306	272
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	1	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	14	20
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	9	9
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	4	10
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	8	3
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	17	1
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	1 171	1 093
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	7	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1	-
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	271	161
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	1 229	1 257

#### Autres remboursements

Au cours de la période financière, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursements de la part d'une entité affiliée au Groupe BlackRock au titre de pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments relativement aux montants dus par les parties liées à la date de clôture de la période financière (30 juin 2023 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur la période financière au titre des montants dus à ou par les parties liées (30 juin 2023 : néant).

# iSHARES III PLC

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. Transactions avec des Parties liées (suite)

#### Autres remboursements (suite)

Aucun engagement sécurisé ou non sécurisé ni aucune garantie n'ont été pris avec les parties liées durant la période financière (30 juin 2023 : néant).

### 12. Engagements et passifs éventuels

Il n'y avait aucun engagement significatif ni aucun passif éventuel au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2023.

### 13. Événements postérieurs à la date de clôture

Il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de la période financière qui, de l'avis des Administrateurs, auraient pu affecter les états financiers pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023.

### 14. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 28 février 2024.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ)

### BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,56 %)			
ETF (30 juin 2023 : 98,56 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 5,62 %)			
Irlande (30 juin 2023 : 92,94 %)			
USD	211 516 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	950	6,02
USD	107 700 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	468	2,97
USD	61 746 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	311	1,97
EUR	67 913 iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF <sup>-</sup>	310	1,97
USD	12 537 iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>-</sup>	1 229	7,79
GBP	22 684 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>-</sup>	2 637	16,72
USD	16 027 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>-</sup>	2 552	16,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 92,94 %) (suite)			
EUR	216 683 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	1 017	6,45
EUR	609 321 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF <sup>-</sup>	2 602	16,50
EUR	92 672 iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	476	3,02
EUR	1 391 iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	318	2,02
GBP	52 267 iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>-</sup>	639	4,05
USD	66 649 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	317	2,01
EUR	48 468 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	236	1,50
GBP	35 005 iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	220	1,39
EUR	25 791 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	151	0,96
USD	156 115 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	1 204	7,64
Irlande – Total		15 637	99,16
Total des ETF		15 637	99,16

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 1,37 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,37 %)							
EUR	552 546	GBP	476 737	552 546	04/01/2024	2	0,01
EUR	77 832	GBP	67 103	77 832	04/01/2024	-	0,00
EUR	16 859	GBP	14 677	16 859	02/02/2024	-	0,00
EUR	9 255 104	USD	10 112 349	9 255 104	04/01/2024	101	0,64
EUR	342 113	USD	373 563	342 113	04/01/2024	4	0,02
EUR	145 834	USD	159 368	145 834	04/01/2024	2	0,01
EUR	2 188	USD	2 433	2 188	02/02/2024	-	0,00
EUR	107 600	USD	119 657	107 600	05/02/2024	(1)	0,00
GBP	1 870 563	EUR	2 148 789	2 148 789	02/02/2024	8	0,05
USD	392 773	EUR	356 957	356 957	04/01/2024	(1)	0,00
USD	152 099	EUR	136 794	136 794	02/02/2024	1	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						118	0,74
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						116	0,74
Total des instruments financiers dérivés						116	0,74

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	15 753	99,90
Autres actifs nets	16	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	15 769	100,00

<sup>o</sup> Les contreparties des contrats de change à terme sont Bank of America NA, BNP Paribas SA, Citibank, Morgan Stanley et State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

<sup>^</sup> Investissements dans des parties liées.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	15 637	99,03
Instruments financiers dérivés de gré à gré	118	0,75
Autres actifs	35	0,22
Total des actifs circulants	15 790	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,98 %)			
ETF (30 juin 2023 : 98,98 %)			
Irlande (30 juin 2023 : 98,98 %)			
USD	213 776 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	1 077	1,97
USD	163 195 iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF <sup>-</sup>	539	0,99
USD	5 090 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>-</sup>	811	1,48
EUR	441 842 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF <sup>-</sup>	1 887	3,45
GBP	88 491 iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>-</sup>	1 082	1,98
USD	454 607 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	2 166	3,96
EUR	1 191 691 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	5 793	10,59

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dati- ve
Irlande (30 juin 2023 : 98,98 %) (suite)			
GBP	431 506 iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	2 711	4,96
GBP	51 006 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	3 282	6,00
EUR	434 039 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	2 542	4,65
GBP	222 488 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	1 369	2,50
USD	1 266 726 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	9 770	17,86
GBP	1 131 036 iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF <sup>-</sup>	9 778	17,88
USD	287 269 iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	1 873	3,43
EUR	752 490 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	9 646	17,64
<b>Irlande - Total</b>		<b>54 326</b>	<b>99,34</b>
<b>Total des ETF</b>		<b>54 326</b>	<b>99,34</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,91 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,91 %)							
EUR	1 500 700	GBP	1 294 804	1 500 700	04/01/2024	7	0,01
EUR	100 372	GBP	87 382	100 372	02/02/2024	-	0,00
EUR	17 171 513	USD	18 762 007	17 171 513	04/01/2024	188	0,34
EUR	316 698	USD	346 088	316 698	04/01/2024	3	0,01
EUR	277 642	USD	302 890	277 642	04/01/2024	3	0,00
EUR	4 154	USD	4 619	4 154	02/02/2024	-	0,00
GBP	360 637	EUR	418 309	418 309	04/01/2024	(2)	0,00
GBP	11 404 441	EUR	13 100 736	13 100 737	02/02/2024	47	0,09
USD	712 590	EUR	647 611	647 611	04/01/2024	(3)	(0,01)
USD	290 206	EUR	261 004	261 004	02/02/2024	1	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>249</b>	<b>0,45</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(5)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>244</b>	<b>0,44</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>244</b>	<b>0,44</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	54 570	99,78
Trésorerie <sup>†</sup>	38	0,07
Autres actifs nets	81	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	54 689	100,00

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

<sup>°</sup> Les contreparties des contrats de change à terme sont Bank of America NA, BNP Paribas SA, Citibank, Morgan Stanley et State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

<sup>-</sup> Investissements dans des parties liées.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	54 326	99,14
Instruments financiers dérivés de gré à gré	249	0,45
Autres actifs	224	0,41
Total des actifs circulants	54 799	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,76 %)			
ETF (30 juin 2023 : 98,76 %)			
Allemagne (30 juin 2023 : 3,25 %)			
Irlande (30 juin 2023 : 95,51 %)			
USD	296 369 iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	1 331	3,86
USD	315 498 iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	1 370	3,97
USD	132 326 iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	667	1,93
EUR	111 169 iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF <sup>-</sup>	507	1,47
GBP	7 244 iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>-</sup>	842	2,44
USD	22 308 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>-</sup>	3 553	10,30
EUR	346 699 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	1 627	4,72
EUR	633 452 iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF <sup>-</sup>	2 705	7,84
EUR	269 686 iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	1 384	4,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 95,51 %) (suite)			
EUR	2 276 iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	520	1,51
GBP	125 543 iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>-</sup>	1 535	4,45
USD	431 211 iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	2 055	5,96
EUR	416 284 iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	2 023	5,86
GBP	194 553 iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	1 222	3,54
GBP	10 751 iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	692	2,01
EUR	189 684 iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	1 111	3,22
GBP	45 021 iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	277	0,80
USD	796 523 iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>-</sup>	6 144	17,81
GBP	43 707 iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF <sup>-</sup>	378	1,09
USD	130 812 iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	853	2,47
EUR	268 590 iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>-</sup>	3 443	9,98
Irlande - Total		34 239	99,24
Total des ETF		34 239	99,24

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 1,10 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,10 %)							
EUR	1 665 952	GBP	1 437 383	1 665 952	04/01/2024	7	0,02
EUR	80 503	GBP	70 084	80 503	02/02/2024	-	0,00
EUR	14 871 479	USD	16 248 935	14 871 479	04/01/2024	162	0,47
EUR	431 132	USD	470 778	431 131	04/01/2024	5	0,01
EUR	278 825	USD	304 700	278 825	04/01/2024	3	0,01
EUR	171 296	USD	185 083	171 296	04/01/2024	4	0,01
EUR	38 744	USD	43 079	38 744	02/02/2024	-	0,00
GBP	9 014 278	EUR	10 355 061	10 355 061	02/02/2024	37	0,11
USD	962 702	EUR	874 916	874 916	04/01/2024	(3)	(0,01)
USD	2 682 590	EUR	2 412 652	2 412 652	02/02/2024	13	0,04
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						231	0,67
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3)	(0,01)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						228	0,66
Total des instruments financiers dérivés						228	0,66

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

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

Au 31 décembre 2023

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	34 467	99,90
Découverts bancaires <sup>†</sup>	(60)	(0,17)
Autres actifs nets	95	0,27
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	34 502	100,00

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

<sup>°</sup> Les contreparties des contrats de change à terme sont Bank of America NA, Bank of New York Mellon, BNP Paribas SA, Citibank, Morgan Stanley et State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	34 239	98,62
Instruments financiers dérivés de gré à gré	231	0,67
Autres actifs	247	0,71
Total des actifs circulants	34 717	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,57 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,80 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	400 000 Haitong International Securities Group Ltd 2.125% 20/05/2026 <sup>^</sup>	366	0,13
USD	200 000 Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/05/2025	192	0,07
USD	400 000 Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	393	0,13
USD	500 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	458	0,16
<b>Bermudes – Total</b>		<b>1 409</b>	<b>0,49</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 24,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	800 000 Amipeace Ltd 1.500% 22/10/2025	751	0,26
USD	300 000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	256	0,09
USD	400 000 Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025	386	0,13
USD	400 000 Blue Bright Ltd 2.500% 04/06/2025	383	0,13
USD	400 000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	368	0,13
USD	800 000 CCCI Treasure Ltd 3.425% <sup>#</sup>	780	0,27
USD	400 000 CCCI Treasure Ltd 3.650% <sup>#</sup>	380	0,13
USD	500 000 Central Plaza Development Ltd 3.850% 14/07/2025	421	0,15
USD	400 000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2.100% 28/07/2026	371	0,13
USD	1 000 000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	952	0,33
USD	450 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.000% <sup>#</sup>	292	0,10
USD	500 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 4.200% <sup>^#</sup>	347	0,12
USD	400 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 1.875% 20/01/2026	371	0,13
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	193	0,07
USD	900 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 20/01/2028	806	0,28
USD	300 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 18/03/2027	279	0,10
USD	1 400 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031	1 190	0,41
USD	450 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	393	0,14
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	188	0,07
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 5.750% 07/02/2027	202	0,07
USD	1 200 000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1 178	0,41
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.375% 08/02/2025	197	0,07
USD	400 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	388	0,13
USD	1 300 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028	1 270	0,44
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	193	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 24,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	600 000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	462	0,16
USD	500 000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.875% 23/11/2026	446	0,15
USD	200 000 China Great Wall International Holdings VI Ltd 4.250% 28/04/2025	195	0,07
USD	200 000 China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	199	0,07
USD	700 000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	671	0,23
USD	200 000 China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co Ltd 4.250% 18/09/2028	198	0,07
USD	700 000 China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 3.500% 08/05/2027	678	0,24
USD	600 000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% 03/06/2026	560	0,19
USD	500 000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	472	0,16
USD	300 000 Chouzhou International Investment Ltd 4.000% 18/02/2025	293	0,10
USD	250 000 Chouzhou International Investment Ltd 4.100% 20/10/2025	241	0,08
USD	500 000 Chouzhou International Investment Ltd 5.700% 27/06/2026 <sup>^</sup>	496	0,17
USD	400 000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	382	0,13
USD	1 050 000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	1 067	0,37
USD	300 000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	324	0,11
USD	300 000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	299	0,10
USD	450 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	414	0,14
USD	700 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049 <sup>^</sup>	524	0,18
USD	1 150 000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043 <sup>^</sup>	1 036	0,36
USD	600 000 Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025	585	0,20
USD	400 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	364	0,13
USD	500 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	473	0,16
USD	700 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	601	0,21
USD	200 000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025 <sup>^</sup>	189	0,07
USD	600 000 CSSC Capital 2015 Ltd 2.500% 13/02/2025	581	0,20
USD	500 000 CSSC Capital 2015 Ltd 3.000% 13/02/2030	421	0,15
USD	600 000 Dianjian Haiyu Ltd 3.450% <sup>^#</sup>	579	0,20
USD	200 000 Dianjian Haiyu Ltd 4.250% <sup>#</sup>	191	0,07
USD	900 000 Elect Global Investments Ltd 4.100% <sup>#</sup>	792	0,27
USD	200 000 FPC Resources Ltd 4.375% 11/09/2027	192	0,07
USD	400 000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026 <sup>^</sup>	332	0,12
USD	600 000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	579	0,20
USD	300 000 Hengjian International Investment Ltd 1.875% 23/06/2025	285	0,10
USD	750 000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	736	0,26
USD	200 000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	190	0,07
USD	200 000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029	182	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)</b>			
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 24,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	800 000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	688	0,24
USD	650 000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025	615	0,21
USD	400 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	365	0,13
USD	600 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	563	0,20
USD	200 000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	156	0,05
USD	400 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024 <sup>^</sup>	387	0,13
USD	200 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030 <sup>^</sup>	165	0,06
USD	400 000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029 <sup>^</sup>	355	0,12
USD	1 400 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	1 335	0,46
USD	800 000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026 <sup>^</sup>	760	0,26
USD	1 400 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	1 355	0,47
USD	400 000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	347	0,12
USD	400 000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027	369	0,13
USD	400 000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	375	0,13
USD	250 000 Inventive Global Investments Ltd 1.600% 01/09/2026	228	0,08
USD	850 000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	799	0,28
USD	200 000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	169	0,06
USD	800 000 JIC Zhixin Ltd 3.500% 24/11/2027	766	0,27
USD	800 000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031	680	0,24
USD	100 000 JMH Co Ltd 2.875% 09/04/2036	79	0,03
USD	400 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 1.875% 17/11/2025	372	0,13
USD	200 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	177	0,06
USD	400 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029	374	0,13
USD	400 000 Midea Investment Development Co Ltd 2.880% 24/02/2027	376	0,13
USD	1 300 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	1 093	0,38
USD	200 000 Nan Fung Treasury Ltd 3.875% 03/10/2027	183	0,06
USD	200 000 Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025	188	0,07
USD	400 000 Orient Zhisheng Ltd 5.125% 26/10/2025	398	0,14
USD	200 000 Panther Ventures Ltd 3.800%#	129	0,04
USD	1 400 000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026 <sup>^</sup>	1 312	0,46
USD	400 000 Pioneer Reward Ltd 5.250% 09/08/2026 <sup>^</sup>	404	0,14
USD	400 000 Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd 3.080%#	379	0,13
USD	900 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.000% 17/11/2028	824	0,29
USD	900 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	781	0,27
USD	200 000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	177	0,06
USD	400 000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 1.500% 13/07/2025	378	0,13
USD	800 000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	700	0,24
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	184	0,06
USD	400 000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	369	0,13
USD	300 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	272	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 24,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	300 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% 29/10/2025	280	0,10
USD	600 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	551	0,19
USD	450 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	368	0,13
USD	1 240 000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	1 135	0,39
USD	200 000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 4.375% 22/05/2043	188	0,07
USD	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	376	0,13
USD	900 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	819	0,28
USD	1 100 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	927	0,32
USD	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.875% 18/05/2026 <sup>^</sup>	382	0,13
USD	1 600 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 <sup>^</sup>	1 553	0,54
USD	1 000 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047	881	0,31
USD	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	398	0,14
USD	700 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	677	0,23
USD	400 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	380	0,13
USD	400 000 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	365	0,13
USD	200 000 Talent Yield International Ltd 2.000% 06/05/2026	186	0,06
USD	800 000 Talent Yield International Ltd 3.125% 06/05/2031	699	0,24
USD	400 000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	372	0,13
USD	1 000 000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026	917	0,32
USD	1 600 000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	1 300	0,45
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	178	0,06
USD	1 150 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 <sup>^</sup>	979	0,34
USD	200 000 TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032	201	0,07
USD	450 000 Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025	432	0,15
USD	500 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.375% 07/05/2025	481	0,17
USD	600 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	527	0,18
USD	500 000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	470	0,16
USD	600 000 Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	572	0,20
USD	400 000 Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	366	0,13
USD	200 000 Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.200% 06/07/2026	186	0,06
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>65 536</b>	<b>22,73</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 150 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	954	0,33
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	413	0,14
USD	1 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	665	0,23
USD	700 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	444	0,15
USD	1 800 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1 707	0,59
USD	900 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	780	0,27

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)			
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	1 550 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	1 267	0,44
USD	600 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 <sup>^</sup>	491	0,17
USD	1 000 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	942	0,33
USD	200 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.600% 15/09/2026	183	0,06
USD	500 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026	461	0,16
USD	400 000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	381	0,13
USD	400 000 CDBL Funding 1 3.500% 24/10/2027	382	0,13
USD	200 000 CDBL Funding 1 4.250% 02/12/2024	197	0,07
USD	200 000 CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	188	0,06
USD	500 000 CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025	486	0,17
USD	200 000 CDBL Funding 2 3.125% 02/03/2027	190	0,07
USD	200 000 Champion MTN Ltd 2.950% 15/06/2030	167	0,06
USD	400 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	381	0,13
USD	200 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030	173	0,06
USD	400 000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	353	0,12
USD	300 000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043 <sup>^</sup>	294	0,10
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman V Ltd 5.350% 15/11/2042	174	0,06
USD	350 000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	338	0,12
USD	1 100 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	934	0,32
USD	800 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.450% 15/07/2029 <sup>^</sup>	718	0,25
USD	500 000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	417	0,14
USD	400 000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	373	0,13
USD	200 000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.400% <sup>#</sup>	190	0,07
USD	200 000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% <sup>#</sup>	196	0,07
USD	200 000 Chindata Group Holdings Ltd 10.500% 23/02/2026	210	0,07
USD	700 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	663	0,23
USD	900 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	854	0,30
USD	400 000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	385	0,13
USD	500 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	450	0,16
USD	950 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	728	0,25
USD	700 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	662	0,23
USD	1 550 000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030 <sup>^</sup>	1 358	0,47
USD	450 000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	386	0,13
USD	500 000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041	392	0,14
USD	275 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028	276	0,10
USD	900 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	903	0,31
USD	200 000 CK Property Finance MTN Ltd 1.375% 30/06/2026	182	0,06
USD	400 000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030	343	0,12
USD	600 000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027 <sup>^</sup>	594	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	800 000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	781	0,27
USD	700 000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	655	0,23
USD	600 000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	507	0,18
USD	200 000 Foxconn Far East Ltd 3.000% 23/09/2026	188	0,06
USD	200 000 Goldman HK Finance 3.000% 22/07/2030	171	0,06
USD	900 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	737	0,26
USD	300 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	297	0,10
USD	400 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033	399	0,14
USD	400 000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	364	0,13
USD	400 000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	374	0,13
USD	850 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	1 006	0,35
USD	1 100 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	995	0,34
USD	600 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	506	0,17
USD	200 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	191	0,07
USD	600 000 Meituan 2.125% 28/10/2025 <sup>^</sup>	565	0,20
USD	900 000 Meituan 3.050% 28/10/2030 <sup>^</sup>	763	0,26
USD	550 000 Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027	499	0,17
USD	400 000 Sands China Ltd 3.100% 08/03/2029 <sup>^</sup>	347	0,12
USD	400 000 Sands China Ltd 3.500% 08/08/2031	334	0,12
USD	650 000 Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	626	0,22
USD	650 000 Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030	593	0,21
USD	1 300 000 Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025	1 282	0,44
USD	1 450 000 Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028	1 431	0,50
USD	600 000 Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	595	0,21
USD	1 400 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	1 240	0,43
USD	400 000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 5.950% 17/07/2026	404	0,14
USD	400 000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	393	0,14
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 1.300% 22/09/2025	188	0,06
USD	600 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030 <sup>^</sup>	519	0,18
USD	1 850 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	1 782	0,62
USD	400 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	376	0,13
USD	300 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.000% 13/01/2026	279	0,10
<b>Îles Caïmans - Total</b>		<b>42 612</b>	<b>14,78</b>
Hong Kong (30 juin 2023 : 13,01 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	700 000 AIA Group Ltd 2.700% <sup>#</sup>	640	0,22
USD	1 150 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	874	0,30
USD	1 400 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	1 292	0,45

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 13,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	600 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	567	0,20
USD	400 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	387	0,13
USD	900 000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 <sup>^</sup>	815	0,28
USD	800 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	805	0,28
USD	950 000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	981	0,34
USD	900 000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	834	0,29
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	235	0,08
USD	400 000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	361	0,13
USD	500 000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027	502	0,17
USD	400 000 Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co Ltd 4.125% 26/05/2025	393	0,14
USD	600 000 Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030	511	0,18
USD	200 000 Blossom Joy Ltd 3.100%#	191	0,07
USD	800 000 CGNPC International Ltd 3.750% 11/12/2027	774	0,27
USD	200 000 CGNPC International Ltd 4.000% 19/05/2025	197	0,07
USD	355 000 China CITIC Bank International Ltd 6.000% 05/12/2033	363	0,13
USD	200 000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025	196	0,07
USD	700 000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	569	0,20
USD	1 500 000 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.400%#	1 558	0,54
USD	200 000 CITIC Ltd 2.450% 25/02/2025	193	0,07
USD	200 000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	178	0,06
USD	2 000 000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	1 892	0,66
USD	800 000 CITIC Ltd 3.500% 17/02/2032	717	0,25
USD	350 000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	340	0,12
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	182	0,06
USD	600 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	568	0,20
USD	600 000 CMB International Leasing Management Ltd 2.000% 04/02/2026	561	0,19
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030	171	0,06
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04/02/2031	171	0,06
USD	400 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 2.000% 22/09/2025	378	0,13
USD	1 200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 <sup>^</sup>	1 051	0,36
USD	600 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	563	0,20
USD	1 000 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	966	0,34
USD	900 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025	894	0,31
USD	600 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	599	0,21
USD	200 000 CRCC Hean Ltd 1.875% 20/05/2026	186	0,06
USD	250 000 Dah Sing Bank Ltd 3.000% 02/11/2031	226	0,08
USD	200 000 Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	197	0,07
USD	300 000 Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026	270	0,09
USD	400 000 Geely Finance Hong Kong Ltd 3.000% 05/03/2025	384	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 13,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	400 000 Guotai Junan International Holdings Ltd 2.000% 03/03/2026	374	0,13
USD	900 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	873	0,30
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	189	0,07
USD	1 000 000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	920	0,32
USD	400 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	387	0,13
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	186	0,06
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	188	0,07
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 19/05/2026	194	0,07
USD	700 000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	620	0,21
USD	300 000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028	306	0,11
USD	950 000 Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025	955	0,33
USD	600 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032	643	0,22
USD	250 000 Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033	253	0,09
USD	400 000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	355	0,12
USD	800 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 <sup>^</sup>	779	0,27
USD	300 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.150% 12/05/2025	245	0,08
USD	300 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.500% 12/11/2029	179	0,06
USD	800 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	527	0,18
USD	500 000 Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	459	0,16
USD	800 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031	665	0,23
USD	400 000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	352	0,12
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	143	0,05
USD	600 000 Zhejiang Seaport International Co Ltd 1.980% 17/03/2026	562	0,19
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>34 086</b>	<b>11,82</b>
<b>Inde (30 juin 2023 : 5,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	600 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031 <sup>^</sup>	458	0,16
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032	156	0,05
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	179	0,06
USD	700 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	630	0,22
USD	550 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 <sup>^</sup>	475	0,17
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	149	0,05
USD	200 000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	197	0,07
USD	800 000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031	703	0,24
USD	500 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	493	0,17
USD	500 000 HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026	506	0,18

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : 5,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	500 000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	482	0,17
USD	200 000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	192	0,07
USD	850 000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	831	0,29
USD	400 000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	400	0,14
USD	400 000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	370	0,13
USD	300 000 REC Ltd 2.750% 13/01/2027	280	0,10
USD	700 000 REC Ltd 3.875% 07/07/2027	671	0,23
USD	450 000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	457	0,16
USD	2 350 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032	2 016	0,70
USD	1 350 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052	990	0,34
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	238	0,08
USD	600 000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	432	0,15
USD	500 000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	494	0,17
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	231	0,08
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	269	0,09
USD	400 000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026	369	0,13
USD	200 000 State Bank of India 2.490% 26/01/2027	186	0,06
USD	600 000 State Bank of India 4.875% 05/05/2028	599	0,21
USD	400 000 Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031 <sup>^</sup>	329	0,11
USD	200 000 UltraTech Cement Ltd 2.800% 16/02/2031	170	0,06
<b>Inde - Total</b>		<b>13 952</b>	<b>4,84</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 1,96 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 2.000% 19/04/2026	186	0,06
USD	700 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	694	0,24
USD	600 000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	592	0,21
USD	1 300 000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 <sup>^</sup>	1 279	0,44
USD	500 000 Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052 <sup>^</sup>	498	0,17
USD	900 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031	782	0,27
USD	300 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	260	0,09
USD	700 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	570	0,20
USD	300 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052	245	0,09
USD	250 000 Pertamina Geothermal Energy PT 5.150% 27/04/2028	251	0,09
USD	600 000 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.800% 02/05/2027 <sup>^</sup>	546	0,19
USD	200 000 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4.250% 21/01/2025	197	0,07
<b>Indonésie - Total</b>		<b>6 100</b>	<b>2,12</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Île de Man (30 juin 2023 : 0,39 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	1 100 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	1 056	0,37
<b>Île de Man - Total</b>		<b>1 056</b>	<b>0,37</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	195	0,07
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>195</b>	<b>0,07</b>
<b>Macao (30 juin 2023 : 0,22 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	600 000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	589	0,20
<b>Total Macao</b>		<b>589</b>	<b>0,20</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 1,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	800 000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	680	0,23
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	197	0,07
USD	600 000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	411	0,14
USD	400 000 CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	365	0,13
USD	700 000 GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 <sup>^</sup>	600	0,21
USD	200 000 IOI Investment L Bhd 3.375% 02/11/2031	164	0,06
USD	450 000 MISC Capital Two Labuan Ltd 3.625% 06/04/2025	440	0,15
USD	400 000 MISC Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027	385	0,13
USD	400 000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026	368	0,13
<b>Malaisie - Total</b>		<b>3 610</b>	<b>1,25</b>
<b>Île Maurice (30 juin 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 UPL Corp Ltd 4.500% 08/03/2028	177	0,06
USD	400 000 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	337	0,12
<b>Île Maurice - Total</b>		<b>514</b>	<b>0,18</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 9,75 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	600 000 Agricultural Bank of China Ltd 0.700% 17/06/2024	589	0,20
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 0.800% 18/05/2024	197	0,07
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	187	0,06
USD	300 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	280	0,10
USD	400 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 02/03/2026	372	0,13
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026	184	0,06
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.500% 18/01/2025	193	0,07
USD	300 000 Agricultural Bank of China Ltd 2.250% 01/03/2027	281	0,10
USD	2 100 000 Bank of China Ltd 1.250% 24/06/2025	1 988	0,69



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 9,75 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	200 000	Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	195	0,07
USD	800 000	Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	751	0,26
USD	200 000	Bank of China Ltd 3.625% 17/04/2029	191	0,07
USD	400 000	Bank of China Ltd 3.875% 30/06/2025	394	0,14
USD	200 000	Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	199	0,07
USD	600 000	Bank of China Ltd 4.750% 23/11/2025	597	0,21
USD	400 000	Bank of China Ltd 4.750% 05/12/2025	398	0,14
USD	400 000	Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	398	0,14
USD	1 000 000	Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025	939	0,33
USD	400 000	Bank of Communications Co Ltd 2.375% 21/03/2025	388	0,13
USD	200 000	China Citic Bank Corp Ltd 1.250% 02/02/2026	186	0,06
USD	600 000	China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	566	0,20
USD	200 000	China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026	186	0,06
USD	2 050 000	China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030 <sup>^</sup>	1 963	0,68
USD	1 600 000	China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	1 513	0,52
USD	400 000	China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025	391	0,14
USD	620 000	China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030	585	0,20
USD	1 500 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	1 517	0,53
USD	1 250 000	China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	1 172	0,41
USD	400 000	Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026	349	0,12
USD	300 000	Henan Water Conservancy Investment Group Co Ltd 2.800% 18/09/2025	282	0,10
USD	500 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	472	0,16
USD	1 850 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	1 739	0,60
USD	2 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026	1 839	0,64
USD	250 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	241	0,08
USD	300 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.500% 19/01/2026	298	0,10
USD	1 000 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	993	0,34
USD	200 000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 3.250% 14/07/2025	195	0,07
USD	200 000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 1.750% 08/07/2026	184	0,06
USD	200 000	Sunshine Life Insurance Corp Ltd 4.500% 20/04/2026	182	0,06
USD	800 000	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	738	0,26
<b>République populaire de Chine – Total</b>			<b>24 312</b>	<b>8,43</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,72 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	400 000	BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026	374	0,13

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,72 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	400 000	Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	373	0,13
USD	200 000	PLDT Inc 2.500% 23/01/2031	166	0,06
USD	300 000	PLDT Inc 3.450% 23/06/2050	220	0,08
USD	200 000	Union Bank of the Philippines 2.125% 22/10/2025	187	0,06
<b>Philippines – Total</b>			<b>1 320</b>	<b>0,46</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 11,86 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	200 000	Doosan Enerbility Co Ltd 5.500% 17/07/2026	202	0,07
USD	200 000	GS Caltex Corp 1.625% 27/07/2025	189	0,07
USD	200 000	GS Caltex Corp 4.500% 05/01/2026	197	0,07
USD	400 000	GS Caltex Corp 5.375% 07/08/2028	405	0,14
USD	400 000	Hana Bank 1.250% 16/12/2026	360	0,13
USD	500 000	Hana Bank 3.250% 30/03/2027	478	0,17
USD	400 000	Hana Bank 5.750% 24/10/2028	421	0,15
USD	600 000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032	546	0,19
USD	200 000	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd 3.179% 28/03/2027	190	0,07
USD	200 000	Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	184	0,06
USD	400 000	Hyundai Capital Services Inc 2.125% 24/04/2025	383	0,13
USD	600 000	Hyundai Capital Services Inc 2.500% 24/01/2027	554	0,19
USD	200 000	KB Capital Co Ltd 1.500% 28/10/2025	185	0,06
USD	600 000	KB Kookmin Card Co Ltd 4.000% 09/06/2025	588	0,20
USD	200 000	KB Securities Co Ltd 2.125% 01/11/2026	182	0,06
USD	800 000	Kia Corp 1.750% 16/10/2026	730	0,25
USD	400 000	Kia Corp 2.750% 14/02/2027	373	0,13
USD	200 000	Kia Corp 3.250% 21/04/2026	192	0,07
USD	200 000	Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026	184	0,06
USD	650 000	Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025	622	0,22
USD	700 000	Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	670	0,23
USD	800 000	Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028 <sup>^</sup>	797	0,28
USD	300 000	Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024	296	0,10
USD	200 000	Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026	182	0,06
USD	350 000	Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875% 06/11/2026	357	0,12
USD	200 000	Korean Air Lines Co Ltd 4.750% 23/09/2025	199	0,07
USD	200 000	KT Corp 1.000% 01/09/2025	187	0,07
USD	900 000	KT Corp 1.375% 21/01/2027	812	0,28
USD	200 000	KT Corp 2.500% 18/07/2026	188	0,07
USD	300 000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052	295	0,10
USD	400 000	LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026	365	0,13
USD	600 000	LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	498	0,17
USD	400 000	LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	394	0,14
USD	300 000	LG Energy Solution Ltd 5.625% 25/09/2026	303	0,11
USD	400 000	LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028	413	0,14

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 11,86 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 LOTTE Property & Development Co Ltd 4.500% 01/08/2025	198	0,07
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 1.375% 07/07/2024	195	0,07
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	190	0,07
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 6.875% 26/07/2026	204	0,07
USD	600 000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	554	0,19
USD	300 000 NH Investment & Securities Co Ltd 1.875% 07/10/2026	273	0,09
USD	700 000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	660	0,23
USD	500 000 NongHyup Bank 1.250% 28/07/2026	456	0,16
USD	400 000 NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028	402	0,14
USD	200 000 POSCO 2.500% 17/01/2025	194	0,07
USD	700 000 POSCO 4.375% 04/08/2025	690	0,24
USD	800 000 POSCO 4.500% 04/08/2027	787	0,27
USD	300 000 POSCO 5.625% 17/01/2026	303	0,11
USD	400 000 POSCO 5.750% 17/01/2028 <sup>*</sup>	411	0,14
USD	200 000 POSCO 5.875% 17/01/2033	211	0,07
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026	182	0,06
USD	400 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	377	0,13
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	193	0,07
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	187	0,07
USD	1 000 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	964	0,33
USD	500 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	496	0,17
USD	600 000 Shinhan Card Co Ltd 1.375% 23/06/2026	547	0,19
USD	200 000 Shinhan Card Co Ltd 2.500% 27/01/2027	184	0,06
USD	200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026	186	0,06
USD	600 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	583	0,20
USD	400 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	401	0,14
USD	200 000 SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028	200	0,07
USD	900 000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026	828	0,29
USD	1 000 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	812	0,28
USD	1 300 000 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028 <sup>*</sup>	1 342	0,47
USD	200 000 SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033	211	0,07
USD	600 000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	607	0,21
USD	400 000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	423	0,15
USD	200 000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026	183	0,06
USD	1 200 000 Woori Bank 2.000% 20/01/2027	1 108	0,38
USD	200 000 Woori Bank 5.125% 06/08/2028	197	0,07
<b>Obligations d'État</b>			
USD	500 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	473	0,16
USD	200 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 24/09/2026	181	0,06
USD	200 000 Korea Electric Power Corp 3.625% 14/06/2025	196	0,07
USD	500 000 Korea Electric Power Corp 4.000% 14/06/2027	488	0,17
USD	400 000 Korea Electric Power Corp 5.375% 31/07/2026	404	0,14
USD	600 000 Korea Electric Power Corp 5.500% 06/04/2028	618	0,21
USD	200 000 Korea Gas Corp 1.125% 13/07/2026	183	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 11,86 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	2 000 000 Korea Gas Corp 2.000% 13/07/2031	1 658	0,57
USD	400 000 Korea Gas Corp 2.250% 18/07/2026	375	0,13
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	190	0,07
USD	400 000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	391	0,14
USD	300 000 Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	300	0,10
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	195	0,07
USD	200 000 Korea Gas Corp 4.875% 05/07/2028	202	0,07
USD	100 000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042	115	0,04
USD	900 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026	827	0,29
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.125% 25/07/2027	190	0,07
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.250% 15/06/2025	195	0,07
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027	197	0,07
USD	400 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 5.000% 18/07/2028	405	0,14
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>36 843</b>	<b>12,78</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 4,94 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	750 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	701	0,24
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/01/2025	194	0,07
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030	172	0,06
USD	900 000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029 <sup>*</sup>	810	0,28
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	190	0,07
USD	900 000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	875	0,30
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 4.500% 23/05/2028	196	0,07
USD	700 000 BPRIL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	683	0,24
USD	300 000 CMT MTN Pte Ltd 3.609% 04/04/2029	284	0,10
USD	200 000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	174	0,06
USD	800 000 COSL Singapore Capital Ltd 4.500% 30/07/2025	792	0,27
USD	700 000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	631	0,22
USD	1 000 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031 <sup>*</sup>	926	0,32
USD	482 760 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	470	0,16
USD	400 000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	387	0,13
USD	1 200 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	1 128	0,39
USD	200 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	197	0,07
USD	200 000 RH International Singapore Corp Pte Ltd 4.500% 27/03/2028	194	0,07
USD	1 400 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	1 187	0,41
USD	600 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	537	0,19
USD	250 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	245	0,09
USD	600 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	584	0,20
USD	1 000 000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026	924	0,32
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	185	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,57 %) (suite)</b>				
<b>Singapour (30 juin 2023 : 4,94 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	400 000	United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	364	0,13
USD	400 000	United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025	392	0,14
USD	1 000 000	United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032 <sup>^</sup>	956	0,33
USD	400 000	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025	387	0,13
<b>Singapour – Total</b>			<b>14 765</b>	<b>5,12</b>
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 2,84 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	800 000	Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	674	0,23
USD	800 000	Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027	785	0,27
USD	500 000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	490	0,17
USD	400 000	Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028	407	0,14
USD	700 000	Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033	720	0,25
USD	400 000	GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	336	0,12
USD	600 000	GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	549	0,19
USD	450 000	GC Treasury Center Co Ltd 5.200% 30/03/2052	387	0,13
USD	520 000	Kasikornbank PCL 5.458% 07/03/2028 <sup>^</sup>	531	0,18
USD	200 000	Minor International PCL 2.700% <sup>#</sup>	186	0,06
USD	200 000	Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037	182	0,06
USD	200 000	PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070	146	0,05
USD	500 000	PTT Treasury Center Co Ltd 4.500% 25/10/2042	450	0,16
USD	600 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027	557	0,19
USD	400 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.993% 15/01/2030	361	0,13
USD	700 000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	561	0,20
USD	400 000	Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	390	0,14
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030	169	0,06
USD	200 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	135	0,05
USD	400 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	282	0,10
USD	400 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028	394	0,14
USD	400 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043	349	0,12
USD	600 000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	550	0,19
<b>Thaïlande – Total</b>			<b>9 591</b>	<b>3,33</b>
<b>Turquie (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	200 000	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS 1.625% 12/07/2026	182	0,06
<b>Turquie – Total</b>			<b>182</b>	<b>0,06</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,28 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	800 000	ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	764	0,27

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,28 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	400 000	State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	386	0,13
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>1 150</b>	<b>0,40</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 4,94 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	600 000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	592	0,21
USD	655 000	BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	643	0,22
USD	600 000	BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	618	0,21
USD	1 600 000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	1 569	0,54
USD	1 000 000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	995	0,35
USD	400 000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	411	0,14
USD	800 000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	820	0,28
USD	400 000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	413	0,14
USD	300 000	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp 5.000% 27/07/2028	303	0,11
USD	1 000 000	Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	918	0,32
USD	1 900 000	Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026	1 723	0,60
USD	400 000	Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026	374	0,13
USD	750 000	Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	701	0,24
USD	700 000	Hyundai Capital America 5.500% 30/03/2026	703	0,24
USD	550 000	Hyundai Capital America 5.600% 30/03/2028	558	0,19
USD	300 000	Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030	307	0,11
USD	350 000	Hyundai Capital America 5.800% 01/04/2030	360	0,12
USD	300 000	Hyundai Capital America 6.200% 21/09/2030	316	0,11
USD	2 250 000	Hyundai Capital America 6.250% 03/11/2025	2 283	0,79
USD	400 000	Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030	425	0,15
USD	2 500 000	Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	2 634	0,91
USD	600 000	SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	554	0,19
USD	800 000	Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	773	0,27
USD	200 000	Ste Transcore Holdings Inc 3.750% 05/05/2032	188	0,07
USD	3 000 000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	2 763	0,96
USD	2 450 000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	2 104	0,73
USD	700 000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	570	0,20
USD	300 000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	235	0,08
USD	600 000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	594	0,21
USD	600 000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 <sup>^</sup>	593	0,21
USD	600 000	Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	551	0,19
<b>États-Unis – Total</b>			<b>26 591</b>	<b>9,22</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>284 413</b>	<b>98,65</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,00 %)							
SGD	14 368	USD	10 928	10 928	02/02/2024	-	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						-	0,00

Devise	Nb de contrats		Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,02 %)					
USD	(77)	U.S. 10 Year Treasury Note March 2024	(8 411)	(282)	(0,10)
USD	25	U.S. 2 Year Treasury Note March 2024	5 099	49	0,02
USD	34	U.S. 5 Year Treasury Note March 2024	3 616	82	0,03
USD	16	Ultra Long U.S. Treasury Bond March 2024	1 945	193	0,06
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				324	0,11
Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés				(282)	(0,10)
Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés				42	0,01
Total des instruments financiers dérivés				42	0,01

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	284 455	98,66
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,44 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,44 %)		
Trésorerie <sup>†</sup>	1 535	0,53
Autres actifs nets	2 321	0,81
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	288 311	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 497 156 USD. 38 295 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>o</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent la Catégorie SGD Hedged (Acc).

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	283 345	96,34
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	677	0,23
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	391	0,13
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	324	0,11
Autres actifs	9 375	3,19
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>294 112</b>	<b>100,00</b>

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,79 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,79 %)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 98,79 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	9 180 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	8 526	1,35
USD	10 930 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	10 056	1,59
USD	4 170 000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	4 100	0,65
USD	8 400 000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	8 487	1,34
USD	8 160 000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	8 267	1,30
USD	7 550 000 African Development Bank 4.625% 04/01/2027	7 659	1,21
USD	6 800 000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	6 356	1,00
USD	9 420 000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	8 716	1,38
USD	7 600 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025 <sup>^</sup>	7 214	1,14
USD	2 150 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	1 737	0,27
USD	11 220 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	10 437	1,65
USD	3 210 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	2 853	0,45
USD	12 350 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	11 429	1,80
USD	4 940 000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	4 175	0,66
USD	7 820 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	6 940	1,09
USD	2 810 000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	2 532	0,40
USD	4 800 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	4 245	0,67
USD	4 730 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	4 596	0,72
USD	3 570 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	3 396	0,54
USD	2 630 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	2 485	0,39
USD	1 230 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	1 178	0,19
USD	6 090 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	5 802	0,92
USD	7 200 000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	7 038	1,11
USD	10 320 000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	9 994	1,58
USD	2 330 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	2 184	0,34
USD	9 940 000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	9 842	1,55
USD	2 800 000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	2 767	0,44
USD	5 240 000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	5 178	0,82
USD	3 590 000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	3 586	0,57
USD	10 840 000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	10 836	1,71
USD	9 900 000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	10 112	1,60
USD	5 000 000 Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	5 005	0,79
USD	12 400 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	11 685	1,84
USD	7 020 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	6 525	1,03
USD	10 980 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026 <sup>^</sup>	10 160	1,60
USD	9 660 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	9 798	1,55
USD	12 220 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	11 518	1,82
USD	2 770 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	2 446	0,39

Devise	Nominal Investissement	Juste Valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	6 150 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	5 868	0,93
USD	14 010 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	13 003	2,05
USD	8 670 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028 <sup>^</sup>	7 660	1,21
USD	11 350 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	9 370	1,48
USD	6 770 000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	6 268	0,99
USD	8 920 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	8 616	1,36
USD	6 560 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026 <sup>^</sup>	6 226	0,98
USD	3 230 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	3 060	0,48
USD	9 780 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	9 518	1,50
USD	11 470 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	10 494	1,66
USD	11 810 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	11 157	1,76
USD	6 070 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	5 844	0,92
USD	9 600 000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	9 366	1,48
USD	6 380 000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	6 117	0,96
USD	8 690 000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	8 683	1,37
USD	4 000 000 Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	4 034	0,64
USD	7 640 000 Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026 <sup>^</sup>	7 692	1,21
USD	7 700 000 Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033 <sup>^</sup>	7 984	1,26
USD	6 640 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	6 229	0,98
USD	10 300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	9 601	1,51
USD	14 710 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	13 975	2,21
USD	900 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	859	0,13
USD	10 130 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	8 934	1,41
USD	4 310 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	3 497	0,55
USD	3 880 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	3 576	0,56
USD	6 360 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	5 242	0,83
USD	7 520 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	6 606	1,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Titres supranationaux (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	5 560 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	4 624	0,73
USD	11 040 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	9 906	1,56
USD	4 880 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	4 726	0,75
USD	7 830 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	6 601	1,04
USD	3 990 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	3 529	0,56
USD	3 460 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	3 255	0,51
USD	3 297 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	3 228	0,51
USD	8 860 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	8 593	1,36
USD	5 090 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	4 804	0,76
USD	4 760 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	4 267	0,67
USD	3 450 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	3 344	0,53
USD	8 640 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	8 470	1,34
USD	4 920 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	4 831	0,76
USD	7 100 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	7 059	1,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres supranationaux (30 juin 2023 : 98,79 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	8 140 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	8 144	1,28
USD	4 790 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	4 918	0,78
USD	5 830 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	6 185	0,98
USD	8 270 000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	7 714	1,22
USD	4 820 000 International Development Association 0.750% 10/06/2027	4 299	0,68
USD	7 870 000 International Development Association 0.875% 28/04/2026 <sup>^</sup>	7 284	1,15
USD	8 370 000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	6 836	1,08
USD	9 440 000 International Development Association 4.875% 01/11/2028	9 774	1,54
USD	8 205 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025 <sup>^</sup>	7 705	1,22
USD	8 880 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	8 108	1,28
USD	4 230 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	3 435	0,54
USD	4 760 000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026	4 543	0,72
USD	8 050 000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025	7 941	1,25
USD	4 000 000 International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	4 031	0,64
USD	7 540 000 International Finance Corp 4.500% 13/07/2028 <sup>^</sup>	7 704	1,22
<b>Total des titres supranationaux</b>		<b>625 197</b>	<b>98,68</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>625 197</b>	<b>98,68</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 1,61 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (30 juin 2023 : 1,61 %)</b>							
CHF	47 782 479	USD	57 309 241	57 309 241	02/02/2024	(365)	(0,06)
EUR	260 181 321	USD	289 291 500	289 291 500	02/02/2024	(1 545)	(0,24)
GBP	115 977 119	USD	148 129 347	148 129 347	02/02/2024	(258)	(0,04)
USD	1 957 141	CHF	1 636 855	1 957 141	04/01/2024	12	0,00
USD	117 474	GBP	91 974	117 474	02/02/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(2 168)</b>	<b>(0,34)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(2 156)</b>	<b>(0,34)</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Total des instruments financiers dérivés		(2 156)	(0,34)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		623 041	98,34
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,39 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,39 %)			
USD	61 141 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	6 119	0,97
	Trésorerie <sup>†</sup>	8 282	1,31
	Autres éléments de passif net	(3 899)	(0,62)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		633 543	100,00

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

<sup>-</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>°</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

<sup>-</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	625 197	97,10
Instruments financiers dérivés de gré à gré	12	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	6 119	0,95
Autres actifs	12 562	1,95
Total des actifs circulants	643 890	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
<b>Obligations</b>			
<b>Australie</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	23	0,01
USD	25 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	24	0,01
USD	25 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	25	0,01
USD	25 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	25	0,01
USD	625 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	638	0,32
USD	725 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	731	0,37
USD	625 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	644	0,32
USD	1 125 000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	1 186	0,60
USD	25 000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	23	0,01
USD	25 000 Perentfi Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	25	0,01
<b>Australie – Total</b>		<b>3 344</b>	<b>1,67</b>
<b>Autriche</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	27	0,01
<b>Autriche – Total</b>		<b>27</b>	<b>0,01</b>
<b>Bermudes</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	650 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	635	0,32
USD	475 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	469	0,23
USD	275 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	277	0,14
USD	350 000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	367	0,18
USD	275 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	292	0,15
USD	250 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	239	0,12
<b>Bermudes – Total</b>		<b>2 279</b>	<b>1,14</b>
<b>Îles Vierges britanniques</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	900 000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	753	0,38
USD	500 000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	462	0,23
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>1 215</b>	<b>0,61</b>
<b>Canada</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	23	0,01
USD	75 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	71	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	75 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	67	0,03
USD	25 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	24	0,01
USD	25 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	25	0,01
USD	25 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	24	0,01
USD	25 000 Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.500% 15/07/2026	27	0,01
USD	625 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	377	0,19
USD	150 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	69	0,04
USD	275 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	123	0,06
USD	175 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	77	0,04
USD	625 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	575	0,29
USD	175 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	113	0,06
USD	400 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	270	0,14
USD	300 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	130	0,07
USD	75 000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028	33	0,02
USD	125 000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	57	0,03
USD	375 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	350	0,18
USD	675 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	492	0,25
USD	175 000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	98	0,05
USD	25 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	24	0,01
USD	25 000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	25	0,01
USD	25 000 Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	27	0,01
USD	650 000 Cascades Inc 5.375% 15/01/2028	634	0,32
USD	25 000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	25	0,01
USD	25 000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	23	0,01
USD	25 000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	24	0,01
USD	25 000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	23	0,01
USD	25 000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	23	0,01
USD	25 000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	24	0,01
USD	625 000 goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	602	0,30
USD	1 125 000 goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	1 202	0,60
USD	25 000 Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	24	0,01
USD	25 000 Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	25	0,01
USD	75 000 Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	65	0,03
USD	125 000 Masonite International Corp 3.375% 01/02/2028	121	0,06
USD	525 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	513	0,26
USD	525 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	505	0,25
USD	225 000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	196	0,10
USD	25 000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	25	0,01
USD	175 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	162	0,08
USD	150 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	135	0,07
USD	25 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	24	0,01
USD	25 000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	15	0,01
<b>Canada – Total</b>		<b>7 491</b>	<b>3,75</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>				
<b>Îles Caïmans</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	425 000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025		412	0,21
USD	200 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026		193	0,10
USD	500 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029		441	0,22
USD	250 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027		235	0,12
USD	400 000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028		369	0,19
USD	25 000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025		25	0,01
USD	50 000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026		49	0,02
USD	25 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029		23	0,01
USD	25 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031		22	0,01
USD	25 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027		25	0,01
USD	25 000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034		24	0,01
USD	25 000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029		27	0,01
USD	50 000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031		54	0,03
USD	50 000 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032		57	0,03
USD	25 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025		18	0,01
USD	25 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025		18	0,01
USD	700 000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029		620	0,31
USD	725 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026		706	0,35
USD	550 000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027		517	0,26
USD	850 000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028		788	0,39
<b>Îles Caïmans – Total</b>			<b>4 623</b>	<b>2,31</b>
<b>France</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	200 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029		155	0,08
USD	25 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028		20	0,01
USD	25 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029		23	0,01
USD	25 000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028		25	0,01
USD	25 000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026		25	0,02
USD	25 000 SNF Group SACA 3.125% 15/03/2027		23	0,01
USD	25 000 SNF Group SACA 3.375% 15/03/2030		21	0,01
<b>France – Total</b>			<b>292</b>	<b>0,15</b>
<b>Irlande</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026		183	0,09
USD	200 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027		156	0,08
USD	275 000 Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026		269	0,14
USD	25 000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028		24	0,01
USD	50 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029		46	0,02
USD	200 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027		186	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	75 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030		68	0,04
<b>Irlande – Total</b>			<b>932</b>	<b>0,47</b>
<b>Italie</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032		165	0,08
USD	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042		107	0,06
USD	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026		324	0,16
USD	50 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035		47	0,02
USD	100 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034		103	0,05
<b>Italie – Total</b>			<b>746</b>	<b>0,37</b>
<b>Japon</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	175 000 Rakuten Group Inc 6.250%#		120	0,06
<b>Japon – Total</b>			<b>120</b>	<b>0,06</b>
<b>Jersey</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	25 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028		26	0,01
USD	25 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031		27	0,01
USD	550 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025		554	0,28
<b>Jersey – Total</b>			<b>607</b>	<b>0,30</b>
<b>Libéria</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	275 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028		254	0,13
USD	350 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026		338	0,17
USD	550 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027		543	0,27
USD	550 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026		545	0,27
USD	800 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028		790	0,39
USD	375 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030		392	0,20
USD	150 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027		158	0,08
USD	550 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029		585	0,29
USD	550 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029		592	0,30
USD	675 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027		736	0,37
<b>Liberia – Total</b>			<b>4 933</b>	<b>2,47</b>
<b>Luxembourg</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	75 000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026		73	0,04
USD	25 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025		25	0,01
USD	125 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030		120	0,06
USD	550 000 SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029		475	0,24
USD	225 000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034		215	0,11
USD	250 000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033		245	0,12

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>				
<b>Luxembourg (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	225 000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	226	0,11
USD	250 000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	258	0,13
USD	600 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	561	0,28
USD	200 000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	80	0,04
<b>Luxembourg – Total</b>			<b>2 278</b>	<b>1,14</b>
<b>Pays-Bas</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	425 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	447	0,22
USD	200 000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	201	0,10
USD	750 000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	689	0,35
USD	25 000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	24	0,01
USD	225 000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	209	0,11
USD	175 000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	175	0,09
USD	100 000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	100	0,05
USD	250 000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	220	0,11
USD	100 000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	94	0,05
USD	25 000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	21	0,01
USD	100 000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	89	0,04
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>2 269</b>	<b>1,14</b>
<b>Panama</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	75 000	Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	70	0,04
USD	75 000	Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	73	0,04
USD	50 000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	48	0,03
USD	25 000	Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	26	0,01
USD	25 000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	26	0,01
USD	25 000	Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	26	0,01
USD	25 000	Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	27	0,01
<b>Panama – Total</b>			<b>296</b>	<b>0,15</b>
<b>Espagne</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	675 000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	524	0,26
USD	25 000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	23	0,01
<b>Espagne – Total</b>			<b>547</b>	<b>0,27</b>
<b>Royaume-Uni</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	200 000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	186	0,09
USD	50 000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	43	0,02
USD	25 000	Carnival Plc 7.875% 01/06/2027	26	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	400 000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	396	0,20
USD	325 000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	316	0,16
USD	325 000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	318	0,16
USD	300 000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	304	0,15
USD	25 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	23	0,01
USD	25 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	24	0,01
USD	200 000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	199	0,10
USD	200 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	194	0,10
USD	125 000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	115	0,06
USD	250 000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	213	0,11
USD	250 000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	188	0,09
USD	525 000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	542	0,27
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>3 087</b>	<b>1,54</b>
<b>États-Unis</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	125 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	121	0,06
USD	125 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	124	0,06
USD	225 000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	224	0,11
USD	25 000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	19	0,01
USD	25 000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	20	0,01
USD	150 000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	139	0,07
USD	100 000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	93	0,05
USD	25 000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	24	0,01
USD	25 000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	22	0,01
USD	25 000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	25	0,01
USD	150 000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	146	0,07
USD	250 000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	253	0,13
USD	25 000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	23	0,01
USD	1 150 000	AECOM 5.125% 15/03/2027	1 142	0,57
USD	525 000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	526	0,26
USD	100 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	95	0,05
USD	225 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	218	0,11
USD	250 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	239	0,12
USD	125 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	125	0,06
USD	250 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	254	0,13
USD	50 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	51	0,03
USD	50 000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	49	0,02
USD	50 000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	50	0,03
USD	25 000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	25	0,01
USD	25 000	Alta Equipment Group Inc 5.625% 15/04/2026	24	0,01
USD	250 000	Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	266	0,13

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	125 000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	87	0,04
USD	75 000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	58	0,03
USD	50 000	AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	49	0,02
USD	25 000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	25	0,01
USD	25 000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	26	0,01
USD	83 333	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	83	0,04
USD	75 000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	73	0,04
USD	25 000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	22	0,01
USD	18 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	18	0,01
USD	25 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	25	0,01
USD	25 000	Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	25	0,01
USD	275 000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	249	0,13
USD	425 000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	405	0,20
USD	275 000	ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	232	0,12
USD	325 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	300	0,15
USD	25 000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	23	0,01
USD	25 000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	23	0,01
USD	425 000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	358	0,18
USD	150 000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	140	0,07
USD	100 000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	100	0,05
USD	150 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	149	0,07
USD	300 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	292	0,15
USD	25 000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	23	0,01
USD	50 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	42	0,02
USD	25 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	25	0,01
USD	25 000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	23	0,01
USD	25 000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	23	0,01
USD	425 000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	404	0,20
USD	275 000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	238	0,12
USD	175 000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	173	0,09
USD	25 000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	25	0,01
USD	250 000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	234	0,12
USD	300 000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	279	0,14
USD	350 000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	346	0,17
USD	350 000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	364	0,18
USD	25 000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	23	0,01
USD	25 000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	23	0,01
USD	50 000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	48	0,02
USD	25 000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	25	0,01
USD	50 000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	52	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	400 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	370	0,19
USD	450 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	417	0,21
USD	350 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	339	0,17
USD	300 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	288	0,14
USD	400 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	400	0,20
USD	525 000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	472	0,24
USD	425 000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	413	0,21
USD	25 000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	25	0,01
USD	25 000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	23	0,01
USD	25 000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	26	0,01
USD	225 000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	193	0,10
USD	150 000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	129	0,06
USD	125 000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	125	0,06
USD	175 000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	175	0,09
USD	175 000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	179	0,09
USD	125 000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	130	0,07
USD	200 000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	198	0,10
USD	400 000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	409	0,21
USD	225 000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	230	0,12
USD	250 000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	252	0,13
USD	400 000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	405	0,20
USD	125 000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	125	0,06
USD	200 000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	208	0,10
USD	100 000	Bath & Body Works Inc 7.600% 15/07/2037	100	0,05
USD	125 000	Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	132	0,07
USD	225 000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	124	0,06
USD	275 000	Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	251	0,13
USD	125 000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	114	0,06
USD	100 000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	97	0,05
USD	175 000	Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	179	0,09
USD	175 000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	171	0,09
USD	175 000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	177	0,09
USD	25 000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	26	0,01
USD	100 000	Belo Corp 7.250% 15/09/2027	101	0,05
USD	25 000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	24	0,01
USD	25 000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	25	0,01
USD	25 000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	22	0,01
USD	50 000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	47	0,02
USD	25 000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	22	0,01
USD	25 000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	23	0,01
USD	200 000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	193	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	175 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	161	0,08
USD	50 000 Brandywine Operating Partnership LP 7.800% 15/03/2028	51	0,03
USD	150 000 Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	144	0,07
USD	25 000 Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	26	0,01
USD	225 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	216	0,11
USD	150 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	149	0,08
USD	625 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	556	0,28
USD	775 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	752	0,38
USD	675 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	609	0,31
USD	300 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	290	0,15
USD	325 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	334	0,17
USD	350 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	337	0,17
USD	300 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	295	0,15
USD	325 000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	344	0,17
USD	25 000 Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	20	0,01
USD	225 000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	197	0,10
USD	200 000 Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	158	0,08
USD	350 000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	316	0,16
USD	975 000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	975	0,49
USD	600 000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	616	0,31
USD	500 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	512	0,26
USD	75 000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	75	0,04
USD	350 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	356	0,18
USD	50 000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	46	0,02
USD	75 000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	82	0,04
USD	25 000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	26	0,01
USD	175 000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	155	0,08
USD	225 000 Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	217	0,11
USD	25 000 Carvana Co 12.000% 01/12/2028	21	0,01
USD	25 000 Carvana Co 13.000% 01/06/2030	21	0,01
USD	50 000 Carvana Co 14.000% 01/06/2031	43	0,02
USD	425 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	372	0,19
USD	525 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	459	0,23
USD	400 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	387	0,19
USD	525 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	459	0,23
USD	325 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	264	0,13
USD	450 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	406	0,20
USD	500 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	429	0,22
USD	300 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	253	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	525 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	480	0,24
USD	175 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	154	0,08
USD	400 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	383	0,19
USD	550 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	532	0,27
USD	275 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	260	0,13
USD	125 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	124	0,06
USD	275 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	272	0,14
USD	200 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	205	0,10
USD	250 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	236	0,12
USD	250 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	245	0,12
USD	450 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	448	0,22
USD	150 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	150	0,08
USD	25 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	23	0,01
USD	25 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	22	0,01
USD	325 000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	332	0,17
USD	25 000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	23	0,01
USD	25 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	25	0,01
USD	25 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	23	0,01
USD	25 000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	23	0,01
USD	25 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	24	0,01
USD	25 000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	26	0,01
USD	25 000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	27	0,01
USD	350 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	307	0,15
USD	250 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	245	0,12
USD	425 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	405	0,20
USD	350 000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	277	0,14
USD	500 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	418	0,21
USD	600 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	558	0,28
USD	300 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	270	0,14
USD	400 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	258	0,13
USD	250 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	154	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	475 000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	310	0,16
USD	358 000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	357	0,18
USD	250 000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	243	0,12
USD	350 000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	333	0,17
USD	300 000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	297	0,15
USD	625 000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	608	0,30
USD	325 000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	330	0,17
USD	25 000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	23	0,01
USD	300 000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	275	0,14
USD	150 000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	147	0,07
USD	25 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	25	0,01
USD	25 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	26	0,01
USD	50 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	50	0,03
USD	25 000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	24	0,01
USD	25 000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	23	0,01
USD	225 000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	220	0,11
USD	150 000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	144	0,07
USD	200 000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	203	0,10
USD	600 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	572	0,29
USD	475 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	394	0,20
USD	450 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	388	0,19
USD	350 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	365	0,18
USD	325 000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	303	0,15
USD	275 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	242	0,12
USD	100 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	87	0,04
USD	250 000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	241	0,12
USD	25 000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	23	0,01
USD	25 000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	25	0,01
USD	25 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	25	0,01
USD	25 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	25	0,01
USD	25 000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	23	0,01
USD	575 000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	551	0,28
USD	575 000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	578	0,29
USD	50 000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	48	0,02
USD	450 000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	375	0,19
USD	350 000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	268	0,13
USD	100 000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	89	0,04
USD	100 000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	92	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	100 000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	90	0,05
USD	600 000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	406	0,20
USD	725 000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	644	0,32
USD	350 000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	167	0,08
USD	450 000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	237	0,12
USD	350 000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	147	0,07
USD	625 000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	510	0,26
USD	50 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	47	0,02
USD	400 000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	396	0,20
USD	25 000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	23	0,01
USD	750 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	686	0,34
USD	125 000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	102	0,05
USD	250 000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	216	0,11
USD	175 000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	145	0,07
USD	250 000	Coty Inc 6.500% 15/04/2026	250	0,13
USD	575 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	552	0,28
USD	425 000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	437	0,22
USD	50 000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	44	0,02
USD	25 000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	21	0,01
USD	225 000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	225	0,11
USD	925 000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	835	0,42
USD	25 000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	25	0,01
USD	50 000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	50	0,03
USD	200 000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	146	0,07
USD	200 000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	152	0,08
USD	275 000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	208	0,10
USD	375 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	225	0,11
USD	200 000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	120	0,06
USD	200 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	177	0,09
USD	250 000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	231	0,12
USD	400 000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	249	0,13
USD	300 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	267	0,13
USD	200 000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	149	0,08
USD	200 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	206	0,10
USD	225 000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	206	0,10
USD	350 000	Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	118	0,06
USD	475 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	472	0,24
USD	300 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	317	0,16
USD	50 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	50	0,03
USD	75 000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	74	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	175 000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	175	0,09
USD	25 000 Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	25	0,01
USD	400 000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	328	0,16
USD	700 000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	611	0,31
USD	25 000 Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	22	0,01
USD	100 000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	94	0,05
USD	125 000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	94	0,05
USD	125 000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	96	0,05
USD	125 000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	123	0,06
USD	25 000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	24	0,01
USD	25 000 Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	23	0,01
USD	25 000 Dycor Industries Inc 4.500% 15/04/2029	23	0,01
USD	75 000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	68	0,03
USD	100 000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	98	0,05
USD	450 000 Edison International 8.125% 15/06/2053	464	0,23
USD	225 000 Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	233	0,12
USD	650 000 Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	600	0,30
USD	25 000 Embecka Corp 5.000% 15/02/2030	21	0,01
USD	350 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	335	0,17
USD	175 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	161	0,08
USD	325 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	306	0,15
USD	150 000 Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	149	0,08
USD	125 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	112	0,06
USD	100 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	93	0,05
USD	50 000 Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	50	0,03
USD	200 000 Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	197	0,10
USD	50 000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	50	0,03
USD	25 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	23	0,01
USD	25 000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	24	0,01
USD	275 000 Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	136	0,07
USD	25 000 Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029	23	0,01
USD	675 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	637	0,32
USD	300 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	298	0,15
USD	75 000 FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	70	0,04
USD	125 000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	105	0,05
USD	150 000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	130	0,07
USD	175 000 FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	125	0,06
USD	325 000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	312	0,16
USD	150 000 FirstEnergy Corp 5.100% 15/07/2047	137	0,07
USD	100 000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	119	0,06
USD	200 000 Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	191	0,10
USD	150 000 Forestar Group Inc 5.000% 01/03/2028	144	0,07
USD	25 000 Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	26	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	24	0,01
USD	25 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	25	0,01
USD	25 000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	26	0,01
USD	50 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	46	0,02
USD	50 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	48	0,02
USD	25 000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	21	0,01
USD	25 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	21	0,01
USD	25 000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	22	0,01
USD	25 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	25	0,01
USD	25 000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	26	0,01
USD	25 000 Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	22	0,01
USD	650 000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	555	0,28
USD	125 000 Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	134	0,07
USD	250 000 Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	250	0,13
USD	75 000 GCI LLC 4.750% 15/10/2028	69	0,03
USD	1 100 000 Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	1 094	0,55
USD	900 000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	915	0,46
USD	600 000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	628	0,31
USD	25 000 G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	25	0,01
USD	250 000 Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	174	0,09
USD	175 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	159	0,08
USD	150 000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	147	0,07
USD	350 000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	339	0,17
USD	475 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	467	0,23
USD	400 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	378	0,19
USD	300 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	275	0,14
USD	300 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	273	0,14
USD	225 000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	202	0,10
USD	100 000 Goodyear Tire & Rubber Co 7.000% 15/03/2028	102	0,05
USD	425 000 GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	281	0,14
USD	375 000 GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	289	0,15
USD	25 000 Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	25	0,01
USD	25 000 Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	23	0,01
USD	275 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	257	0,13
USD	225 000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	203	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	225 000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	204	0,10
USD	200 000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	195	0,10
USD	350 000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	266	0,13
USD	200 000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	152	0,08
USD	200 000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	195	0,10
USD	200 000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	189	0,10
USD	325 000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	320	0,16
USD	275 000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	256	0,13
USD	200 000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	168	0,08
USD	200 000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	182	0,09
USD	150 000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	144	0,07
USD	100 000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	98	0,05
USD	975 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	920	0,46
USD	375 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	315	0,16
USD	400 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	399	0,20
USD	175 000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	168	0,08
USD	175 000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	164	0,08
USD	600 000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	554	0,28
USD	125 000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 8.500% 01/05/2026	123	0,06
USD	325 000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	337	0,17
USD	25 000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	25	0,01
USD	500 000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	496	0,25
USD	725 000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	716	0,36
USD	100 000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	91	0,05
USD	175 000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	144	0,07
USD	25 000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	22	0,01
USD	25 000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	25	0,01
USD	25 000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	25	0,01
USD	250 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	218	0,11
USD	125 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	115	0,06
USD	175 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	160	0,08
USD	150 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	145	0,07
USD	75 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	75	0,04
USD	100 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	100	0,05
USD	25 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	22	0,01
USD	50 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	46	0,02
USD	125 000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	123	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	500 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	392	0,20
USD	325 000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	294	0,15
USD	125 000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	120	0,06
USD	775 000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	698	0,35
USD	700 000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	614	0,31
USD	875 000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	843	0,42
USD	50 000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	46	0,02
USD	50 000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	51	0,03
USD	50 000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	52	0,03
USD	25 000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	26	0,01
USD	25 000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	25	0,01
USD	225 000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	200	0,10
USD	225 000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	177	0,09
USD	200 000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	154	0,08
USD	300 000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	238	0,12
USD	325 000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	277	0,14
USD	375 000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	243	0,12
USD	25 000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	22	0,01
USD	25 000	Ingles Markets Inc 4.000% 15/06/2031	22	0,01
USD	25 000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	24	0,01
USD	25 000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	23	0,01
USD	100 000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	98	0,05
USD	250 000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	227	0,11
USD	225 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	219	0,11
USD	225 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	213	0,11
USD	125 000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	120	0,06
USD	200 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	195	0,10
USD	300 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	286	0,14
USD	150 000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	143	0,07
USD	225 000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	232	0,12
USD	175 000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	160	0,08
USD	25 000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	24	0,01
USD	50 000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	48	0,02
USD	25 000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	22	0,01
USD	25 000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	23	0,01
USD	25 000	KB Home 4.000% 15/06/2031	23	0,01
USD	25 000	KB Home 7.250% 15/07/2030	26	0,01
USD	125 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	104	0,05
USD	125 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	101	0,05
USD	100 000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	80	0,04
USD	125 000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	123	0,06
USD	25 000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	20	0,01
USD	25 000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	17	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	375 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	353	0,18
USD	375 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	338	0,17
USD	175 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	173	0,09
USD	100 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	89	0,04
USD	100 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	94	0,05
USD	100 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	92	0,05
USD	75 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	73	0,04
USD	25 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	23	0,01
USD	50 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	46	0,02
USD	25 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	24	0,01
USD	100 000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	96	0,05
USD	150 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	143	0,07
USD	150 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	139	0,07
USD	25 000 Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	22	0,01
USD	25 000 LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	27	0,01
USD	150 000 Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	64	0,03
USD	75 000 Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	33	0,02
USD	75 000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	63	0,03
USD	125 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	83	0,04
USD	75 000 Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	75	0,04
USD	50 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	50	0,03
USD	50 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	51	0,03
USD	175 000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	177	0,09
USD	125 000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	128	0,06
USD	150 000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	157	0,08
USD	100 000 Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	103	0,05
USD	150 000 Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	150	0,08
USD	25 000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	19	0,01
USD	25 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	23	0,01
USD	25 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	23	0,01
USD	175 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	164	0,08
USD	325 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	312	0,16
USD	100 000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	99	0,05
USD	375 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	382	0,19
USD	175 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	128	0,06
USD	450 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	370	0,19
USD	175 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	137	0,07
USD	350 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	337	0,17
USD	300 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	283	0,14
USD	300 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	284	0,14
USD	100 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.375% 15/03/2037	89	0,04
USD	125 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.700% 15/07/2034	106	0,05
USD	350 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	310	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	250 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	230	0,12
USD	275 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	238	0,12
USD	275 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	250	0,13
USD	300 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	288	0,14
USD	275 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	268	0,13
USD	225 000 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	219	0,11
USD	25 000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	25	0,01
USD	50 000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	46	0,02
USD	425 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	410	0,21
USD	325 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	304	0,15
USD	50 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	43	0,02
USD	25 000 Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	24	0,01
USD	1 250 000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	1 218	0,61
USD	100 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	98	0,05
USD	175 000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	166	0,08
USD	175 000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	174	0,09
USD	175 000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	175	0,09
USD	175 000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	176	0,09
USD	25 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	20	0,01
USD	25 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	16	0,01
USD	450 000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	438	0,22
USD	100 000 Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	98	0,05
USD	25 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	25	0,01
USD	50 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	47	0,02
USD	25 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	22	0,01
USD	25 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	22	0,01
USD	25 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	24	0,01
USD	325 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	291	0,15
USD	275 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	226	0,11
USD	75 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	47	0,02
USD	50 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	36	0,02
USD	75 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	62	0,03
USD	25 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	22	0,01
USD	50 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	49	0,02
USD	75 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	68	0,03
USD	75 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	72	0,04
USD	50 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	47	0,02
USD	75 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	74	0,04
USD	200 000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	186	0,09
USD	250 000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	241	0,12
USD	275 000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	254	0,13
USD	225 000 Navient Corp 5.625% 01/08/2033	185	0,09
USD	200 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	203	0,10



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	203	0,10
USD	200 000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030	211	0,11
USD	175 000 Navient Corp 11.500% 15/03/2031	193	0,10
USD	175 000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	166	0,08
USD	325 000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	309	0,16
USD	125 000 NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	115	0,06
USD	50 000 NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	46	0,02
USD	100 000 New Home Co Inc 8.250% 15/10/2027	93	0,05
USD	150 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	148	0,07
USD	575 000 Newell Brands Inc 5.200% 01/04/2026	564	0,28
USD	150 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	150	0,08
USD	100 000 Newell Brands Inc 6.375% 01/04/2036	92	0,05
USD	200 000 Newell Brands Inc 6.500% 01/04/2046	165	0,08
USD	150 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	150	0,08
USD	25 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	19	0,01
USD	25 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	27	0,01
USD	50 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	46	0,02
USD	25 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	24	0,01
USD	325 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	300	0,15
USD	575 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	558	0,28
USD	225 000 NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	226	0,11
USD	25 000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	23	0,01
USD	25 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	21	0,01
USD	50 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	44	0,02
USD	75 000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	54	0,03
USD	25 000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	25	0,01
USD	50 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	47	0,02
USD	25 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	22	0,01
USD	50 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	47	0,02
USD	25 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	21	0,01
USD	50 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	49	0,02
USD	25 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	25	0,01
USD	125 000 Office Properties Income Trust 2.400% 01/02/2027	71	0,04
USD	125 000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	77	0,04
USD	150 000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	75	0,04
USD	375 000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	348	0,17
USD	100 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	93	0,05
USD	75 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	66	0,03
USD	100 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	86	0,04
USD	100 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	94	0,05
USD	100 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	101	0,05
USD	225 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	229	0,12
USD	125 000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	132	0,07
USD	175 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	159	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	125 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	110	0,06
USD	25 000 Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	23	0,01
USD	100 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	92	0,05
USD	175 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	158	0,08
USD	175 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	157	0,08
USD	225 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	219	0,11
USD	150 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	158	0,08
USD	100 000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	88	0,04
USD	75 000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	72	0,04
USD	25 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	25	0,01
USD	25 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	25	0,01
USD	25 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	24	0,01
USD	25 000 Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	22	0,01
USD	625 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	549	0,28
USD	950 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	854	0,43
USD	75 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	70	0,04
USD	75 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	74	0,04
USD	75 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	76	0,04
USD	175 000 Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	160	0,08
USD	175 000 Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	176	0,09
USD	175 000 Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	150	0,08
USD	175 000 Penn Entertainment Inc 5.625% 15/01/2027	170	0,09
USD	25 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	23	0,01
USD	25 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	25	0,01
USD	25 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	23	0,01
USD	25 000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	24	0,01
USD	25 000 PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	25	0,01
USD	75 000 PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	67	0,03
USD	325 000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	304	0,15
USD	275 000 Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	235	0,12
USD	25 000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	22	0,01
USD	925 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	831	0,42
USD	1 200 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1 108	0,55
USD	1 025 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	989	0,50
USD	775 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	767	0,38
USD	375 000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	374	0,19

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	150 000 PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	124	0,06
USD	150 000 PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	149	0,08
USD	175 000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	167	0,08
USD	25 000 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	23	0,01
USD	25 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	20	0,01
USD	50 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	39	0,02
USD	25 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	22	0,01
USD	25 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	24	0,01
USD	275 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	255	0,13
USD	375 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	376	0,19
USD	375 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	371	0,19
USD	50 000 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	46	0,02
USD	25 000 PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	23	0,01
USD	625 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	592	0,30
USD	25 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	18	0,01
USD	25 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	20	0,01
USD	25 000 QVC Inc 5.450% 15/08/2034	15	0,01
USD	25 000 Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	24	0,01
USD	225 000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	205	0,10
USD	225 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	168	0,08
USD	300 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	233	0,12
USD	250 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	233	0,12
USD	400 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	388	0,19
USD	25 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	26	0,01
USD	25 000 RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	26	0,01
USD	450 000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	464	0,23
USD	650 000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	693	0,35
USD	25 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	23	0,01
USD	325 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	290	0,15
USD	50 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	46	0,02
USD	25 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	23	0,01
USD	25 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	22	0,01
USD	25 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	21	0,01
USD	400 000 Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	364	0,18
USD	275 000 Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	269	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	650 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	650	0,33
USD	625 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	562	0,28
USD	625 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	599	0,30
USD	150 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	129	0,06
USD	150 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	128	0,06
USD	150 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	134	0,07
USD	100 000 Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	97	0,05
USD	275 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	243	0,12
USD	200 000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	147	0,07
USD	225 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	200	0,10
USD	125 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	118	0,06
USD	125 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	122	0,06
USD	125 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	125	0,06
USD	250 000 Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	253	0,13
USD	150 000 Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	159	0,08
USD	125 000 Sealed Air Corp 7.250% 15/02/2031	133	0,07
USD	350 000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	328	0,16
USD	775 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	780	0,39
USD	175 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	154	0,08
USD	100 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	93	0,05
USD	200 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	176	0,09
USD	200 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	179	0,09
USD	150 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	146	0,07
USD	200 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	197	0,10
USD	25 000 Service Corp International 7.500% 01/04/2027	26	0,01
USD	250 000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	242	0,12
USD	375 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	264	0,13
USD	125 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	113	0,06
USD	250 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	187	0,09
USD	175 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	165	0,08
USD	250 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	213	0,11
USD	375 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	348	0,17
USD	275 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	246	0,12
USD	275 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	266	0,13
USD	225 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	218	0,11
USD	400 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	391	0,20
USD	700 000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	702	0,35
USD	275 000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	276	0,14
USD	50 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	47	0,02
USD	75 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	73	0,04
USD	25 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	23	0,01
USD	25 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	22	0,01
USD	25 000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	23	0,01
USD	25 000 Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	24	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	50	0,03
USD	775 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	765	0,38
USD	25 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	23	0,01
USD	325 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	308	0,15
USD	425 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	401	0,20
USD	350 000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	331	0,17
USD	250 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	227	0,11
USD	25 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	24	0,01
USD	25 000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	23	0,01
USD	225 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	218	0,11
USD	125 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	125	0,06
USD	500 000 Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	424	0,21
USD	500 000 Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028	455	0,23
USD	99 000 Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	99	0,05
USD	25 000 Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	23	0,01
USD	50 000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	50	0,03
USD	125 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	121	0,06
USD	125 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	126	0,06
USD	125 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	126	0,06
USD	350 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	327	0,16
USD	175 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	171	0,09
USD	400 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	367	0,18
USD	125 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	119	0,06
USD	125 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	122	0,06
USD	25 000 Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 5.750% 01/06/2025	25	0,01
USD	25 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	21	0,01
USD	25 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	23	0,01
USD	450 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	419	0,21
USD	475 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	441	0,22
USD	200 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	191	0,10
USD	675 000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	668	0,33
USD	475 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	464	0,23
USD	800 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	797	0,40
USD	650 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	657	0,33
USD	475 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	476	0,24
USD	450 000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	460	0,23
USD	125 000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	129	0,06
USD	50 000 Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	43	0,02
USD	25 000 Terex Corp 5.000% 15/05/2029	24	0,01
USD	25 000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	23	0,01
USD	25 000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	24	0,01
USD	25 000 Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	22	0,01
USD	200 000 TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	181	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	250 000 TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	223	0,11
USD	250 000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	234	0,12
USD	150 000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	140	0,07
USD	500 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	490	0,25
USD	800 000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	799	0,40
USD	375 000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	385	0,19
USD	275 000 TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	283	0,14
USD	200 000 TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	210	0,11
USD	225 000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	201	0,10
USD	125 000 Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	112	0,06
USD	150 000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	149	0,08
USD	125 000 Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	125	0,06
USD	225 000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	227	0,11
USD	50 000 TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	44	0,02
USD	125 000 Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	124	0,06
USD	125 000 Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	124	0,06
USD	25 000 TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	22	0,01
USD	100 000 TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	90	0,05
USD	100 000 TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	103	0,05
USD	650 000 TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	652	0,33
USD	75 000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	75	0,04
USD	250 000 Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	266	0,13
USD	225 000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	199	0,10
USD	25 000 TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	23	0,01
USD	225 000 Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	220	0,11
USD	325 000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	296	0,15
USD	300 000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	267	0,13
USD	375 000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	358	0,18
USD	150 000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	151	0,08
USD	300 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	311	0,16
USD	375 000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	382	0,19
USD	475 000 Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	449	0,23
USD	50 000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	49	0,02
USD	50 000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	47	0,02
USD	225 000 United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	182	0,09
USD	275 000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	244	0,12
USD	300 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	286	0,14
USD	400 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	364	0,18
USD	275 000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	253	0,13
USD	625 000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	611	0,31
USD	300 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	296	0,15
USD	200 000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	201	0,10
USD	325 000 United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	331	0,17
USD	25 000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	26	0,01
USD	50 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	50	0,03
USD	25 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	24	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	25 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	25	0,01
USD	250 000	Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	175	0,09
USD	225 000	Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	194	0,10
USD	400 000	Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	290	0,15
USD	950 000	Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	963	0,48
USD	50 000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	45	0,02
USD	50 000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	50	0,03
USD	50 000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	50	0,03
USD	25 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	26	0,01
USD	75 000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	70	0,04
USD	150 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	143	0,07
USD	75 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	77	0,04
USD	75 000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	78	0,04
USD	125 000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	125	0,06
USD	50 000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	47	0,02
USD	25 000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	22	0,01
USD	25 000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	21	0,01
USD	25 000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	23	0,01
USD	50 000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	49	0,02
USD	25 000	Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	25	0,01
USD	50 000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	49	0,02
USD	25 000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	26	0,01
USD	200 000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	190	0,10
USD	300 000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	302	0,15
USD	275 000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	283	0,14
USD	250 000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	218	0,11
USD	75 000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	74	0,04
USD	425 000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	403	0,20
USD	450 000	Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	450	0,23
USD	425 000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	448	0,22
USD	1 125 000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	985	0,49
USD	25 000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	25	0,01
USD	50 000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	43	0,02
USD	25 000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	23	0,01
USD	25 000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	23	0,01
USD	25 000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	20	0,01
USD	150 000	World Acceptance Corp 7.000% 01/11/2026	136	0,07
USD	200 000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	132	0,07
USD	275 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	257	0,13
USD	50 000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	49	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	25 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	24	0,01
USD	25 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	26	0,01
USD	50 000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	39	0,02
USD	50 000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	44	0,02
USD	525 000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	512	0,26
USD	525 000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	474	0,24
USD	175 000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	161	0,08
USD	150 000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	150	0,08
USD	25 000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	26	0,01
USD	125 000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	113	0,06
USD	150 000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	140	0,07
USD	100 000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	97	0,05
USD	125 000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	123	0,06
USD	75 000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	82	0,04
USD	400 000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	321	0,16
USD	275 000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	198	0,10
USD	25 000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	26	0,01
USD	25 000	ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	27	0,01
USD	250 000	Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	228	0,11
USD	600 000	ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	526	0,26
USD	575 000	ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	521	0,26
<b>États-Unis – Total</b>			<b>156 275</b>	<b>78,18</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>191 361</b>	<b>95,73</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>191 361</b>	<b>95,73</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>5 220</b>	<b>2,61</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>3 325</b>	<b>1,66</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>	<b>199 906</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company.  
<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	52 652	26,33
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	138 709	69,38
Autres actifs	8 577	4,29
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>199 938</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,53 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 0,66 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025	25	0,01
USD	5 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	5	0,00
USD	130 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	132	0,06
USD	30 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	30	0,01
USD	50 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028	51	0,02
USD	50 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026	51	0,02
USD	50 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	52	0,02
USD	50 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	52	0,02
USD	5 000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025	5	0,00
USD	175 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	166	0,07
USD	25 000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025	25	0,01
USD	50 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	55	0,03
USD	97 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	89	0,04
USD	75 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	67	0,03
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,02
USD	45 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	44	0,02
USD	103 000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	92	0,04
USD	63 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	51	0,02
USD	90 000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	86	0,04
USD	45 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	43	0,02
USD	115 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	111	0,05
USD	50 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	41	0,02
USD	80 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	77	0,04
USD	35 000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	34	0,02
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	49	0,02
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	46	0,02
USD	55 000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	53	0,02
USD	45 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	45	0,02
USD	25 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	26	0,01
USD	55 000 Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	56	0,03
USD	50 000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	52	0,02
USD	70 000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 <sup>†</sup>	76	0,03
<b>Australie – Total</b>		<b>1 829</b>	<b>0,80</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,37 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	80 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	75	0,03
USD	90 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	87	0,04
USD	20 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	20	0,01
USD	85 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	85	0,04
USD	20 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250% 01/03/2028	20	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,37 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	95 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	95	0,04
USD	25 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	21	0,01
USD	73 000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	64	0,03
USD	15 000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	14	0,00
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	204	0,09
<b>Autriche – Total</b>		<b>685</b>	<b>0,30</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	24	0,01
USD	25 000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	24	0,01
USD	30 000 Allied World Assurance Co Holdings Ltd 4.350% 29/10/2025	29	0,01
USD	15 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	13	0,01
USD	15 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	14	0,01
USD	25 000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	25	0,01
USD	10 000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	10	0,00
USD	30 000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	32	0,01
USD	25 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	21	0,01
USD	25 000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	25	0,01
USD	15 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	14	0,01
USD	70 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	71	0,03
USD	30 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	24	0,01
<b>Bermudes – Total</b>		<b>326</b>	<b>0,14</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,59 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	55 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	51	0,02
USD	56 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	54	0,02
USD	37 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	35	0,02
USD	60 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	57	0,03
USD	65 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	53	0,02
USD	77 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	76	0,03
USD	80 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	74	0,03
USD	50 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	50	0,02
USD	50 000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	51	0,02
USD	45 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	45	0,02
USD	50 000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	52	0,02
USD	25 000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025	25	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	46	0,02
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	24	0,01
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	23	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	48	0,02
USD	95 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	79	0,03
USD	65 000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	63	0,03
USD	65 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	55	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	5 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	5	0,00
USD	80 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	78	0,03
USD	134 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	132	0,06
USD	20 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	18	0,01
USD	75 000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	75	0,03
USD	105 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	105	0,05
USD	20 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	20	0,01
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	25	0,01
USD	20 000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	20	0,01
USD	25 000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	26	0,01
USD	35 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	29	0,01
USD	35 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 <sup>^</sup>	36	0,02
USD	35 000 Brookfield Corp 4.000% 15/01/2025	34	0,02
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	48	0,02
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	24	0,01
USD	30 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	29	0,01
USD	55 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	55	0,02
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 6.350% 05/01/2034	27	0,01
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	47	0,02
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	46	0,02
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	98	0,04
USD	25 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	24	0,01
USD	75 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	69	0,03
USD	45 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	44	0,02
USD	20 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	20	0,01
USD	20 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	20	0,01
USD	25 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	25	0,01
USD	60 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	62	0,03
USD	25 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	26	0,01
USD	35 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	37	0,02
USD	40 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	39	0,02
USD	30 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	29	0,01
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	48	0,02
USD	40 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	35	0,02
USD	55 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	53	0,02
USD	30 000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	33	0,01
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	46	0,02
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	21	0,01
USD	65 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	60	0,03
USD	20 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	18	0,01
USD	10 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	10	0,00
USD	10 000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	11	0,01
USD	30 000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	25	0,01
USD	20 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	16	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	15 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	12	0,01
USD	25 000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	23	0,01
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	48	0,02
USD	25 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	20	0,01
USD	25 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	23	0,01
USD	25 000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	24	0,01
USD	25 000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	25	0,01
USD	65 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	68	0,03
USD	45 000 Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	46	0,02
USD	10 000 Enbridge Inc 5.969% 08/03/2026	10	0,00
USD	30 000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	32	0,01
USD	15 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	14	0,01
USD	30 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	30	0,01
USD	40 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	40	0,02
USD	15 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	14	0,01
USD	55 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	54	0,02
USD	25 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	22	0,01
USD	30 000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	30	0,01
USD	35 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	37	0,02
USD	10 000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	10	0,00
USD	92 000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	85	0,04
USD	38 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	36	0,02
USD	50 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	47	0,02
USD	40 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	39	0,02
USD	200 000 National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025	200	0,09
USD	90 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	88	0,04
USD	36 000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	37	0,02
USD	50 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	55	0,02
USD	40 000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	38	0,02
USD	46 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	45	0,02
USD	25 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	24	0,01
USD	40 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	39	0,02
USD	70 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	64	0,03
USD	75 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	70	0,03
USD	75 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	71	0,03
USD	50 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026 <sup>^</sup>	46	0,02
USD	50 000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	46	0,02
USD	94 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	79	0,03
USD	45 000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	44	0,02
USD	10 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	10	0,00
USD	60 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	57	0,03
USD	80 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	79	0,03
USD	71 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	70	0,03
USD	35 000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	35	0,02
USD	55 000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	56	0,02
USD	40 000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	40	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	80 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	82	0,04
USD	50 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	51	0,02
USD	25 000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	25	0,01
USD	50 000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	51	0,02
USD	50 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	52	0,02
USD	41 000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	39	0,02
USD	25 000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	28	0,01
USD	20 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	18	0,01
USD	106 000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	102	0,05
USD	50 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	48	0,02
USD	90 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	83	0,04
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025 <sup>a</sup>	47	0,02
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	46	0,02
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	23	0,01
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	24	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	46	0,02
USD	51 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	42	0,02
USD	75 000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	63	0,03
USD	40 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	38	0,02
USD	65 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	58	0,03
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	24	0,01
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	25	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	98	0,04
USD	80 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	78	0,03
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	50	0,02
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	51	0,02
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	26	0,01
USD	25 000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	25	0,01
USD	38 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	32	0,01
USD	105 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	100	0,04
USD	15 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	15	0,01
USD	70 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	70	0,03
USD	20 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026	20	0,01
USD	25 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	21	0,01
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	45	0,02
USD	50 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	45	0,02
USD	25 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	21	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	130 000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	120	0,05
USD	190 000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	186	0,08
USD	250 000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	248	0,11
USD	200 000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	197	0,09
USD	150 000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	149	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	100 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	95	0,04
USD	125 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	104	0,05
USD	203 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	196	0,09
USD	50 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	41	0,02
USD	190 000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	181	0,08
USD	100 000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	99	0,04
USD	45 000 Province of Manitoba Canada 1.500% 25/10/2028	40	0,02
USD	95 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	90	0,04
USD	85 000 Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	83	0,04
USD	30 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	28	0,01
USD	165 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	153	0,07
USD	115 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	94	0,04
USD	122 000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	103	0,04
USD	100 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	89	0,04
USD	25 000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	22	0,01
USD	85 000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	81	0,04
USD	213 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	204	0,09
USD	55 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	53	0,02
USD	238 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	224	0,10
USD	50 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	42	0,02
USD	75 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	72	0,03
USD	65 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	56	0,02
USD	135 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	130	0,06
USD	85 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	81	0,03
USD	50 000 Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	51	0,02
USD	35 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	41	0,02
<b>Canada – Total</b>		<b>9 856</b>	<b>4,31</b>
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	65 000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	63	0,03
USD	50 000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	49	0,02
USD	50 000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	50	0,02
USD	200 000 Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027	182	0,08
USD	15 000 Sands China Ltd 3.500% 08/08/2031	12	0,01
USD	35 000 Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	34	0,01
USD	15 000 Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030	14	0,01
USD	35 000 Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025	34	0,01
USD	40 000 Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028	40	0,02
USD	135 000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	127	0,06
USD	45 000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	37	0,02
USD	50 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	46	0,02
USD	10 000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033	10	0,00
USD	30 000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	31	0,01
USD	25 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	21	0,01
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>750</b>	<b>0,33</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,25 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	23	0,01
USD	20 000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	20	0,01
USD	51 000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	50	0,02
<b>Obligations d'État</b>			
USD	60 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	52	0,02
USD	50 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	43	0,02
USD	210 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	174	0,08
USD	35 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	33	0,01
USD	225 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	218	0,09
USD	230 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	219	0,10
<b>Chili – Total</b>		<b>832</b>	<b>0,36</b>
<b>France (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	30	0,01
USD	15 000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	16	0,01
USD	80 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	99	0,04
USD	35 000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	34	0,01
USD	62 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	57	0,03
USD	50 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	48	0,02
USD	60 000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	59	0,03
<b>France – Total</b>		<b>343</b>	<b>0,15</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	186	0,08
USD	215 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	202	0,09
USD	35 000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	32	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	184	0,08
USD	150 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	132	0,06
USD	210 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	173	0,08
USD	200 000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	203	0,09
USD	10 000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	10	0,00
USD	182 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	171	0,07
USD	155 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	144	0,06
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	81	0,04
USD	306 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026 <sup>^</sup>	282	0,12
USD	175 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	169	0,07
USD	225 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	200	0,09
USD	231 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	223	0,10
USD	70 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	67	0,03
USD	230 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	222	0,10
USD	275 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	269	0,12
USD	110 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026	109	0,05
USD	125 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028	124	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	99	0,04
USD	305 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033	307	0,13
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	152	0,07
USD	25 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/10/2030	26	0,01
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.125% 29/09/2025	101	0,04
USD	75 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	71	0,03
USD	120 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 30/03/2026	111	0,05
USD	115 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	94	0,04
USD	135 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	127	0,06
USD	140 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	132	0,06
USD	20 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	20	0,01
USD	10 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	11	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	85 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	82	0,03
<b>Allemagne – Total</b>		<b>4 516</b>	<b>1,97</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	40 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	35	0,01
<b>Guernesey – Total</b>		<b>35</b>	<b>0,01</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	169	0,08
USD	50 000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	45	0,02
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	188	0,08
USD	75 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	72	0,03
USD	50 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	46	0,02
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	202	0,09
<b>Indonésie – Total</b>		<b>722</b>	<b>0,32</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,47 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	180 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 <sup>^</sup>	167	0,07
USD	155 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	144	0,06
USD	205 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	187	0,08
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	174	0,08
USD	10 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	9	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,47 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	15 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	15	0,01
USD	50 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	47	0,02
USD	60 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	57	0,03
USD	50 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	49	0,02
USD	10 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	10	0,01
USD	30 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	31	0,01
USD	160 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	169	0,07
USD	15 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	15	0,01
USD	25 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	21	0,01
USD	35 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	29	0,01
USD	30 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	30	0,01
USD	55 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	53	0,02
USD	10 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	9	0,01
USD	90 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	87	0,04
USD	40 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	39	0,02
USD	25 000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	26	0,01
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 368</b>	<b>0,60</b>
<b>Île de Man (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	35 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	32	0,02
USD	30 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	26	0,01
<b>Île de Man – Total</b>		<b>58</b>	<b>0,03</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	225 000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	199	0,09
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033 <sup>^</sup>	190	0,08
USD	25 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	22	0,01
<b>Israël – Total</b>		<b>411</b>	<b>0,18</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	25 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	22	0,01
<b>Italie – Total</b>		<b>22</b>	<b>0,01</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 2,84 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	49	0,02
USD	40 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	37	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	189	0,08
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	183	0,08
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	168	0,07
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	193	0,08
USD	165 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	153	0,07
USD	40 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	38	0,02
USD	79 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	76	0,03
USD	70 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	69	0,03
USD	42 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	41	0,02
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	97	0,04
USD	75 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	75	0,03
USD	175 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	178	0,08
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	205	0,09
USD	150 000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	137	0,06
USD	25 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	20	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	163	0,07
USD	75 000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	63	0,03
USD	160 000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	137	0,06
USD	25 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	22	0,01
USD	50 000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	45	0,02
USD	150 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	141	0,06
USD	25 000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	23	0,01
USD	25 000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	24	0,01
USD	150 000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	152	0,07
USD	50 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	44	0,02
USD	120 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	110	0,05
USD	150 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	125	0,05
USD	45 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	38	0,02
USD	225 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	199	0,09
USD	10 000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	8	0,00
USD	10 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	9	0,00
USD	10 000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	11	0,01
USD	30 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	28	0,01
USD	10 000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	10	0,00
USD	40 000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	41	0,02
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	122	0,05
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	189	0,08
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	175	0,08
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	169	0,07
USD	107 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	89	0,04
USD	90 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	85	0,04
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	182	0,08
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	48	0,02
USD	75 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	73	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 2,84 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	205	0,09
USD	25 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	26	0,01
USD	210 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	224	0,10
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	172	0,08
USD	50 000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	49	0,02
USD	25 000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	26	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	27	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	150 000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	122	0,05
USD	100 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	84	0,04
USD	130 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	114	0,05
USD	74 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	70	0,03
USD	199 000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	192	0,09
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 27/04/2026	298	0,13
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	190	0,08
USD	50 000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	48	0,02
<b>Japon – Total</b>		<b>6 280</b>	<b>2,74</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	25	0,01
USD	28 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	27	0,01
USD	25 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	22	0,01
<b>Jersey – Total</b>		<b>74</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,29 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	35 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	34	0,02
USD	50 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	53	0,02
USD	40 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	43	0,02
USD	30 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	27	0,01
USD	2 000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	2	0,00
USD	75 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	75	0,03
USD	15 000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	12	0,01
USD	20 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	20	0,01
USD	58 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	56	0,02
USD	50 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	45	0,02
USD	20 000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028	20	0,01
USD	20 000 Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033	21	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,29 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	24	0,01
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	50	0,02
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>482</b>	<b>0,21</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,62 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	25	0,01
USD	60 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	48	0,02
USD	25 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	22	0,01
USD	60 000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032	70	0,03
<b>Obligations d'État</b>			
USD	50 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	42	0,02
USD	50 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	45	0,02
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	199	0,09
USD	190 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	189	0,08
USD	225 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	222	0,10
USD	215 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032*	207	0,09
USD	53 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	61	0,03
USD	25 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	30	0,01
<b>Mexique – Total</b>		<b>1 160</b>	<b>0,51</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,85 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	48	0,02
USD	50 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025	50	0,02
USD	165 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	199	0,09
USD	50 000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	50	0,02
USD	175 000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	162	0,07
USD	200 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	172	0,08
USD	200 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	194	0,08
USD	63 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	63	0,03
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	51	0,02
USD	45 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	38	0,02
USD	51 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	43	0,02
USD	15 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	14	0,01
USD	25 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	24	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,85 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	15 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	14	0,01
USD	55 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	54	0,02
USD	45 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	44	0,02
USD	10 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	10	0,00
USD	30 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	30	0,01
USD	65 000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	59	0,03
USD	50 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	48	0,02
USD	70 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	64	0,03
USD	70 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	67	0,03
USD	105 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	103	0,04
USD	25 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	25	0,01
USD	65 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	66	0,03
USD	64 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	75	0,03
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>1 767</b>	<b>0,77</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	47	0,02
USD	50 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	45	0,02
USD	35 000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	34	0,01
USD	60 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	57	0,03
USD	50 000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	49	0,02
<b>Norvège – Total</b>		<b>232</b>	<b>0,10</b>
<b>Panama (30 juin 2023 : 0,25 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	25 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	18	0,01
USD	220 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	188	0,08
USD	25 000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	20	0,01
USD	45 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	42	0,02
USD	105 000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	107	0,05
USD	157 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	171	0,07
USD	15 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	17	0,01
<b>Panama – Total</b>		<b>563</b>	<b>0,25</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pérou (30 juin 2023 : 0,16 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	60 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	47	0,02
USD	70 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	66	0,03
USD	115 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	100	0,04
USD	124 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	110	0,05
USD	125 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	123	0,05
<b>Pérou – Total</b>		<b>446</b>	<b>0,19</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,47 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	100 000 Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8.600% 15/06/2027	109	0,05
USD	45 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	37	0,02
USD	250 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	222	0,10
USD	225 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	213	0,09
USD	100 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	96	0,04
USD	50 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	46	0,02
USD	50 000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	50	0,02
USD	50 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	51	0,02
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	203	0,09
USD	35 000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	38	0,02
USD	35 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	39	0,02
USD	60 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	75	0,03
USD	50 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	53	0,02
<b>Philippines – Total</b>		<b>1 232</b>	<b>0,54</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	195 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	189	0,08
USD	125 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	126	0,06
USD	25 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	27	0,01
<b>Pologne – Total</b>		<b>342</b>	<b>0,15</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,64 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	75 000 Korea Development Bank 2.000% 12/09/2026	70	0,03
USD	100 000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	98	0,04
<b>Obligations d'État</b>			
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026	184	0,08
USD	50 000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	40	0,02
USD	50 000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	42	0,02
USD	35 000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	33	0,01
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 4.500% 15/09/2032 <sup>^</sup>	199	0,09
USD	100 000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	91	0,04
USD	35 000 Korea Development Bank 1.000% 09/09/2026	32	0,01
USD	85 000 Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	77	0,03
USD	210 000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	173	0,08
USD	210 000 Korea Development Bank 2.000% 24/02/2025	203	0,09
USD	35 000 Korea Development Bank 2.000% 25/10/2031	29	0,01
USD	35 000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	34	0,02
USD	25 000 Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	27	0,01
USD	250 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030 <sup>^</sup>	204	0,09
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>1 536</b>	<b>0,67</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,43 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	24	0,01
USD	25 000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	25	0,01
USD	35 000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	34	0,02
USD	55 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	54	0,02
USD	10 000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	10	0,01
USD	140 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	140	0,06
USD	190 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	190	0,08
USD	140 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	140	0,06
USD	125 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	126	0,06
USD	230 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	231	0,10
<b>Singapour – Total</b>		<b>974</b>	<b>0,43</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,31 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	47	0,02
USD	10 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	11	0,00
USD	25 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	23	0,01
USD	225 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	188	0,08
USD	175 000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	168	0,07
USD	85 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	82	0,04
USD	250 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	243	0,11
USD	25 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	25	0,01
USD	15 000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	16	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,31 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	35 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	39	0,02
<b>Espagne – Total</b>		<b>842</b>	<b>0,37</b>
<b>Titres supranationaux (30 juin 2023 : 7,27 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	210 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	195	0,09
USD	175 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	161	0,07
USD	120 000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	118	0,05
USD	95 000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	96	0,04
USD	50 000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	51	0,02
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	185	0,08
USD	173 000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	162	0,07
USD	40 000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	37	0,02
USD	230 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	218	0,10
USD	83 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	67	0,03
USD	380 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	354	0,15
USD	75 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	67	0,03
USD	260 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	241	0,11
USD	140 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	124	0,05
USD	75 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	66	0,03
USD	155 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	147	0,06
USD	25 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	24	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	96	0,04
USD	90 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	86	0,04
USD	196 000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	192	0,08
USD	223 000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	216	0,09
USD	100 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	94	0,04
USD	160 000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	158	0,07
USD	44 000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	43	0,02
USD	25 000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	25	0,01
USD	175 000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	175	0,08
USD	610 000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026 <sup>^</sup>	610	0,27
USD	175 000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	179	0,08
USD	35 000 Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	35	0,02
USD	40 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	43	0,02
USD	20 000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	22	0,01
USD	240 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025 <sup>^</sup>	227	0,10
USD	125 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026	116	0,05
USD	35 000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.375% 29/06/2025	34	0,01
USD	221 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	220	0,10
USD	30 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.875% 14/09/2026	30	0,01
USD	90 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	82	0,04
USD	50 000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	49	0,02
USD	110 000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026 <sup>^</sup>	109	0,05
USD	150 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	142	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>Titres supranationaux (30 juin 2023 : 7,27 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	125 000	116	0,05
European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025			
USD	350 000	355	0,16
European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028			
USD	215 000	198	0,09
European Investment Bank 0.375% 26/03/2026			
USD	100 000	94	0,04
European Investment Bank 0.625% 25/07/2025			
USD	100 000	88	0,04
European Investment Bank 0.625% 21/10/2027			
USD	150 000	137	0,06
European Investment Bank 0.750% 26/10/2026			
USD	250 000	209	0,09
European Investment Bank 1.250% 14/02/2031			
USD	285 000	275	0,12
European Investment Bank 1.625% 14/03/2025			
USD	100 000	88	0,04
European Investment Bank 1.625% 09/10/2029			
USD	200 000	171	0,07
European Investment Bank 1.625% 13/05/2031			
USD	160 000	155	0,07
European Investment Bank 1.875% 10/02/2025			
USD	115 000	110	0,05
European Investment Bank 2.125% 13/04/2026 <sup>^</sup>			
USD	35 000	33	0,01
European Investment Bank 2.375% 24/05/2027			
USD	150 000	146	0,06
European Investment Bank 2.750% 15/08/2025			
USD	247 000	240	0,11
European Investment Bank 3.250% 15/11/2027			
USD	479 000	469	0,21
European Investment Bank 3.625% 15/07/2030 <sup>^</sup>			
USD	150 000	147	0,06
European Investment Bank 3.750% 14/02/2033 <sup>^</sup>			
USD	350 000	349	0,15
European Investment Bank 3.875% 15/03/2028			
USD	301 000	284	0,12
Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025			
USD	125 000	111	0,05
Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027			
USD	125 000	119	0,05
Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025			
USD	229 000	212	0,09
Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026			
USD	70 000	62	0,03
Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028			
USD	150 000	124	0,05
Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031			
USD	150 000	145	0,06
Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025			
USD	184 000	175	0,08
Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026			
USD	130 000	123	0,05
Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026			
USD	140 000	128	0,06
Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029			
USD	200 000	189	0,08
Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027			
USD	95 000	91	0,04
Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028			
USD	131 000	125	0,05
Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033			
USD	275 000	275	0,12
Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028			
USD	50 000	50	0,02
Inter-American Development Bank 4.500% 15/05/2026			
USD	50 000	50	0,02
Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028			
USD	310 000	291	0,13
International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025			
USD	309 000	288	0,13
International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025			
USD	435 000	413	0,18
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025			
USD	125 000	119	0,05
International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025			
USD	250 000	221	0,10
International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres supranationaux (30 juin 2023 : 7,27 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	225 000	182	0,08
International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030			
USD	200 000	184	0,08
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026			
USD	170 000	140	0,06
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030			
USD	260 000	228	0,10
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028			
USD	275 000	229	0,10
International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031			
USD	291 000	261	0,11
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028			
USD	75 000	63	0,03
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031			
USD	150 000	133	0,06
International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029			
USD	155 000	146	0,06
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026			
USD	15 000	15	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025			
USD	205 000	199	0,09
International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025			
USD	200 000	179	0,08
International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032			
USD	86 000	84	0,04
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025			
USD	270 000	262	0,11
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027			
USD	200 000	196	0,09
International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028			
USD	70 000	69	0,03
International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029			
USD	49 000	49	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030			
USD	100 000	100	0,04
International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030			
USD	125 000	128	0,06
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028			
USD	150 000	159	0,07
International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033			
USD	175 000	164	0,07
International Finance Corp 0.375% 16/07/2025			
USD	190 000	173	0,08
International Finance Corp 0.750% 08/10/2026			
USD	25 000	20	0,01
International Finance Corp 0.750% 27/08/2030			
USD	70 000	69	0,03
International Finance Corp 3.625% 15/09/2025			
USD	75 000	70	0,03
Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025			
USD	5 000	5	0,00
Nordic Investment Bank 0.500% 21/01/2026			
USD	100 000	99	0,04
Nordic Investment Bank 2.250% 21/05/2024			
USD	245 000	239	0,10
Nordic Investment Bank 2.625% 04/04/2025			
USD	75 000	73	0,03
Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027			
USD	105 000	106	0,05
Nordic Investment Bank 5.000% 15/10/2025			
<b>Total des titres supranationaux</b>		<b>16 295</b>	<b>7,12</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,25 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	265 000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	248	0,11
USD	25 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	23	0,01
USD	20 000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	19	0,01
USD	125 000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	125	0,05
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	200	0,09
<b>Suède – Total</b>		<b>615</b>	<b>0,27</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 0,39 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	181	0,08
USD	250 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	242	0,11
USD	125 000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	123	0,05
USD	210 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	206	0,09
<b>Suisse – Total</b>		<b>752</b>	<b>0,33</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,80 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	49	0,02
USD	54 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	50	0,02
USD	50 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	48	0,02
USD	80 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	78	0,03
USD	110 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	109	0,05
USD	25 000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	24	0,01
USD	210 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	193	0,08
USD	275 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	269	0,12
USD	200 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	197	0,09
USD	220 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	215	0,09
USD	200 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	198	0,09
USD	15 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	15	0,01
USD	260 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	262	0,11
USD	210 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	218	0,10
USD	35 000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	36	0,02
USD	25 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	27	0,01
USD	150 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	160	0,07
USD	200 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	224	0,10
USD	65 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	60	0,03
USD	30 000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	30	0,01
USD	100 000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	104	0,05
USD	25 000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	24	0,01
USD	59 000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	57	0,03
USD	50 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	51	0,02
USD	110 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	136	0,06
USD	25 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	20	0,01
USD	175 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	158	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,80 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	30 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	29	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	166	0,07
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	167	0,07
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	167	0,07
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	187	0,08
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	196	0,09
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	194	0,08
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	187	0,08
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	200	0,09
USD	150 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	151	0,07
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	203	0,09
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	207	0,09
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	212	0,09
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	52	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	214	0,09
USD	155 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	150	0,07
USD	150 000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	147	0,06
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	188	0,08
USD	175 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	171	0,07
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	198	0,09
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	195	0,09
USD	10 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	10	0,00
USD	50 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	53	0,02
USD	50 000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	46	0,02
USD	170 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	158	0,07
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	197	0,09
USD	215 000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	212	0,09
USD	100 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	104	0,05
USD	55 000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	50	0,02
USD	30 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	31	0,01
USD	22 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	21	0,01
USD	50 000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	45	0,02
USD	30 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	25	0,01
USD	30 000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	25	0,01
USD	175 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	163	0,07
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	188	0,08
USD	150 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	153	0,07
USD	50 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	41	0,02
USD	81 000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	80	0,04
USD	25 000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	27	0,01
USD	95 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	94	0,04
USD	25 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	25	0,01
USD	15 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	16	0,01
USD	50 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	57	0,03
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>8 414</b>	<b>3,68</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	15 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	14	0,01
USD	45 000 3M Co 2.375% 26/08/2029 <sup>^</sup>	40	0,02
USD	50 000 3M Co 2.650% 15/04/2025 <sup>^</sup>	48	0,02
USD	92 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	86	0,04
USD	20 000 3M Co 3.625% 14/09/2028	19	0,01
USD	15 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	15	0,01
USD	50 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	42	0,02
USD	97 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	96	0,04
USD	50 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	50	0,02
USD	145 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	139	0,06
USD	85 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	82	0,04
USD	225 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	210	0,09
USD	150 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	147	0,06
USD	150 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	148	0,06
USD	75 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	75	0,03
USD	25 000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	30	0,01
USD	55 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	46	0,02
USD	50 000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	48	0,02
USD	45 000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	42	0,02
USD	85 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	76	0,03
USD	25 000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	24	0,01
USD	10 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	9	0,00
USD	15 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	15	0,01
USD	25 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	21	0,01
USD	10 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	10	0,00
USD	10 000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	10	0,00
USD	15 000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	14	0,01
USD	71 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	66	0,03
USD	60 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	51	0,02
USD	20 000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	20	0,01
USD	60 000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	53	0,02
USD	25 000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	23	0,01
USD	30 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	29	0,01
USD	25 000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	24	0,01
USD	25 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	22	0,01
USD	30 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	26	0,01
USD	20 000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	18	0,01
USD	30 000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	29	0,01
USD	25 000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	22	0,01
USD	25 000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	22	0,01
USD	5 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	5	0,00
USD	85 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	78	0,03
USD	80 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	76	0,03
USD	25 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	21	0,01
USD	30 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	27	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	22	0,01
USD	40 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	39	0,02
USD	25 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	23	0,01
USD	75 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	73	0,03
USD	55 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	53	0,02
USD	45 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	43	0,02
USD	120 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	116	0,05
USD	61 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	62	0,03
USD	20 000 Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	21	0,01
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	47	0,02
USD	70 000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	65	0,03
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	44	0,02
USD	30 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	31	0,01
USD	25 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	20	0,01
USD	25 000 Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	22	0,01
USD	10 000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	10	0,00
USD	10 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	10	0,00
USD	30 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	29	0,01
USD	10 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	8	0,00
USD	85 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	68	0,03
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	22	0,01
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	23	0,01
USD	10 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	10	0,00
USD	55 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	54	0,02
USD	35 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	34	0,02
USD	30 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	29	0,01
USD	43 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026	42	0,02
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	24	0,01
USD	35 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	34	0,02
USD	25 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	24	0,01
USD	35 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	36	0,02
USD	25 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	23	0,01
USD	15 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	12	0,01
USD	40 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	39	0,02
USD	35 000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	36	0,02
USD	65 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	56	0,02
USD	25 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	24	0,01
USD	25 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	25	0,01
USD	25 000 Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	26	0,01
USD	60 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	62	0,03
USD	30 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	31	0,01
USD	20 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	22	0,01
USD	90 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	99	0,04
USD	60 000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	54	0,02
USD	100 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	83	0,04
USD	63 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	60	0,03



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	90 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	74	0,03
USD	30 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	28	0,01
USD	45 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	41	0,02
USD	13 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	13	0,01
USD	91 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	91	0,04
USD	50 000 Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028	53	0,02
USD	100 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	95	0,04
USD	120 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	111	0,05
USD	50 000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	45	0,02
USD	85 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	72	0,03
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	90	0,04
USD	120 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	104	0,05
USD	50 000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	49	0,02
USD	135 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	130	0,06
USD	70 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	68	0,03
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	97	0,04
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 <sup>^</sup>	95	0,04
USD	95 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	96	0,04
USD	50 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	50	0,02
USD	50 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	51	0,02
USD	100 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	103	0,05
USD	50 000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	51	0,02
USD	69 000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	72	0,03
USD	20 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	17	0,01
USD	20 000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	20	0,01
USD	35 000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	31	0,01
USD	40 000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	37	0,02
USD	30 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	27	0,01
USD	25 000 Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	25	0,01
USD	30 000 Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	31	0,01
USD	50 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	41	0,02
USD	15 000 Ameren Illinois Co 3.250% 01/03/2025	15	0,01
USD	18 485 American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.700% 01/10/2026	17	0,01
USD	20 134 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	18	0,01
USD	48 353 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	45	0,02
USD	26 980 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	25	0,01
USD	21 512 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	19	0,01
USD	13 725 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	13	0,01
USD	25 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	20	0,01
USD	36 000 American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025	33	0,01
USD	26 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	22	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	21	0,01
USD	20 000 American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	20	0,01
USD	25 000 American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	25	0,01
USD	33 000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	34	0,02
USD	40 000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	41	0,02
USD	50 000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	53	0,02
USD	5 000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	5	0,00
USD	75 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	69	0,03
USD	50 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	48	0,02
USD	91 000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	85	0,04
USD	40 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	39	0,02
USD	80 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	77	0,03
USD	50 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	49	0,02
USD	20 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	20	0,01
USD	50 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	49	0,02
USD	50 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	48	0,02
USD	105 000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	105	0,05
USD	35 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	35	0,02
USD	40 000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	40	0,02
USD	50 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	50	0,02
USD	50 000 American Express Co 5.282% 27/07/2029	51	0,02
USD	75 000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	76	0,03
USD	25 000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	26	0,01
USD	125 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	131	0,06
USD	25 000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	26	0,01
USD	75 000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	81	0,04
USD	15 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	15	0,01
USD	30 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	25	0,01
USD	20 000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	18	0,01
USD	40 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	39	0,02
USD	25 000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	21	0,01
USD	35 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	32	0,01
USD	75 000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	71	0,03
USD	40 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	38	0,02
USD	15 000 American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	14	0,01
USD	70 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025	70	0,03
USD	20 000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	20	0,01
USD	10 000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	10	0,00
USD	60 000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	60	0,03
USD	50 000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	51	0,02
USD	25 000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	25	0,01
USD	50 000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	52	0,02
USD	25 000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025	25	0,01
USD	25 000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	27	0,01
USD	50 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	49	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	68 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	69	0,03
USD	25 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	23	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	22	0,01
USD	40 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	33	0,01
USD	25 000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	21	0,01
USD	50 000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	41	0,02
USD	60 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	58	0,03
USD	35 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	30	0,01
USD	40 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	38	0,02
USD	45 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	40	0,02
USD	25 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	24	0,01
USD	40 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	38	0,02
USD	10 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	10	0,00
USD	75 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	72	0,03
USD	35 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	33	0,01
USD	44 000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	42	0,02
USD	60 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	57	0,03
USD	65 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	62	0,03
USD	10 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	9	0,00
USD	75 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	74	0,03
USD	30 000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	31	0,01
USD	40 000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	41	0,02
USD	30 000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	31	0,01
USD	75 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	78	0,03
USD	50 000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	53	0,02
USD	30 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	26	0,01
USD	25 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	22	0,01
USD	20 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	19	0,01
USD	35 000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	34	0,02
USD	80 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	76	0,03
USD	10 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	10	0,00
USD	45 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	45	0,02
USD	50 000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	48	0,02
USD	50 000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	49	0,02
USD	20 000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	20	0,01
USD	60 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	62	0,03
USD	50 000 Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	52	0,02
USD	75 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	66	0,03
USD	20 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	19	0,01
USD	121 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	99	0,04
USD	60 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	56	0,02
USD	10 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	9	0,00
USD	25 000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	22	0,01
USD	80 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	76	0,03
USD	20 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	19	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	48	0,02
USD	35 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	32	0,01
USD	40 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	39	0,02
USD	40 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	38	0,02
USD	179 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	183	0,08
USD	50 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	50	0,02
USD	100 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	103	0,05
USD	200 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	205	0,09
USD	75 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	75	0,03
USD	48 000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	46	0,02
USD	55 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	50	0,02
USD	70 000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	70	0,03
USD	40 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	36	0,02
USD	55 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	47	0,02
USD	75 000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	73	0,03
USD	35 000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	34	0,02
USD	30 000 Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	26	0,01
USD	42 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	41	0,02
USD	70 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 <sup>^</sup>	67	0,03
USD	120 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	119	0,05
USD	165 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	168	0,07
USD	25 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 <sup>^</sup>	26	0,01
USD	80 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	71	0,03
USD	25 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	24	0,01
USD	50 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	49	0,02
USD	25 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	20	0,01
USD	70 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	59	0,03
USD	20 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	20	0,01
USD	25 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	26	0,01
USD	25 000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	24	0,01
USD	15 000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028	14	0,01
USD	10 000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	11	0,00
USD	25 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	21	0,01
USD	50 000 Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	48	0,02
USD	25 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	24	0,01
USD	75 000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	70	0,03
USD	74 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	69	0,03
USD	125 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	119	0,05
USD	90 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	80	0,04
USD	13 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	11	0,01
USD	90 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	80	0,04
USD	60 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	51	0,02
USD	115 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 <sup>^</sup>	97	0,04
USD	50 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	42	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	47	0,02
USD	55 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	50	0,02
USD	145 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	138	0,06
USD	80 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	77	0,03
USD	65 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	63	0,03
USD	65 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	62	0,03
USD	75 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	74	0,03
USD	115 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	111	0,05
USD	120 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	117	0,05
USD	50 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	48	0,02
USD	90 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	88	0,04
USD	50 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 <sup>^</sup>	47	0,02
USD	70 000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028	70	0,03
USD	95 000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030	96	0,04
USD	45 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 <sup>^</sup>	46	0,02
USD	33 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	28	0,01
USD	30 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	29	0,01
USD	75 000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	74	0,03
USD	50 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	45	0,02
USD	33 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	32	0,01
USD	55 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	52	0,02
USD	25 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	22	0,01
USD	65 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	61	0,03
USD	60 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	60	0,03
USD	55 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	50	0,02
USD	20 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	18	0,01
USD	45 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	40	0,02
USD	30 000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	25	0,01
USD	50 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	48	0,02
USD	55 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	53	0,02
USD	20 000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	20	0,01
USD	5 000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	5	0,00
USD	15 000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	12	0,01
USD	25 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	22	0,01
USD	25 000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	26	0,01
USD	15 000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	16	0,01
USD	25 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	21	0,01
USD	25 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	24	0,01
USD	15 000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	15	0,01
USD	85 000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	85	0,04
USD	15 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	12	0,01
USD	25 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	25	0,01
USD	25 000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	22	0,01
USD	25 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	20	0,01
USD	25 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	23	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	40	0,02
USD	50 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	52	0,02
USD	29 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	27	0,01
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	43	0,02
USD	75 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	76	0,03
USD	25 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	26	0,01
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	52	0,02
USD	232 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	207	0,09
USD	155 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	145	0,06
USD	115 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	95	0,04
USD	145 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	135	0,06
USD	130 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	114	0,05
USD	35 000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	34	0,02
USD	50 000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	49	0,02
USD	35 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	34	0,02
USD	85 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	84	0,04
USD	120 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	118	0,05
USD	165 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	163	0,07
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	21	0,01
USD	25 000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	24	0,01
USD	30 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	24	0,01
USD	40 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	36	0,02
USD	30 000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	33	0,01
USD	30 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	26	0,01
USD	25 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	23	0,01
USD	75 000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	73	0,03
USD	25 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	21	0,01
USD	65 000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	59	0,03
USD	25 000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	25	0,01
USD	25 000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	20	0,01
USD	25 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	23	0,01
USD	45 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	40	0,02
USD	25 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	24	0,01
USD	50 000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	48	0,02
USD	75 000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	74	0,03
USD	50 000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	49	0,02
USD	50 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	48	0,02
USD	50 000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	48	0,02
USD	25 000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	25	0,01
USD	20 000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	20	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	25	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	25	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	25	0,01
USD	25 000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	27	0,01
USD	35 000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	39	0,02
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	87	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	15 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	13	0,01
USD	45 000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	43	0,02
USD	25 000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	24	0,01
USD	30 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	28	0,01
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	52	0,02
USD	25 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	24	0,01
USD	15 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	12	0,01
USD	50 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	44	0,02
USD	104 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	105	0,05
USD	20 000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	21	0,01
USD	10 000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	8	0,00
USD	35 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	34	0,02
USD	10 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	10	0,00
USD	10 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	10	0,00
USD	20 000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	19	0,01
USD	15 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	12	0,01
USD	35 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	32	0,01
USD	55 000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	51	0,02
USD	25 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	23	0,01
USD	45 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	43	0,02
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	50	0,02
USD	15 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	13	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	93	0,04
USD	125 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	118	0,05
USD	150 000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	139	0,06
USD	265 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	243	0,11
USD	124 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	101	0,04
USD	125 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	102	0,04
USD	50 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	48	0,02
USD	115 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	102	0,04
USD	140 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	115	0,05
USD	150 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	119	0,05
USD	175 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	150	0,07
USD	100 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	93	0,04
USD	135 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	112	0,05
USD	130 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	112	0,05
USD	100 000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	84	0,04
USD	178 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	150	0,07
USD	90 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	80	0,04
USD	157 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	134	0,06
USD	90 000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	82	0,04
USD	70 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	67	0,03
USD	110 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	107	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	195	0,09
USD	318 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	300	0,13
USD	100 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	97	0,04
USD	135 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	130	0,06
USD	90 000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	85	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	96	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	96	0,04
USD	100 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	88	0,04
USD	70 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	69	0,03
USD	100 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	98	0,04
USD	85 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	81	0,04
USD	129 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	122	0,05
USD	50 000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	49	0,02
USD	195 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	190	0,08
USD	55 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	54	0,02
USD	150 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	145	0,06
USD	90 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	88	0,04
USD	65 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	64	0,03
USD	160 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033*	153	0,07
USD	120 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	119	0,05
USD	100 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	100	0,04
USD	205 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	203	0,09
USD	115 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	115	0,05
USD	145 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	146	0,06
USD	230 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	231	0,10
USD	125 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	129	0,06
USD	160 000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	168	0,07
USD	50 000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	51	0,02
USD	95 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	99	0,04
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	37	0,02
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	72	0,03
USD	30 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	26	0,01
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	33	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	41	0,02
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	22	0,01
USD	45 000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	42	0,02
USD	38 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	36	0,02
USD	41 000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	35	0,02
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	24	0,01
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	39	0,02
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	37	0,02
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	38	0,02
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	23	0,01
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	14	0,01
USD	15 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	14	0,01
USD	95 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	93	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	45 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	44	0,02
USD	60 000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	59	0,03
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	10	0,00
USD	10 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	10	0,00
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	39	0,02
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	40	0,02
USD	40 000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	40	0,02
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	104	0,05
USD	45 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	48	0,02
USD	25 000 Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	27	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	55	0,02
USD	15 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	12	0,01
USD	50 000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025	49	0,02
USD	25 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	23	0,01
USD	25 000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	21	0,01
USD	34 000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	30	0,01
USD	10 000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	9	0,00
USD	89 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	80	0,04
USD	67 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	56	0,02
USD	60 000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	57	0,03
USD	30 000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	28	0,01
USD	16 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	15	0,01
USD	65 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	62	0,03
USD	80 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	79	0,03
USD	58 000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	61	0,03
USD	90 000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	94	0,04
USD	25 000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	25	0,01
USD	40 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	33	0,01
USD	65 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	60	0,03
USD	30 000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	27	0,01
USD	55 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 <sup>^</sup>	46	0,02
USD	69 000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	65	0,03
USD	25 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	24	0,01
USD	85 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	71	0,03
USD	20 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	18	0,01
USD	72 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	70	0,03
USD	15 000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	15	0,01
USD	40 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	40	0,02
USD	29 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	23	0,01
USD	60 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	57	0,03
USD	55 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	52	0,02
USD	10 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	10	0,00
USD	25 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	21	0,01
USD	40 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	35	0,02
USD	50 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	47	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	45	0,02
USD	90 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	88	0,04
USD	90 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	84	0,04
USD	35 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	32	0,01
USD	55 000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	56	0,02
USD	25 000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	21	0,01
USD	15 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	15	0,01
USD	65 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	56	0,02
USD	115 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	113	0,05
USD	45 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	41	0,02
USD	25 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	21	0,01
USD	59 000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	56	0,02
USD	10 000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	9	0,00
USD	50 000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	52	0,02
USD	45 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	41	0,02
USD	25 000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	24	0,01
USD	75 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	69	0,03
USD	25 000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	23	0,01
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	49	0,02
USD	5 000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	5	0,00
USD	10 000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	10	0,00
USD	20 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	18	0,01
USD	30 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	27	0,01
USD	50 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	43	0,02
USD	25 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	22	0,01
USD	35 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	32	0,01
USD	25 000 Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	23	0,01
USD	35 000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	31	0,01
USD	35 000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	33	0,01
USD	25 000 Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025	24	0,01
USD	10 000 Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025	10	0,00
USD	30 000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	29	0,01
USD	20 000 Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026	21	0,01
USD	25 000 Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	22	0,01
USD	55 000 Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	50	0,02
USD	40 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	41	0,02
USD	25 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	26	0,01
USD	10 000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	9	0,00
USD	15 000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	15	0,01
USD	10 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	9	0,00
USD	40 000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	36	0,02
USD	35 000 Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	34	0,02
USD	150 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	142	0,06
USD	25 000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	23	0,01
USD	65 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027 <sup>^</sup>	61	0,03
USD	65 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	62	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	55 000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	52	0,02
USD	75 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	68	0,03
USD	50 000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	48	0,02
USD	90 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	85	0,04
USD	40 000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	38	0,02
USD	22 000 Boeing Co 3.450% 01/11/2028	21	0,01
USD	70 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	65	0,03
USD	115 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	115	0,05
USD	100 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	101	0,04
USD	125 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030 <sup>†</sup>	127	0,06
USD	5 000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	5	0,00
USD	50 000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	45	0,02
USD	80 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	77	0,03
USD	60 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	61	0,03
USD	30 000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	32	0,01
USD	50 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	46	0,02
USD	30 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	28	0,01
USD	85 000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	73	0,03
USD	20 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	19	0,01
USD	90 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	77	0,03
USD	35 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	31	0,01
USD	85 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	82	0,04
USD	45 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	43	0,02
USD	45 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	47	0,02
USD	75 000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	72	0,03
USD	50 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	45	0,02
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	42	0,02
USD	65 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	57	0,03
USD	15 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	14	0,01
USD	90 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	87	0,04
USD	90 000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	88	0,04
USD	90 000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	87	0,04
USD	50 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	48	0,02
USD	70 000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	69	0,03
USD	40 000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	39	0,02
USD	75 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	75	0,03
USD	65 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	66	0,03
USD	95 000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033 <sup>†</sup>	97	0,04
USD	40 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	41	0,02
USD	75 000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	70	0,03
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	44	0,02
USD	155 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	128	0,06
USD	85 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	76	0,03
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	49	0,02
USD	88 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	84	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	97	0,04
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	20	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031	107	0,05
USD	40 000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	44	0,02
USD	15 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	13	0,01
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	21	0,01
USD	40 000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	39	0,02
USD	45 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	42	0,02
USD	35 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	34	0,02
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	48	0,02
USD	90 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	86	0,04
USD	122 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	119	0,05
USD	25 000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	22	0,01
USD	120 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	103	0,05
USD	75 000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	62	0,03
USD	105 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	102	0,04
USD	90 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	79	0,03
USD	40 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	39	0,02
USD	25 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	24	0,01
USD	65 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	64	0,03
USD	75 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	72	0,03
USD	55 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	52	0,02
USD	75 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	72	0,03
USD	76 000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	76	0,03
USD	40 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	41	0,02
USD	50 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	43	0,02
USD	10 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	9	0,00
USD	15 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	14	0,01
USD	30 000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	23	0,01
USD	25 000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	26	0,01
USD	15 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	12	0,01
USD	10 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	9	0,00
USD	50 000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	49	0,02
USD	20 000 Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	20	0,01
USD	10 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	8	0,00
USD	45 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	41	0,02
USD	50 000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	47	0,02
USD	50 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	44	0,02
USD	35 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	34	0,02
USD	31 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	30	0,01
USD	10 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 01/04/2025	10	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	48	0,02
USD	60 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	59	0,03
USD	25 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 7.000% 15/12/2025	26	0,01
USD	10 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	12	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	20 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	19	0,01
USD	10 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	10	0,00
USD	50 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	45	0,02
USD	15 000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	15	0,01
USD	25 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	26	0,01
USD	80 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	69	0,03
USD	25 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	25	0,01
USD	30 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	29	0,01
USD	75 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	57	0,03
USD	80 000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	65	0,03
USD	40 000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	38	0,02
USD	75 000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	67	0,03
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	48	0,02
USD	30 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	29	0,01
USD	75 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	72	0,03
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	48	0,02
USD	40 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025*	39	0,02
USD	50 000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	49	0,02
USD	95 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	94	0,04
USD	20 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	20	0,01
USD	60 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	59	0,03
USD	50 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	50	0,02
USD	45 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	45	0,02
USD	75 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	77	0,03
USD	60 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	62	0,03
USD	30 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	31	0,01
USD	75 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	83	0,04
USD	20 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	19	0,01
USD	37 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	36	0,02
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	44	0,02
USD	50 000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	48	0,02
USD	24 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	23	0,01
USD	50 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	44	0,02
USD	88 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	79	0,03
USD	75 000 Carrier Global Corp 5.800% 30/11/2025	76	0,03
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	47	0,02
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	46	0,02
USD	40 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	36	0,02
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	48	0,02
USD	15 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	14	0,01
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	34	0,02
USD	55 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	54	0,02
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	50	0,02
USD	50 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	50	0,02
USD	35 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	35	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	40 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	34	0,02
USD	10 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	9	0,00
USD	25 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	23	0,01
USD	45 000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	37	0,02
USD	30 000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	29	0,01
USD	45 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	38	0,02
USD	37 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	37	0,02
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	23	0,01
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	23	0,01
USD	37 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	34	0,02
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	22	0,01
USD	75 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	74	0,03
USD	50 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	48	0,02
USD	25 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	23	0,01
USD	100 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	103	0,05
USD	35 000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	37	0,02
USD	45 000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028	47	0,02
USD	35 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	37	0,02
USD	50 000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030	53	0,02
USD	45 000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	49	0,02
USD	75 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	66	0,03
USD	15 000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	13	0,01
USD	35 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	34	0,02
USD	125 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	112	0,05
USD	115 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	96	0,04
USD	101 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	84	0,04
USD	130 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	113	0,05
USD	50 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	45	0,02
USD	25 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	24	0,01
USD	80 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	77	0,03
USD	45 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	39	0,02
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	47	0,02
USD	10 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	10	0,00
USD	10 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	10	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	26	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	21	0,01
USD	15 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	13	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	21	0,01
USD	25 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	24	0,01
USD	35 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	34	0,02
USD	30 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	31	0,01
USD	55 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	57	0,03
USD	15 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	15	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	45 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	41	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	46	0,02
USD	60 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	48	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	40	0,02
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	89	0,04
USD	25 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	21	0,01
USD	40 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	37	0,02
USD	25 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	23	0,01
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	43	0,02
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	24	0,01
USD	16 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	15	0,01
USD	35 000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	34	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	49	0,02
USD	25 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	25	0,01
USD	25 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	25	0,01
USD	50 000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	51	0,02
USD	50 000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	52	0,02
USD	25 000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	26	0,01
USD	50 000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	53	0,02
USD	75 000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	79	0,03
USD	57 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	50	0,02
USD	60 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	48	0,02
USD	80 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	68	0,03
USD	85 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	80	0,04
USD	45 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	43	0,02
USD	35 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	32	0,01
USD	175 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	173	0,08
USD	58 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	57	0,03
USD	115 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026	118	0,05
USD	75 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	79	0,03
USD	80 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	76	0,03
USD	60 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	60	0,03
USD	50 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	50	0,02
USD	65 000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	63	0,03
USD	130 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	111	0,05
USD	25 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	23	0,01
USD	25 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	24	0,01
USD	55 000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	56	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	35 000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	34	0,02
USD	40 000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	37	0,02
USD	120 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	106	0,05
USD	85 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	82	0,04
USD	35 000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	34	0,02
USD	110 000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	98	0,04
USD	35 000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	33	0,01
USD	30 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	30	0,01
USD	33 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	29	0,01
USD	35 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	30	0,01
USD	35 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	29	0,01
USD	65 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	63	0,03
USD	20 000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	17	0,01
USD	100 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	96	0,04
USD	15 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	16	0,01
USD	100 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	93	0,04
USD	60 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	51	0,02
USD	80 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	70	0,03
USD	30 000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	28	0,01
USD	60 000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	59	0,03
USD	95 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	92	0,04
USD	64 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	63	0,03
USD	140 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	139	0,06
USD	70 000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	70	0,03
USD	30 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	31	0,01
USD	5 000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	5	0,00
USD	60 000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	59	0,03
USD	20 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	20	0,01
USD	10 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	10	0,00
USD	95 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	91	0,04
USD	5 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	5	0,00
USD	5 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	5	0,00
USD	25 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	26	0,01
USD	50 000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025	51	0,02
USD	95 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	87	0,04
USD	125 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	114	0,05
USD	100 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	96	0,04
USD	26 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032 <sup>1</sup>	21	0,01
USD	145 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	121	0,05
USD	130 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	111	0,05
USD	110 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	96	0,04
USD	120 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	107	0,05
USD	115 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	98	0,04
USD	90 000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	85	0,04
USD	175 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	170	0,07
USD	145 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	138	0,06



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	115 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	112	0,05
USD	25 000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	24	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	97	0,04
USD	190 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	180	0,08
USD	90 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	86	0,04
USD	95 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	93	0,04
USD	130 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	117	0,05
USD	80 000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	79	0,03
USD	200 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	194	0,08
USD	110 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	104	0,05
USD	85 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	82	0,04
USD	85 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	82	0,04
USD	45 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	44	0,02
USD	45 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	44	0,02
USD	170 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	163	0,07
USD	155 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	152	0,07
USD	58 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	57	0,03
USD	65 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028 <sup>^</sup>	65	0,03
USD	135 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	132	0,06
USD	65 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	65	0,03
USD	80 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	81	0,04
USD	25 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	26	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	53	0,02
USD	135 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	140	0,06
USD	125 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 <sup>^</sup>	134	0,06
USD	49 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	53	0,02
USD	50 000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	48	0,02
USD	60 000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	50	0,02
USD	5 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	4	0,00
USD	45 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	42	0,02
USD	25 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	22	0,01
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	46	0,02
USD	30 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	29	0,01
USD	15 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	13	0,01
USD	45 000 Clorox Co 3.900% 15/05/2028	44	0,02
USD	25 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	25	0,01
USD	25 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	22	0,01
USD	40 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	39	0,02
USD	45 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	44	0,02
USD	20 000 CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026	19	0,01
USD	17 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	16	0,01
USD	10 000 CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	8	0,00
USD	25 000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	23	0,01
USD	25 000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	21	0,01
USD	25 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	24	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	24	0,01
USD	20 000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	20	0,01
USD	25 000 CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	26	0,01
USD	50 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	46	0,02
USD	10 000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	9	0,00
USD	15 000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	15	0,01
USD	20 000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	20	0,01
USD	15 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	15	0,01
USD	25 000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	26	0,01
USD	25 000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	25	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	44	0,02
USD	55 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	45	0,02
USD	60 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	55	0,02
USD	90 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	77	0,03
USD	45 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	41	0,02
USD	80 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	70	0,03
USD	25 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	24	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	49	0,02
USD	50 000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	48	0,02
USD	50 000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	49	0,02
USD	10 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	9	0,00
USD	89 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	91	0,04
USD	8 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	8	0,00
USD	58 000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	59	0,03
USD	15 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	15	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	82	0,04
USD	75 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	63	0,03
USD	25 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	24	0,01
USD	40 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	36	0,02
USD	35 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	34	0,02
USD	100 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	95	0,04
USD	90 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	87	0,04
USD	100 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	98	0,04
USD	62 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	58	0,03
USD	25 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	24	0,01
USD	155 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	153	0,07
USD	150 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	148	0,06
USD	72 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	71	0,03
USD	50 000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	49	0,02
USD	40 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	40	0,02
USD	64 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	65	0,03
USD	40 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	41	0,02
USD	50 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	51	0,02
USD	70 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	72	0,03
USD	20 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	21	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	58	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	40 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	38	0,02
USD	15 000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	14	0,01
USD	35 000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	30	0,01
USD	25 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	23	0,01
USD	35 000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	30	0,01
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	14	0,01
USD	15 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	14	0,01
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	22	0,01
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	24	0,01
USD	70 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	62	0,03
USD	40 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	40	0,02
USD	64 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	64	0,03
USD	25 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	25	0,01
USD	15 000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	16	0,01
USD	40 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	41	0,02
USD	30 000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	31	0,01
USD	60 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	62	0,03
USD	50 000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025	46	0,02
USD	33 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	27	0,01
USD	25 000 Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	25	0,01
USD	6 000 ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025	6	0,00
USD	45 000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	46	0,02
USD	60 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	67	0,03
USD	15 000 Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	16	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	22	0,01
USD	15 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	15	0,01
USD	45 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	47	0,02
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	26	0,01
USD	30 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	27	0,01
USD	45 000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	42	0,02
USD	75 000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	72	0,03
USD	10 000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	10	0,00
USD	10 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	10	0,00
USD	30 000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	30	0,01
USD	100 000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	100	0,04
USD	20 000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	20	0,01
USD	55 000 Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026	55	0,02
USD	30 000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	29	0,01
USD	45 000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	46	0,02
USD	20 000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	21	0,01
USD	25 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	23	0,01
USD	50 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	50	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	25	0,01
USD	50 000 Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	51	0,02
USD	50 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	48	0,02
USD	55 000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	54	0,02
USD	55 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	53	0,02
USD	48 000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	45	0,02
USD	65 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	59	0,03
USD	25 000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	26	0,01
USD	45 000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	47	0,02
USD	25 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	25	0,01
USD	31 000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	26	0,01
USD	60 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	55	0,02
USD	80 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	69	0,03
USD	50 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	42	0,02
USD	30 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	29	0,01
USD	77 000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	75	0,03
USD	15 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	15	0,01
USD	50 000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	45	0,02
USD	50 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	47	0,02
USD	40 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	33	0,01
USD	35 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	29	0,01
USD	40 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	37	0,02
USD	35 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	31	0,01
USD	40 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	36	0,02
USD	20 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	19	0,01
USD	65 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	63	0,03
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	48	0,02
USD	25 000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	24	0,01
USD	30 000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	29	0,01
USD	20 000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	20	0,01
USD	20 000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	20	0,01
USD	55 000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	55	0,02
USD	45 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	45	0,02
USD	25 000 Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	26	0,01
USD	25 000 Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	26	0,01
USD	110 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	105	0,05
USD	50 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	48	0,02
USD	150 000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	146	0,06
USD	85 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	83	0,04
USD	15 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	15	0,01
USD	24 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	20	0,01
USD	25 000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	22	0,01
USD	65 000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	62	0,03
USD	10 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	10	0,00
USD	50 000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	47	0,02
USD	25 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	21	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	140 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	124	0,05
USD	37 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	31	0,01
USD	65 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	54	0,02
USD	45 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	37	0,02
USD	55 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	53	0,02
USD	60 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	56	0,02
USD	80 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	75	0,03
USD	80 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	79	0,03
USD	194 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	191	0,08
USD	145 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	146	0,06
USD	76 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	77	0,03
USD	55 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	56	0,02
USD	75 000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	77	0,03
USD	85 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	87	0,04
USD	40 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	41	0,02
USD	20 000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025	20	0,01
USD	25 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	24	0,01
USD	25 000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	27	0,01
USD	30 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	26	0,01
USD	25 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	25	0,01
USD	35 000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	41	0,02
USD	75 000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	70	0,03
USD	45 000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	48	0,02
USD	20 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	23	0,01
USD	70 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	76	0,03
USD	15 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	15	0,01
USD	40 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	41	0,02
USD	115 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	119	0,05
USD	30 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	32	0,01
USD	65 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	66	0,03
USD	64 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	66	0,03
USD	55 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	57	0,03
USD	40 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	43	0,02
USD	27 675 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	25	0,01
USD	30 000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	27	0,01
USD	61 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	59	0,03
USD	114 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	115	0,05
USD	40 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	40	0,02
USD	25 000 Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	29	0,01
USD	25 000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	22	0,01
USD	15 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	15	0,01
USD	50 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029 <sup>†</sup>	46	0,02
USD	50 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	54	0,02
USD	25 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	21	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	45 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	42	0,02
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	15	0,01
USD	15 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	15	0,01
USD	105 000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	107	0,05
USD	75 000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030	64	0,03
USD	25 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	24	0,01
USD	25 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	24	0,01
USD	30 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	31	0,01
USD	35 000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	39	0,02
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	45	0,02
USD	25 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	24	0,01
USD	75 000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	71	0,03
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	47	0,02
USD	35 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	35	0,02
USD	57 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	53	0,02
USD	35 000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	34	0,02
USD	25 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	25	0,01
USD	20 000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	20	0,01
USD	45 000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	46	0,02
USD	50 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	43	0,02
USD	130 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	128	0,06
USD	50 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028 <sup>†</sup>	49	0,02
USD	25 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	23	0,01
USD	55 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	46	0,02
USD	25 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	24	0,01
USD	25 000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	24	0,01
USD	85 000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	78	0,03
USD	20 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	20	0,01
USD	40 000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	41	0,02
USD	30 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	31	0,01
USD	15 000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	13	0,01
USD	10 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	10	0,00
USD	15 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	17	0,01
USD	20 000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	18	0,01
USD	100 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	86	0,04
USD	45 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	45	0,02
USD	10 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	11	0,01
USD	49 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	55	0,02
USD	80 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	73	0,03
USD	25 000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	22	0,01
USD	25 000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	24	0,01
USD	5 000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	4	0,00
USD	35 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	31	0,01
USD	5 000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	4	0,00
USD	20 000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	21	0,01
USD	70 000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	66	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	10 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	9	0,00
USD	25 000 DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	22	0,01
USD	10 000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	9	0,00
USD	50 000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	50	0,02
USD	45 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	40	0,02
USD	22 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	20	0,01
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	22	0,01
USD	15 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	14	0,01
USD	50 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	51	0,02
USD	15 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 01/12/2028	16	0,01
USD	25 000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	28	0,01
USD	49 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	46	0,02
USD	44 000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	39	0,02
USD	40 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	34	0,02
USD	15 000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	14	0,01
USD	5 000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	4	0,00
USD	40 000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	38	0,02
USD	30 000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	30	0,01
USD	35 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	34	0,02
USD	20 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	20	0,01
USD	40 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	40	0,02
USD	35 000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	37	0,02
USD	35 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	29	0,01
USD	10 000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	8	0,00
USD	15 000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	15	0,01
USD	50 000 Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	54	0,02
USD	30 000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	26	0,01
USD	35 000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	34	0,02
USD	20 000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	21	0,01
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	21	0,01
USD	20 000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	18	0,01
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	24	0,01
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	26	0,01
USD	115 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	114	0,05
USD	75 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	76	0,03
USD	25 000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	23	0,01
USD	40 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	35	0,02
USD	5 000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	4	0,00
USD	35 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	31	0,01
USD	35 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	34	0,02
USD	20 000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	21	0,01
USD	15 000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	14	0,01
USD	75 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	73	0,03
USD	20 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	19	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	75 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	72	0,03
USD	50 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	44	0,02
USD	25 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	22	0,01
USD	30 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	29	0,01
USD	35 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	37	0,02
USD	35 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	39	0,02
USD	25 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	21	0,01
USD	30 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	29	0,01
USD	50 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	51	0,02
USD	40 000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	41	0,02
USD	30 000 Edison International 4.700% 15/08/2025	30	0,01
USD	10 000 Edison International 5.250% 15/11/2028	10	0,00
USD	45 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	46	0,02
USD	25 000 Edison International 6.950% 15/11/2029	27	0,01
USD	57 000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	56	0,02
USD	90 000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	90	0,04
USD	35 000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	35	0,02
USD	30 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	25	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	43	0,02
USD	45 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	44	0,02
USD	50 000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	43	0,02
USD	75 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	73	0,03
USD	10 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	10	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	49	0,02
USD	75 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	75	0,03
USD	40 000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026	40	0,02
USD	55 000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	55	0,02
USD	45 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	47	0,02
USD	15 000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	15	0,01
USD	55 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	53	0,02
USD	30 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	29	0,01
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	51	0,02
USD	25 000 Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	26	0,01
USD	15 000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	12	0,01
USD	20 000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	19	0,01
USD	40 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	36	0,02
USD	30 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	26	0,01
USD	30 000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	27	0,01
USD	40 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	34	0,02
USD	75 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	65	0,03
USD	25 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	25	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	49	0,02
USD	80 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	74	0,03
USD	15 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	15	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	24	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	48	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	80 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	78	0,03
USD	5 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	5	0,00
USD	90 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	90	0,04
USD	25 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	25	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	50	0,02
USD	52 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	53	0,02
USD	30 000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	31	0,01
USD	80 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	83	0,04
USD	15 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	15	0,01
USD	30 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	31	0,01
USD	25 000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	26	0,01
USD	10 000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	11	0,00
USD	35 000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	38	0,02
USD	62 000 Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040	59	0,03
USD	35 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	34	0,02
USD	20 000 Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	19	0,01
USD	30 000 Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	31	0,01
USD	35 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	33	0,01
USD	50 000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	44	0,02
USD	35 000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	29	0,01
USD	35 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	33	0,01
USD	15 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	12	0,01
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	21	0,01
USD	30 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	27	0,01
USD	46 000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	43	0,02
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	47	0,02
USD	10 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	9	0,00
USD	20 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	19	0,01
USD	40 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	33	0,01
USD	25 000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	24	0,01
USD	70 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	63	0,03
USD	49 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	46	0,02
USD	65 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	64	0,03
USD	40 000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	39	0,02
USD	15 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	15	0,01
USD	40 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	40	0,02
USD	20 000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	20	0,01
USD	25 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	24	0,01
USD	85 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	89	0,04
USD	15 000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	13	0,01
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	58	0,03
USD	30 000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	29	0,01
USD	39 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	39	0,02
USD	32 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	32	0,01
USD	25 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	21	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	48	0,02
USD	10 000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	10	0,00
USD	25 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	24	0,01
USD	25 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	25	0,01
USD	25 000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	25	0,01
USD	23 000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025	23	0,01
USD	35 000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	38	0,02
USD	40 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	33	0,01
USD	65 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	62	0,03
USD	44 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	40	0,02
USD	50 000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	51	0,02
USD	20 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	20	0,01
USD	20 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	19	0,01
USD	20 000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	19	0,01
USD	40 000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	37	0,02
USD	25 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	22	0,01
USD	25 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	23	0,01
USD	80 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	72	0,03
USD	85 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	72	0,03
USD	35 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	30	0,01
USD	15 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	14	0,01
USD	75 000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	69	0,03
USD	50 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	47	0,02
USD	80 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	77	0,03
USD	25 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	26	0,01
USD	15 000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	16	0,01
USD	25 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	22	0,01
USD	65 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	62	0,03
USD	50 000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	46	0,02
USD	35 000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025	34	0,02
USD	50 000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	48	0,02
USD	15 000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	12	0,01
USD	15 000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	13	0,01
USD	30 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	26	0,01
USD	25 000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	23	0,01
USD	15 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	13	0,01
USD	10 000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	8	0,00
USD	25 000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	21	0,01
USD	25 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	22	0,01
USD	15 000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025	15	0,01
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	48	0,02
USD	70 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	59	0,03
USD	10 000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	10	0,00
USD	70 000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	70	0,03
USD	25 000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	23	0,01
USD	25 000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	24	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	27	0,01
USD	55 000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	47	0,02
USD	20 000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	19	0,01
USD	36 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	29	0,01
USD	20 000 Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	17	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	47	0,02
USD	25 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	22	0,01
USD	27 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	26	0,01
USD	10 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	10	0,00
USD	30 000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	30	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	51	0,02
USD	30 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	31	0,01
USD	35 000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	31	0,01
USD	25 000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	24	0,01
USD	60 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	59	0,03
USD	35 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	33	0,01
USD	75 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	76	0,03
USD	30 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	31	0,01
USD	55 000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	50	0,02
USD	66 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	64	0,03
USD	60 000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	60	0,03
USD	25 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	25	0,01
USD	10 000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	8	0,00
USD	38 000 Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	31	0,01
USD	50 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	42	0,02
USD	60 000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	58	0,03
USD	10 000 Extra Space Storage LP 4.000% 15/06/2029	10	0,00
USD	50 000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	51	0,02
USD	10 000 Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	10	0,00
USD	95 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	90	0,04
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	46	0,02
USD	30 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	27	0,01
USD	45 000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	44	0,02
USD	100 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	98	0,04
USD	130 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	126	0,06
USD	65 000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	63	0,03
USD	135 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	129	0,06
USD	15 000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	15	0,01
USD	15 000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	14	0,01
USD	15 000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	13	0,01
USD	15 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	14	0,01
USD	30 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	27	0,01
USD	45 000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	42	0,02
USD	20 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	20	0,01
USD	35 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	30	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	30 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	28	0,01
USD	65 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	63	0,03
USD	20 000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	20	0,01
USD	25 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	24	0,01
USD	40 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	33	0,01
USD	25 000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	22	0,01
USD	40 000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	39	0,02
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	46	0,02
USD	113 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	101	0,04
USD	45 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	38	0,02
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	50	0,02
USD	10 000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	10	0,00
USD	25 000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	26	0,01
USD	60 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	54	0,02
USD	12 000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	12	0,01
USD	30 000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	28	0,01
USD	35 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	34	0,02
USD	70 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	67	0,03
USD	10 000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	9	0,00
USD	70 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	69	0,03
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	52	0,02
USD	30 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	31	0,01
USD	25 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	24	0,01
USD	20 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	18	0,01
USD	61 000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	59	0,03
USD	45 000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	46	0,02
USD	5 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	5	0,00
USD	75 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	66	0,03
USD	95 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	91	0,04
USD	155 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	146	0,06
USD	65 000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	64	0,03
USD	105 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	103	0,05
USD	25 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	26	0,01
USD	30 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	31	0,01
USD	50 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	52	0,02
USD	50 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	52	0,02
USD	75 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	65	0,03
USD	50 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	49	0,02
USD	40 000 Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	38	0,02
USD	20 000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	20	0,01
USD	40 000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	40	0,02
USD	25 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	25	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	55 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	56	0,02
USD	30 000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	31	0,01
USD	41 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	35	0,02
USD	50 000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	48	0,02
USD	5 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	4	0,00
USD	40 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	36	0,02
USD	40 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	38	0,02
USD	15 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	14	0,01
USD	20 000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	20	0,01
USD	30 000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	30	0,01
USD	70 000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025	69	0,03
USD	100 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032 <sup>^</sup>	83	0,04
USD	50 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	51	0,02
USD	50 000 Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	55	0,02
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	191	0,08
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	173	0,08
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	180	0,08
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	190	0,08
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	194	0,08
USD	50 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	52	0,02
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 <sup>^</sup>	209	0,09
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	211	0,09
USD	35 000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	32	0,01
USD	20 000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	17	0,01
USD	70 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	67	0,03
USD	15 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	14	0,01
USD	25 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	23	0,01
USD	19 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	20	0,01
USD	105 000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	102	0,04
USD	50 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	46	0,02
USD	140 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 <sup>^</sup>	139	0,06
USD	45 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	37	0,02
USD	10 000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	10	0,00
USD	44 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	42	0,02
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	23	0,01
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	24	0,01
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	24	0,01
USD	31 000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	31	0,01
USD	10 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	9	0,00
USD	25 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	22	0,01
USD	30 000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	27	0,01
USD	40 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	38	0,02
USD	25 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	24	0,01
USD	10 000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	11	0,00
USD	20 000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	16	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	20 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	19	0,01
USD	80 000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	75	0,03
USD	15 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	13	0,01
USD	15 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	14	0,01
USD	15 000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	15	0,01
USD	40 000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033	40	0,02
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	101	0,04
USD	20 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	21	0,01
USD	25 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	26	0,01
USD	110 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	117	0,05
USD	55 000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	51	0,02
USD	5 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	5	0,00
USD	90 000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025	88	0,04
USD	15 000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	15	0,01
USD	75 000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	73	0,03
USD	50 000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	48	0,02
USD	35 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	34	0,02
USD	85 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	97	0,04
USD	25 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	21	0,01
USD	45 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	41	0,02
USD	40 000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	38	0,02
USD	50 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	49	0,02
USD	50 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	51	0,02
USD	25 000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	25	0,01
USD	25 000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	26	0,01
USD	29 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	28	0,01
USD	40 000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	40	0,02
USD	45 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	46	0,02
USD	55 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	56	0,02
USD	90 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	91	0,04
USD	15 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	16	0,01
USD	76 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	70	0,03
USD	5 000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	5	0,00
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	46	0,02
USD	30 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	25	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	45	0,02
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	40	0,02
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	42	0,02
USD	72 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	60	0,03
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	48	0,02
USD	90 000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	87	0,04
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	38	0,02
USD	32 000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	29	0,01
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	24	0,01
USD	29 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	29	0,01
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	44	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	48	0,02
USD	70 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	69	0,03
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	49	0,02
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	60	0,03
USD	80 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	80	0,04
USD	78 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	79	0,03
USD	35 000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	36	0,02
USD	55 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028 <sup>†</sup>	57	0,03
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	26	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	52	0,02
USD	60 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	62	0,03
USD	45 000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	46	0,02
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	26	0,01
USD	40 000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033 <sup>†</sup>	43	0,02
USD	50 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	41	0,02
USD	25 000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	27	0,01
USD	25 000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	28	0,01
USD	35 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	32	0,01
USD	25 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	24	0,01
USD	25 000 Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027	24	0,01
USD	25 000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	25	0,01
USD	55 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	55	0,02
USD	50 000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	51	0,02
USD	20 000 Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	25	0,01
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	134	0,06
USD	60 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	50	0,02
USD	30 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	29	0,01
USD	75 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	74	0,03
USD	110 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	108	0,05
USD	25 000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	26	0,01
USD	65 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	64	0,03
USD	90 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	89	0,04
USD	40 000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	37	0,02
USD	90 000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	87	0,04
USD	35 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	31	0,01
USD	25 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	21	0,01
USD	55 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	50	0,02
USD	25 000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	25	0,01
USD	30 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	30	0,01
USD	30 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	30	0,01
USD	50 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	51	0,02
USD	10 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	8	0,00
USD	20 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	20	0,01
USD	25 000 Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	24	0,01
USD	40 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	34	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	35 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	32	0,01
USD	30 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	27	0,01
USD	25 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	25	0,01
USD	35 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	35	0,02
USD	32 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	32	0,01
USD	20 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	19	0,01
USD	10 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	10	0,00
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	24	0,01
USD	94 000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	87	0,04
USD	130 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	120	0,05
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	91	0,04
USD	170 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	156	0,07
USD	155 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	126	0,06
USD	190 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	156	0,07
USD	95 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	84	0,04
USD	152 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	128	0,06
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	93	0,04
USD	135 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	113	0,05
USD	160 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	138	0,06
USD	75 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	74	0,03
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	147	0,06
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	96	0,04
USD	81 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	78	0,03
USD	110 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	105	0,05
USD	95 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	93	0,04
USD	85 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	83	0,04
USD	85 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	80	0,04
USD	145 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	138	0,06
USD	220 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	214	0,09
USD	140 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	135	0,06
USD	85 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	83	0,04
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	25	0,01
USD	95 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	93	0,04
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	101	0,04
USD	25 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	26	0,01
USD	85 000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	94	0,04
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	106	0,05
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	55	0,02
USD	35 000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	31	0,01
USD	25 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	23	0,01
USD	70 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	63	0,03
USD	15 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	12	0,01
USD	75 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	72	0,03
USD	25 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	24	0,01
USD	260 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	240	0,11
USD	35 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	32	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	12 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	12	0,01
USD	25 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	21	0,01
USD	35 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	34	0,02
USD	35 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	34	0,02
USD	50 000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	49	0,02
USD	25 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	23	0,01
USD	70 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	66	0,03
USD	35 000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	33	0,01
USD	75 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	70	0,03
USD	40 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	33	0,01
USD	50 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	47	0,02
USD	40 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	37	0,02
USD	115 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	104	0,05
USD	50 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	45	0,02
USD	80 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	77	0,03
USD	70 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	69	0,03
USD	90 000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	91	0,04
USD	25 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	25	0,01
USD	100 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	100	0,04
USD	50 000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	50	0,02
USD	25 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	25	0,01
USD	55 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	56	0,02
USD	45 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	46	0,02
USD	90 000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	91	0,04
USD	50 000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	52	0,02
USD	30 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	24	0,01
USD	25 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	22	0,01
USD	65 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	62	0,03
USD	35 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	31	0,01
USD	40 000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	35	0,02
USD	50 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	45	0,02
USD	50 000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	49	0,02
USD	25 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	25	0,01
USD	50 000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	51	0,02
USD	25 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	21	0,01
USD	10 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	9	0,00
USD	50 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	47	0,02
USD	40 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	38	0,02
USD	25 000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	25	0,01
USD	30 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	30	0,01
USD	25 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	29	0,01
USD	60 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	69	0,03
USD	173 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	172	0,08
USD	25 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	26	0,01
USD	65 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	63	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	35 000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	35	0,02
USD	25 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	23	0,01
USD	30 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	30	0,01
USD	25 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	19	0,01
USD	10 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	8	0,00
USD	25 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	23	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	41	0,02
USD	80 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	71	0,03
USD	50 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	42	0,02
USD	30 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	28	0,01
USD	65 000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	61	0,03
USD	30 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	29	0,01
USD	85 000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	78	0,03
USD	38 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	36	0,02
USD	25 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	24	0,01
USD	35 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	33	0,01
USD	125 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	121	0,05
USD	55 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	51	0,02
USD	65 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	64	0,03
USD	25 000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	25	0,01
USD	30 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	31	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	51	0,02
USD	30 000 Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	30	0,01
USD	37 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	34	0,02
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	96	0,04
USD	100 000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	83	0,04
USD	50 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	43	0,02
USD	15 000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	14	0,01
USD	70 000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	70	0,03
USD	70 000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	72	0,03
USD	45 000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	47	0,02
USD	58 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	52	0,02
USD	25 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	21	0,01
USD	25 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	22	0,01
USD	56 000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	55	0,02
USD	95 000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	91	0,04
USD	35 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	30	0,01
USD	90 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	85	0,04
USD	50 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	46	0,02
USD	35 000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	34	0,02
USD	50 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	47	0,02
USD	40 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	40	0,02
USD	34 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 <sup>a</sup>	35	0,02
USD	200 000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	201	0,09
USD	50 000 Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	47	0,02
USD	75 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	72	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	20 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	15	0,01
USD	20 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	17	0,01
USD	10 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	8	0,00
USD	10 000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	9	0,00
USD	50 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	45	0,02
USD	50 000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	48	0,02
USD	35 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	34	0,02
USD	20 000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025	20	0,01
USD	40 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	40	0,02
USD	30 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	31	0,01
USD	25 000 Humana Inc 5.750% 01/12/2028	26	0,01
USD	25 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	27	0,01
USD	50 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	38	0,02
USD	50 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	49	0,02
USD	18 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	17	0,01
USD	15 000 Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	15	0,01
USD	35 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	33	0,01
USD	40 000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	39	0,02
USD	25 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	24	0,01
USD	200 000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	193	0,08
USD	20 000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	17	0,01
USD	30 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	29	0,01
USD	45 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	44	0,02
USD	25 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	25	0,01
USD	16 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	17	0,01
USD	35 000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	30	0,01
USD	80 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	76	0,03
USD	20 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	17	0,01
USD	30 000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	31	0,01
USD	30 000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	30	0,01
USD	25 000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	24	0,01
USD	50 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	53	0,02
USD	25 000 Ingredient Inc 2.900% 01/06/2030	22	0,01
USD	40 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	35	0,02
USD	65 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	55	0,02
USD	50 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	45	0,02
USD	85 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	81	0,04
USD	45 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	43	0,02
USD	65 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	64	0,03
USD	90 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	89	0,04
USD	55 000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	54	0,02
USD	50 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	49	0,02
USD	75 000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	73	0,03
USD	70 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	69	0,03
USD	85 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	83	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	62 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	62	0,03
USD	60 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028	61	0,03
USD	120 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	125	0,05
USD	100 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	105	0,05
USD	65 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	52	0,02
USD	55 000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	48	0,02
USD	25 000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	24	0,01
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	49	0,02
USD	20 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	20	0,01
USD	40 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	39	0,02
USD	60 000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	59	0,03
USD	55 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	55	0,02
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	50	0,02
USD	100 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	91	0,04
USD	100 000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	86	0,04
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	97	0,04
USD	75 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	72	0,03
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	97	0,04
USD	200 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	191	0,08
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	99	0,04
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	99	0,04
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	100	0,04
USD	15 000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	16	0,01
USD	35 000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	36	0,02
USD	30 000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	25	0,01
USD	30 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	30	0,01
USD	12 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	12	0,01
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	21	0,01
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	24	0,01
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	24	0,01
USD	65 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	59	0,03
USD	75 000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	78	0,03
USD	25 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	26	0,01
USD	20 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	18	0,01
USD	60 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	55	0,02
USD	30 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	30	0,01
USD	39 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	39	0,02
USD	30 000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	28	0,01
USD	10 000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	10	0,00
USD	25 000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	26	0,01
USD	120 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	115	0,05
USD	25 000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	20	0,01
USD	40 000 J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	35	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	30 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	29	0,01
USD	50 000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	53	0,02
USD	25 000 J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	27	0,01
USD	25 000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	23	0,01
USD	25 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	22	0,01
USD	30 000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	27	0,01
USD	30 000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	29	0,01
USD	35 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	34	0,02
USD	40 000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	41	0,02
USD	25 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	21	0,01
USD	25 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027 <sup>^</sup>	25	0,01
USD	10 000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	10	0,00
USD	35 000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	36	0,02
USD	20 000 Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	21	0,01
USD	85 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	84	0,04
USD	5 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	5	0,00
USD	20 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	18	0,01
USD	15 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	13	0,01
USD	100 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	81	0,04
USD	40 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	34	0,02
USD	55 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	47	0,02
USD	86 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	84	0,04
USD	50 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	50	0,02
USD	64 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	53	0,02
USD	49 000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	40	0,02
USD	71 000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	67	0,03
USD	25 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	25	0,01
USD	45 000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	46	0,02
USD	15 000 Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	16	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	23	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	21	0,01
USD	165 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	152	0,07
USD	25 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	21	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	24	0,01
USD	35 000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	33	0,01
USD	20 000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	19	0,01
USD	10 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	10	0,00
USD	10 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	10	0,00
USD	25 000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	24	0,01
USD	25 000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	24	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	95 000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	94	0,04
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	20	0,01
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	20	0,01
USD	45 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	46	0,02
USD	20 000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	20	0,01
USD	10 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	10	0,00
USD	60 000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	60	0,03
USD	36 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	37	0,02
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	100	0,04
USD	130 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	132	0,06
USD	50 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	53	0,02
USD	25 000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	25	0,01
USD	35 000 Johns Hopkins University 4.705% 01/07/2032	36	0,02
USD	100 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	89	0,04
USD	85 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	71	0,03
USD	80 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	77	0,03
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	96	0,04
USD	35 000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	34	0,02
USD	25 000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	27	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	58	0,03
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	92	0,04
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	102	0,04
USD	120 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	109	0,05
USD	90 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	83	0,04
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	41	0,02
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	102	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	96	0,04
USD	73 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	65	0,03
USD	195 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	187	0,08
USD	76 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	70	0,03
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	95	0,04
USD	140 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	117	0,05
USD	178 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	151	0,07
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	24	0,01
USD	170 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	151	0,07
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	47	0,02
USD	140 000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	134	0,06
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	97	0,04
USD	144 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	124	0,05
USD	75 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	73	0,03
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	97	0,04
USD	85 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	82	0,04
USD	165 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	156	0,07
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	119	0,05
USD	65 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	62	0,03
USD	108 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	102	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	85 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	82	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	99	0,04
USD	85 000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	83	0,04
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	120	0,05
USD	105 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	103	0,05
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	93	0,04
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	146	0,06
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	79	0,03
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	93	0,04
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	98	0,04
USD	160 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	156	0,07
USD	125 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	122	0,05
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	97	0,04
USD	145 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028 <sup>^</sup>	145	0,06
USD	213 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	211	0,09
USD	110 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	112	0,05
USD	183 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	186	0,08
USD	140 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	145	0,06
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	82	0,04
USD	95 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	100	0,04
USD	195 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	212	0,09
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	27	0,01
USD	45 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	50	0,02
USD	15 000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	14	0,01
USD	15 000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	12	0,01
USD	30 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	29	0,01
USD	50 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	43	0,02
USD	50 000 Kellanova 3.400% 15/11/2027	48	0,02
USD	25 000 Kellanova 4.300% 15/05/2028	25	0,01
USD	20 000 Kellanova 5.250% 01/03/2033	21	0,01
USD	40 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	31	0,01
USD	35 000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	30	0,01
USD	35 000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	34	0,02
USD	10 000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	10	0,00
USD	60 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	62	0,03
USD	40 000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	41	0,02
USD	50 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	51	0,02
USD	40 000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	41	0,02
USD	40 000 Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025	40	0,02
USD	60 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	57	0,03
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	46	0,02
USD	38 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	37	0,02
USD	30 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	29	0,01
USD	45 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	43	0,02
USD	27 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	27	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	50	0,02
USD	75 000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	70	0,03
USD	215 000 KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	202	0,09
USD	25 000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	24	0,01
USD	25 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	25	0,01
USD	15 000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	15	0,01
USD	35 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	32	0,01
USD	45 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	38	0,02
USD	20 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	19	0,01
USD	10 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	9	0,00
USD	38 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	35	0,02
USD	83 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	83	0,04
USD	15 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	11	0,01
USD	35 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	30	0,01
USD	30 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	28	0,01
USD	25 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	21	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	48	0,02
USD	30 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	28	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	50	0,02
USD	15 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	13	0,01
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	41	0,02
USD	25 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	22	0,01
USD	20 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	19	0,01
USD	15 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	15	0,01
USD	15 000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	14	0,01
USD	25 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	24	0,01
USD	25 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	28	0,01
USD	27 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	31	0,01
USD	70 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	58	0,03
USD	35 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	35	0,02
USD	45 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	45	0,02
USD	50 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	48	0,02
USD	10 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	10	0,00
USD	60 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	69	0,03
USD	55 000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	63	0,03
USD	15 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	14	0,01
USD	54 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	51	0,02
USD	52 000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	52	0,02
USD	30 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	31	0,01
USD	120 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	115	0,05
USD	40 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	38	0,02
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	49	0,02
USD	45 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	44	0,02
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	50	0,02
USD	25 000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	28	0,01
USD	30 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	26	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	30 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	28	0,01
USD	50 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	49	0,02
USD	25 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	24	0,01
USD	45 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	45	0,02
USD	10 000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	11	0,01
USD	22 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	20	0,01
USD	40 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	35	0,02
USD	35 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	29	0,01
USD	45 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	41	0,02
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	25	0,01
USD	30 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	30	0,01
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	49	0,02
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	102	0,04
USD	90 000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	94	0,04
USD	60 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	52	0,02
USD	30 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	27	0,01
USD	45 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	44	0,02
USD	15 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	15	0,01
USD	15 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	13	0,01
USD	60 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	59	0,03
USD	50 000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	49	0,02
USD	20 000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	19	0,01
USD	65 000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	64	0,03
USD	25 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	24	0,01
USD	40 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	36	0,02
USD	7 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	7	0,00
USD	25 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	24	0,01
USD	35 000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	35	0,02
USD	80 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	78	0,03
USD	25 000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	21	0,01
USD	50 000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	49	0,02
USD	35 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	34	0,02
USD	25 000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	26	0,01
USD	40 000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	36	0,02
USD	50 000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025	50	0,02
USD	65 000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	65	0,03
USD	65 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	65	0,03
USD	27 000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	25	0,01
USD	35 000 Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	31	0,01
USD	10 000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	9	0,00
USD	15 000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	15	0,01
USD	28 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031 <sup>^</sup>	25	0,01
USD	15 000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	13	0,01
USD	25 000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	24	0,01
USD	20 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028 <sup>^</sup>	19	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	20 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	19	0,01
USD	100 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	100	0,04
USD	60 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	62	0,03
USD	10 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	10	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	86	0,04
USD	25 000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	26	0,01
USD	20 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	21	0,01
USD	30 000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	28	0,01
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	35	0,02
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028 <sup>^</sup>	35	0,02
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	42	0,02
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	48	0,02
USD	135 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	119	0,05
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	58	0,03
USD	45 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	43	0,02
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	49	0,02
USD	75 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	72	0,03
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	56	0,02
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	49	0,02
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	50	0,02
USD	30 000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	30	0,01
USD	60 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	61	0,03
USD	40 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	41	0,02
USD	30 000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	24	0,01
USD	10 000 LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	8	0,00
USD	25 000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	23	0,01
USD	30 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	26	0,01
USD	20 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	21	0,01
USD	142 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	137	0,06
USD	25 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	24	0,01
USD	50 000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	54	0,02
USD	40 000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	36	0,02
USD	26 000 Magellan Midstream Partners LP 5.000% 01/03/2026	26	0,01
USD	20 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	18	0,01
USD	5 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	5	0,00
USD	54 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	53	0,02
USD	25 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	27	0,01
USD	25 000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	24	0,01
USD	90 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	89	0,04
USD	35 000 Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	32	0,01
USD	25 000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	24	0,01
USD	10 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	8	0,00
USD	50 000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	43	0,02
USD	50 000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	48	0,02
USD	50 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	45	0,02
USD	43 000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	42	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	5 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	5	0,00
USD	45 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	44	0,02
USD	50 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	50	0,02
USD	43 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	44	0,02
USD	25 000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	25	0,01
USD	25 000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	26	0,01
USD	58 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	58	0,03
USD	45 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	39	0,02
USD	25 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	21	0,01
USD	30 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	29	0,01
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	20	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	50	0,02
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	53	0,02
USD	20 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	22	0,01
USD	33 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	28	0,01
USD	20 000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	18	0,01
USD	15 000 Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	14	0,01
USD	35 000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	32	0,01
USD	25 000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	22	0,01
USD	25 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	25	0,01
USD	50 000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	52	0,02
USD	50 000 Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	53	0,02
USD	25 000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	22	0,01
USD	65 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	54	0,02
USD	10 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	8	0,00
USD	50 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	48	0,02
USD	30 000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	26	0,01
USD	25 000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	24	0,01
USD	60 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	51	0,02
USD	20 000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	19	0,01
USD	65 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	61	0,03
USD	65 000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	63	0,03
USD	25 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	24	0,01
USD	20 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	20	0,01
USD	30 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	31	0,01
USD	45 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	46	0,02
USD	25 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	21	0,01
USD	45 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	39	0,02
USD	25 000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	25	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	22	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	46	0,02
USD	40 000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	39	0,02
USD	100 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	97	0,04
USD	50 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	48	0,02
USD	50 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	49	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	49	0,02
USD	25 000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	25	0,01
USD	25 000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	26	0,01
USD	35 000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	32	0,01
USD	25 000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	23	0,01
USD	25 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	25	0,01
USD	5 000 McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	5	0,00
USD	25 000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	26	0,01
USD	60 000 McKesson Corp 5.250% 15/02/2026	60	0,03
USD	35 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	29	0,01
USD	24 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	22	0,01
USD	35 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	44	0,02
USD	65 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	60	0,03
USD	15 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	13	0,01
USD	125 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	115	0,05
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	45	0,02
USD	65 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	56	0,02
USD	50 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	49	0,02
USD	90 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	86	0,04
USD	50 000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	50	0,02
USD	75 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	76	0,03
USD	81 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	87	0,04
USD	25 000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	24	0,01
USD	120 000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	117	0,05
USD	180 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	171	0,07
USD	20 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	20	0,01
USD	20 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	21	0,01
USD	90 000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	93	0,04
USD	15 000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	15	0,01
USD	65 000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	64	0,03
USD	55 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	55	0,02
USD	50 000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	52	0,02
USD	65 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	64	0,03
USD	50 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	42	0,02
USD	20 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	20	0,01
USD	20 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	20	0,01
USD	30 000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	30	0,01
USD	25 000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	26	0,01
USD	20 000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028	20	0,01
USD	75 000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	78	0,03
USD	35 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	36	0,02
USD	25 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	27	0,01
USD	45 000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	38	0,02
USD	170 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	162	0,07
USD	90 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	88	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	145 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	142	0,06
USD	75 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	73	0,03
USD	70 000 Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	68	0,03
USD	30 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	27	0,01
USD	15 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	12	0,01
USD	30 000 Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	26	0,01
USD	5 000 Mid-America Apartments LP 4.000% 15/11/2025	5	0,00
USD	50 000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	49	0,02
USD	40 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	38	0,02
USD	25 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	24	0,01
USD	15 000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	15	0,01
USD	25 000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	26	0,01
USD	105 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	101	0,04
USD	50 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	48	0,02
USD	25 000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	24	0,01
USD	55 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	50	0,02
USD	50 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	44	0,02
USD	20 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	20	0,01
USD	40 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	33	0,01
USD	20 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	20	0,01
USD	20 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	19	0,01
USD	115 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	106	0,05
USD	100 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	91	0,04
USD	170 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	157	0,07
USD	90 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	72	0,03
USD	181 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	145	0,06
USD	75 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	72	0,03
USD	200 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	163	0,07
USD	105 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	98	0,04
USD	100 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	79	0,03
USD	115 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	96	0,04
USD	100 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	97	0,04
USD	190 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	167	0,07
USD	110 000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	94	0,04
USD	110 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	105	0,05
USD	125 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	119	0,05
USD	130 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	120	0,05
USD	95 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	92	0,04
USD	120 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	115	0,05
USD	110 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	108	0,05
USD	100 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	97	0,04
USD	140 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	138	0,06
USD	100 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	98	0,04
USD	140 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	138	0,06
USD	115 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	112	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	30 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	30	0,01
USD	80 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	78	0,03
USD	120 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	120	0,05
USD	2 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027 <sup>^</sup>	2	0,00
USD	125 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	126	0,06
USD	95 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	96	0,04
USD	175 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	175	0,08
USD	85 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	83	0,04
USD	150 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	152	0,07
USD	100 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	102	0,04
USD	90 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	91	0,04
USD	95 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	97	0,04
USD	90 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	94	0,04
USD	127 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	137	0,06
USD	80 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	85	0,04
USD	100 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034 <sup>^</sup>	111	0,05
USD	60 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	71	0,03
USD	100 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	100	0,04
USD	15 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	14	0,01
USD	25 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,01
USD	25 000 Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	26	0,01
USD	25 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	21	0,01
USD	39 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	33	0,01
USD	40 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	40	0,02
USD	15 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	15	0,01
USD	25 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	26	0,01
USD	55 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	51	0,02
USD	50 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	43	0,02
USD	25 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	25	0,01
USD	115 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	111	0,05
USD	15 000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	15	0,01
USD	15 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	15	0,01
USD	25 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	25	0,01
USD	70 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	70	0,03
USD	40 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	39	0,02
USD	50 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	49	0,02
USD	55 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	54	0,02
USD	25 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	20	0,01
USD	40 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	39	0,02
USD	59 000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	61	0,03
USD	25 000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	25	0,01
USD	25 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	21	0,01
USD	25 000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	24	0,01
USD	20 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	20	0,01
USD	20 000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	20	0,01
USD	20 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	16	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	46	0,02
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	20	0,01
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	20	0,01
USD	35 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	30	0,01
USD	10 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	10	0,00
USD	55 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	52	0,02
USD	40 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	39	0,02
USD	10 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	10	0,00
USD	10 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	10	0,00
USD	40 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	38	0,02
USD	60 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	58	0,03
USD	30 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	28	0,01
USD	40 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	41	0,02
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	26	0,01
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	26	0,01
USD	25 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	26	0,01
USD	10 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	12	0,01
USD	60 000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	57	0,03
USD	38 000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	35	0,02
USD	75 000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	76	0,03
USD	125 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	132	0,06
USD	50 000	Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	43	0,02
USD	40 000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	38	0,02
USD	10 000	NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	8	0,00
USD	75 000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	65	0,03
USD	55 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032 <sup>1</sup>	47	0,02
USD	25 000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	23	0,01
USD	35 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	32	0,01
USD	75 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	67	0,03
USD	95 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	81	0,04
USD	47 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	39	0,02
USD	50 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	45	0,02
USD	25 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	24	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	70 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	68	0,03
USD	55 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	55	0,02
USD	85 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	85	0,04
USD	20 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	17	0,01
USD	65 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	66	0,03
USD	25 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	25	0,01
USD	60 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	61	0,03
USD	50 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033 <sup>2</sup>	50	0,02
USD	30 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	30	0,01
USD	50 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	50	0,02
USD	125 000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	119	0,05
USD	50 000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	48	0,02
USD	75 000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	69	0,03
USD	80 000	NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	75	0,03
USD	30 000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	24	0,01
USD	40 000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	37	0,02
USD	10 000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	10	0,00
USD	40 000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	37	0,02
USD	45 000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	46	0,02
USD	30 000	NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	31	0,01
USD	35 000	NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	30	0,01
USD	5 000	NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	5	0,00
USD	25 000	NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	26	0,01
USD	25 000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	27	0,01
USD	20 000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	17	0,01
USD	30 000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	27	0,01
USD	20 000	Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	19	0,01
USD	10 000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	9	0,00
USD	15 000	Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	15	0,01
USD	50 000	Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	49	0,02
USD	45 000	Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	46	0,02
USD	25 000	Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	27	0,01
USD	10 000	Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	9	0,00
USD	50 000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	43	0,02
USD	15 000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	14	0,01
USD	90 000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	83	0,04
USD	20 000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	19	0,01
USD	50 000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	49	0,02
USD	40 000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	43	0,02
USD	35 000	Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	34	0,02
USD	50 000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	48	0,02
USD	70 000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	67	0,03
USD	15 000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	15	0,01
USD	50 000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	50	0,02
USD	25 000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	23	0,01
USD	105 000	Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	102	0,04



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	67 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	63	0,03
USD	50 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	44	0,02
USD	30 000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	29	0,01
USD	60 000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	58	0,03
USD	45 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	43	0,02
USD	25 000 NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	24	0,01
USD	50 000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	45	0,02
USD	20 000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	20	0,01
USD	25 000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	25	0,01
USD	70 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	63	0,03
USD	35 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	30	0,01
USD	65 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	60	0,03
USD	50 000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	49	0,02
USD	35 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	31	0,01
USD	15 000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	13	0,01
USD	25 000 Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	26	0,01
USD	39 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026*	39	0,02
USD	25 000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	26	0,01
USD	100 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	106	0,05
USD	80 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	90	0,04
USD	25 000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	29	0,01
USD	20 000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	16	0,01
USD	28 000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	25	0,01
USD	15 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	14	0,01
USD	10 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	9	0,00
USD	50 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	48	0,02
USD	25 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	26	0,01
USD	40 000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	39	0,02
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	21	0,01
USD	75 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	66	0,03
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	24	0,01
USD	15 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	14	0,01
USD	35 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	35	0,02
USD	45 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	39	0,02
USD	25 000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	22	0,01
USD	35 000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	34	0,02
USD	50 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	49	0,02
USD	69 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	62	0,03
USD	21 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	20	0,01
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	53	0,02
USD	25 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	26	0,01
USD	23 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	27	0,01
USD	31 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	29	0,01
USD	40 000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	36	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	23	0,01
USD	15 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	15	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	24	0,01
USD	40 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	39	0,02
USD	50 000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	51	0,02
USD	50 000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	52	0,02
USD	85 000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	88	0,04
USD	50 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	53	0,02
USD	25 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	27	0,01
USD	50 000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	50	0,02
USD	115 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	107	0,05
USD	100 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	91	0,04
USD	140 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	136	0,06
USD	190 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	180	0,08
USD	90 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	85	0,04
USD	160 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	142	0,06
USD	100 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	97	0,04
USD	150 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	136	0,06
USD	125 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	119	0,05
USD	15 000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	14	0,01
USD	25 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	25	0,01
USD	25 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	25	0,01
USD	60 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	60	0,03
USD	5 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	5	0,00
USD	50 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	54	0,02
USD	140 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	152	0,07
USD	25 000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	20	0,01
USD	115 000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	112	0,05
USD	32 000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	31	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	50	0,02
USD	5 000 O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	5	0,00
USD	15 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	14	0,01
USD	15 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	15	0,01
USD	80 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	71	0,03
USD	21 000 Oventiv Inc 5.650% 15/05/2028	21	0,01
USD	25 000 Oventiv Inc 7.375% 01/11/2031	28	0,01
USD	25 000 Oventiv Inc 8.125% 15/09/2030	28	0,01
USD	30 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	29	0,01
USD	30 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	28	0,01
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	46	0,02
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	49	0,02
USD	10 000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	10	0,00
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	51	0,02
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	45	0,02
USD	70 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	58	0,03
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	24	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	70 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	67	0,03
USD	35 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	30	0,01
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	37	0,02
USD	85 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	79	0,03
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025	39	0,02
USD	40 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	37	0,02
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	47	0,02
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	23	0,01
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	95	0,04
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	25	0,01
USD	37 000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	37	0,02
USD	45 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	46	0,02
USD	25 000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	26	0,01
USD	30 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	31	0,01
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	53	0,02
USD	45 000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	50	0,02
USD	10 000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	9	0,00
USD	10 000 PacifiCorp 7.700% 15/11/2031	12	0,01
USD	50 000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	45	0,02
USD	25 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	24	0,01
USD	16 000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	15	0,01
USD	25 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	23	0,01
USD	19 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	18	0,01
USD	30 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	28	0,01
USD	52 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	47	0,02
USD	65 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	62	0,03
USD	20 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	19	0,01
USD	25 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	27	0,01
USD	15 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	14	0,01
USD	40 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	38	0,02
USD	35 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	35	0,02
USD	55 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	55	0,02
USD	10 000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	9	0,00
USD	15 000 PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	13	0,01
USD	15 000 Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	14	0,01
USD	10 000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	11	0,01
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	95	0,04
USD	25 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	22	0,01
USD	15 000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	14	0,01
USD	75 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	69	0,03
USD	15 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	15	0,01
USD	45 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	45	0,02
USD	50 000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	46	0,02
USD	22 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	22	0,01
USD	35 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	30	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	75 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	64	0,03
USD	99 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	96	0,04
USD	50 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	48	0,02
USD	30 000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	28	0,01
USD	25 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	23	0,01
USD	60 000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	58	0,03
USD	80 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	74	0,03
USD	15 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	15	0,01
USD	80 000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	77	0,03
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	49	0,02
USD	30 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	31	0,01
USD	30 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	31	0,01
USD	55 000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	55	0,02
USD	25 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	26	0,01
USD	55 000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	56	0,02
USD	20 000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	22	0,01
USD	50 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	47	0,02
USD	86 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	73	0,03
USD	50 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	42	0,02
USD	50 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	45	0,02
USD	70 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	67	0,03
USD	145 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	140	0,06
USD	25 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 <sup>^</sup>	24	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	46	0,02
USD	10 000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	10	0,00
USD	30 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	25	0,01
USD	25 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	22	0,01
USD	47 000 Philip Morris International Inc 3.125% 17/08/2027	45	0,02
USD	25 000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	24	0,01
USD	40 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	38	0,02
USD	80 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	80	0,04
USD	80 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	81	0,04
USD	30 000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	30	0,01
USD	30 000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	31	0,01
USD	130 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	132	0,06
USD	25 000 Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	26	0,01
USD	110 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	113	0,05
USD	25 000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	26	0,01
USD	70 000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	73	0,03
USD	25 000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	26	0,01
USD	65 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	68	0,03
USD	65 000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	60	0,03
USD	25 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	21	0,01
USD	10 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	10	0,00
USD	20 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	18	0,01
USD	15 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	15	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	40 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	38	0,02
USD	30 000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	30	0,01
USD	20 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	21	0,01
USD	25 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	20	0,01
USD	25 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	21	0,01
USD	25 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	24	0,01
USD	30 000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	24	0,01
USD	40 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	34	0,02
USD	35 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	33	0,01
USD	20 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	21	0,01
USD	25 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	19	0,01
USD	8 000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	8	0,00
USD	70 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	59	0,03
USD	41 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	37	0,02
USD	65 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	67	0,03
USD	25 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	21	0,01
USD	60 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	51	0,02
USD	45 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	41	0,02
USD	40 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	37	0,02
USD	75 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	74	0,03
USD	65 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	64	0,03
USD	200 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	188	0,08
USD	75 000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	72	0,03
USD	50 000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	49	0,02
USD	25 000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	23	0,01
USD	45 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	38	0,02
USD	75 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	66	0,03
USD	25 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	24	0,01
USD	20 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	19	0,01
USD	85 000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	81	0,04
USD	65 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	61	0,03
USD	45 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	45	0,02
USD	45 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	44	0,02
USD	30 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	30	0,01
USD	67 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	68	0,03
USD	80 000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	81	0,04
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	52	0,02
USD	25 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	26	0,01
USD	55 000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	57	0,03
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	111	0,05
USD	20 000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	21	0,01
USD	15 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	14	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	90 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	87	0,04
USD	25 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	24	0,01
USD	25 000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	24	0,01
USD	25 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	26	0,01
USD	15 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	15	0,01
USD	50 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	42	0,02
USD	40 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	38	0,02
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	24	0,01
USD	40 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	38	0,02
USD	10 000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	10	0,00
USD	23 000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	22	0,01
USD	50 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	46	0,02
USD	25 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	21	0,01
USD	50 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	47	0,02
USD	60 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	53	0,02
USD	40 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	39	0,02
USD	55 000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	53	0,02
USD	30 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	29	0,01
USD	25 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	23	0,01
USD	50 000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	50	0,02
USD	50 000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	50	0,02
USD	54 000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	54	0,02
USD	20 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	23	0,01
USD	25 000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	29	0,01
USD	25 000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	23	0,01
USD	40 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	38	0,02
USD	20 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	18	0,01
USD	52 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	48	0,02
USD	25 000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	25	0,01
USD	20 000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	21	0,01
USD	23 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	26	0,01
USD	25 000 Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	27	0,01
USD	40 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	32	0,01
USD	15 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	12	0,01
USD	25 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	21	0,01
USD	50 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	44	0,02
USD	25 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	21	0,01
USD	15 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	15	0,01
USD	110 000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	106	0,05
USD	45 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	44	0,02
USD	40 000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	39	0,02
USD	45 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	45	0,02
USD	20 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	20	0,01
USD	45 000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	46	0,02
USD	30 000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	27	0,01
USD	25 000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	21	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	47	0,02
USD	25 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	22	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	47	0,02
USD	40 000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	35	0,02
USD	25 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	22	0,01
USD	32 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	31	0,01
USD	10 000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	9	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	47	0,02
USD	15 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	15	0,01
USD	57 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	55	0,02
USD	25 000 Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	27	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	50	0,02
USD	25 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	26	0,01
USD	20 000 Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	17	0,01
USD	30 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	25	0,01
USD	10 000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	10	0,00
USD	10 000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	8	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	41	0,02
USD	20 000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	20	0,01
USD	30 000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	28	0,01
USD	45 000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	37	0,02
USD	40 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	38	0,02
USD	15 000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	14	0,01
USD	40 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	39	0,02
USD	40 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	41	0,02
USD	50 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	47	0,02
USD	25 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	20	0,01
USD	15 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	13	0,01
USD	42 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	44	0,02
USD	25 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	26	0,01
USD	25 000 Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	27	0,01
USD	50 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	46	0,02
USD	75 000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	67	0,03
USD	20 000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	17	0,01
USD	57 000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	54	0,02
USD	50 000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	52	0,02
USD	50 000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	52	0,02
USD	25 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	22	0,01
USD	25 000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	23	0,01
USD	45 000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	41	0,02
USD	20 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	20	0,01
USD	59 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	60	0,03
USD	25 000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	29	0,01
USD	41 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	40	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Corvo Inc 1.750% 15/12/2024	48	0,02
USD	20 000 Corvo Inc 4.375% 15/10/2029	19	0,01
USD	31 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	27	0,01
USD	95 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	78	0,03
USD	25 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	22	0,01
USD	5 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	5	0,00
USD	40 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	39	0,02
USD	62 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	67	0,03
USD	45 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	37	0,02
USD	60 000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	53	0,02
USD	25 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	22	0,01
USD	72 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	70	0,03
USD	90 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	88	0,04
USD	25 000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	28	0,01
USD	45 000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	44	0,02
USD	30 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	30	0,01
USD	35 000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	32	0,01
USD	25 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	25	0,01
USD	25 000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	21	0,01
USD	40 000 Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	36	0,02
USD	32 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	27	0,01
USD	30 000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	28	0,01
USD	25 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	23	0,01
USD	20 000 Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	19	0,01
USD	50 000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	46	0,02
USD	50 000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	48	0,02
USD	5 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	5	0,00
USD	60 000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	59	0,03
USD	70 000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	70	0,03
USD	25 000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	25	0,01
USD	20 000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	20	0,01
USD	20 000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	20	0,01
USD	10 000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	10	0,00
USD	20 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	21	0,01
USD	45 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	45	0,02
USD	50 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	51	0,02
USD	55 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	57	0,03
USD	50 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	52	0,02
USD	55 000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	49	0,02
USD	10 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	10	0,00
USD	25 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	23	0,01
USD	40 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	33	0,01
USD	30 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	26	0,01
USD	20 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	18	0,01
USD	30 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	29	0,01
USD	30 000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	29	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	75 000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	70	0,03
USD	15 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	13	0,01
USD	15 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	14	0,01
USD	40 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	39	0,02
USD	25 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	25	0,01
USD	15 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	14	0,01
USD	50 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025	49	0,02
USD	45 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	42	0,02
USD	25 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	20	0,01
USD	60 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	53	0,02
USD	75 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	63	0,03
USD	65 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	62	0,03
USD	15 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	14	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	49	0,02
USD	50 000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	51	0,02
USD	45 000 Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	47	0,02
USD	21 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	17	0,01
USD	25 000 Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	21	0,01
USD	40 000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	36	0,02
USD	10 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	8	0,00
USD	55 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	55	0,02
USD	62 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	61	0,03
USD	25 000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	21	0,01
USD	25 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	24	0,01
USD	100 000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	93	0,04
USD	50 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	41	0,02
USD	25 000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	21	0,01
USD	60 000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	55	0,02
USD	55 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	54	0,02
USD	65 000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	65	0,03
USD	25 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	24	0,01
USD	25 000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	25	0,01
USD	40 000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	35	0,02
USD	50 000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	42	0,02
USD	35 000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027	33	0,01
USD	50 000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	48	0,02
USD	35 000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	35	0,02
USD	85 000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	83	0,04
USD	40 000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026	40	0,02
USD	65 000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	66	0,03
USD	55 000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	57	0,03
USD	35 000 RTX Corp 5.750% 15/01/2029	37	0,02
USD	135 000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	144	0,06
USD	55 000 RTX Corp 6.100% 15/03/2034	60	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	33 000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	36	0,02
USD	82 000 RTX Corp 7.500% 15/09/2029	93	0,04
USD	15 000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	14	0,01
USD	25 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	23	0,01
USD	10 000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	10	0,00
USD	10 000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	10	0,00
USD	25 000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	25	0,01
USD	20 000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	20	0,01
USD	45 000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	46	0,02
USD	25 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	27	0,01
USD	25 000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	28	0,01
USD	40 000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	33	0,01
USD	50 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	47	0,02
USD	50 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	46	0,02
USD	75 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	67	0,03
USD	75 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	75	0,03
USD	65 000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	66	0,03
USD	35 000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	37	0,02
USD	25 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	25	0,01
USD	85 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	83	0,04
USD	60 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	60	0,03
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	100	0,04
USD	77 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	78	0,03
USD	28 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	23	0,01
USD	10 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	9	0,00
USD	76 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	75	0,03
USD	30 000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	25	0,01
USD	60 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	53	0,02
USD	65 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	56	0,02
USD	55 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	54	0,02
USD	35 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	29	0,01
USD	65 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	62	0,03
USD	25 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	22	0,01
USD	75 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	69	0,03
USD	55 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	52	0,02
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	49	0,02
USD	26 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	25	0,01
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	49	0,02
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	50	0,02
USD	30 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	31	0,01
USD	55 000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	60	0,03
USD	90 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	85	0,04
USD	35 000 Sempra 3.300% 01/04/2025	34	0,02
USD	40 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	38	0,02
USD	35 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	33	0,01
USD	25 000 Sempra 4.125% 01/04/2052	22	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	35 000 Sempra 5.400% 01/08/2026	35	0,02
USD	50 000 Sempra 5.500% 01/08/2033	52	0,02
USD	55 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	45	0,02
USD	35 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	29	0,01
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	44	0,02
USD	40 000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	37	0,02
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	49	0,02
USD	30 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	30	0,01
USD	25 000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	24	0,01
USD	20 000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	18	0,01
USD	50 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	45	0,02
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	42	0,02
USD	80 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	71	0,03
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	43	0,02
USD	40 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	38	0,02
USD	15 000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	15	0,01
USD	73 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	70	0,03
USD	21 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	20	0,01
USD	65 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	64	0,03
USD	40 000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	41	0,02
USD	25 000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	24	0,01
USD	20 000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	20	0,01
USD	15 000 Sixth Street Specialty Lending Inc 2.500% 01/08/2026	14	0,01
USD	58 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	54	0,02
USD	13 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	11	0,01
USD	20 000 Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	19	0,01
USD	25 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	24	0,01
USD	25 000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	23	0,01
USD	40 000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	34	0,02
USD	25 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	23	0,01
USD	10 000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	9	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	22	0,01
USD	25 000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	21	0,01
USD	47 000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	41	0,02
USD	10 000 Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	9	0,00
USD	30 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	29	0,01
USD	50 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	49	0,02
USD	30 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	30	0,01
USD	53 000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	52	0,02
USD	60 000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	60	0,03
USD	10 000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	10	0,00
USD	25 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	26	0,01
USD	35 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	38	0,02
USD	70 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	62	0,03
USD	50 000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	47	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	30 000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	29	0,01
USD	30 000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	31	0,01
USD	15 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	13	0,01
USD	65 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	63	0,03
USD	25 000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	24	0,01
USD	50 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	46	0,02
USD	50 000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	48	0,02
USD	20 000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	20	0,01
USD	28 000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	28	0,01
USD	20 000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	20	0,01
USD	25 000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	26	0,01
USD	80 000 Southern Co 5.500% 15/03/2029	83	0,04
USD	30 000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	32	0,01
USD	20 000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	16	0,01
USD	65 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	63	0,03
USD	20 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	20	0,01
USD	25 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	26	0,01
USD	50 000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	49	0,02
USD	10 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	9	0,00
USD	25 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	24	0,01
USD	25 000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	24	0,01
USD	65 000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	65	0,03
USD	30 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	30	0,01
USD	20 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	17	0,01
USD	30 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	28	0,01
USD	15 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	15	0,01
USD	35 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	33	0,01
USD	45 000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	42	0,02
USD	45 000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	44	0,02
USD	10 000 Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	10	0,00
USD	25 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	24	0,01
USD	10 000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	10	0,00
USD	25 000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	22	0,01
USD	46 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027	43	0,02
USD	25 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	22	0,01
USD	70 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	66	0,03
USD	130 000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	141	0,06
USD	75 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	93	0,04
USD	70 000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	73	0,03
USD	25 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	24	0,01
USD	75 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	64	0,03
USD	69 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	60	0,03
USD	35 000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	34	0,02
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	53	0,02
USD	10 000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	10	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	50 000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	46	0,02
USD	77 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	73	0,03
USD	50 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	44	0,02
USD	50 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	45	0,02
USD	35 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	34	0,02
USD	75 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	74	0,03
USD	40 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	39	0,02
USD	50 000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	50	0,02
USD	25 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	26	0,01
USD	51 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	49	0,02
USD	45 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	38	0,02
USD	11 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	10	0,00
USD	25 000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	22	0,01
USD	20 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	17	0,01
USD	45 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	44	0,02
USD	30 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	27	0,01
USD	55 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	50	0,02
USD	55 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	54	0,02
USD	40 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	39	0,02
USD	25 000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	24	0,01
USD	65 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	64	0,03
USD	50 000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	50	0,02
USD	75 000 State Street Corp 5.684% 21/11/2029	78	0,03
USD	50 000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	51	0,02
USD	40 000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	43	0,02
USD	35 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	32	0,01
USD	25 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	23	0,01
USD	35 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	35	0,02
USD	20 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	16	0,01
USD	25 000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	23	0,01
USD	15 000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	11	0,01
USD	20 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	16	0,01
USD	30 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	28	0,01
USD	20 000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	18	0,01
USD	55 000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	52	0,02
USD	30 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	29	0,01
USD	40 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	39	0,02
USD	50 000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	48	0,02
USD	25 000 Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	25	0,01
USD	15 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	13	0,01
USD	20 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	17	0,01
USD	10 000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	9	0,00
USD	43 000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	44	0,02
USD	65 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	52	0,02
USD	25 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	23	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	80 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	75	0,03
USD	75 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	73	0,03
USD	10 000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	10	0,00
USD	25 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	24	0,01
USD	25 000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	24	0,01
USD	10 000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	10	0,00
USD	30 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	25	0,01
USD	34 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	33	0,01
USD	35 000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	34	0,02
USD	25 000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	24	0,01
USD	50 000 Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	52	0,02
USD	25 000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	27	0,01
USD	25 000 System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	26	0,01
USD	20 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	20	0,01
USD	20 000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	19	0,01
USD	25 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	24	0,01
USD	40 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	40	0,02
USD	40 000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	40	0,02
USD	15 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	13	0,01
USD	15 000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	12	0,01
USD	35 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	33	0,01
USD	29 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	24	0,01
USD	7 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	7	0,00
USD	50 000 Tapestry Inc 7.000% 27/11/2026	52	0,02
USD	25 000 Tapestry Inc 7.350% 27/11/2028	26	0,01
USD	25 000 Tapestry Inc 7.700% 27/11/2030	26	0,01
USD	35 000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	37	0,02
USD	20 000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	20	0,01
USD	50 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	53	0,02
USD	35 000 Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	37	0,02
USD	25 000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	27	0,01
USD	60 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	55	0,02
USD	55 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	53	0,02
USD	25 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	25	0,01
USD	25 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	25	0,01
USD	50 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	51	0,02
USD	40 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	41	0,02
USD	42 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	39	0,02
USD	10 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	10	0,00
USD	100 000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	90	0,04
USD	85 000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	82	0,04
USD	40 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	36	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033	25	0,01
USD	55 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	56	0,02
USD	50 000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	49	0,02
USD	83 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	91	0,04
USD	40 000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	42	0,02
USD	25 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	23	0,01
USD	35 000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	31	0,01
USD	20 000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	16	0,01
USD	20 000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	17	0,01
USD	13 000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	12	0,01
USD	20 000 Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	18	0,01
USD	25 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	22	0,01
USD	10 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	11	0,01
USD	28 000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	31	0,01
USD	40 000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	38	0,02
USD	45 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	39	0,02
USD	25 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	23	0,01
USD	10 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	10	0,00
USD	35 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	36	0,02
USD	60 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	62	0,03
USD	30 000 Textron Inc 3.000% 01/06/2030	27	0,01
USD	10 000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	9	0,00
USD	50 000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	48	0,02
USD	40 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	38	0,02
USD	55 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	54	0,02
USD	35 000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	37	0,02
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	22	0,01
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 <sup>^</sup>	42	0,02
USD	35 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	32	0,01
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	25	0,01
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	26	0,01
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	51	0,02
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	25	0,01
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	51	0,02
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	26	0,01
USD	25 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	26	0,01
USD	25 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	29	0,01
USD	25 000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	23	0,01
USD	10 000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	9	0,00
USD	40 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	39	0,02
USD	75 000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026	70	0,03
USD	75 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	68	0,03
USD	60 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	57	0,03
USD	52 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	43	0,02
USD	85 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	76	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	125 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	108	0,05
USD	11 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	10	0,00
USD	15 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	14	0,01
USD	75 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	64	0,03
USD	60 000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	53	0,02
USD	74 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	69	0,03
USD	180 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	176	0,08
USD	130 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	119	0,05
USD	105 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	102	0,04
USD	214 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	203	0,09
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	50	0,02
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028 <sup>^</sup>	50	0,02
USD	25 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	25	0,01
USD	120 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	121	0,05
USD	60 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	62	0,03
USD	60 000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	60	0,03
USD	25 000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	23	0,01
USD	60 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	60	0,03
USD	63 000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	74	0,03
USD	55 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	51	0,02
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	29	0,01
USD	90 000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	87	0,04
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	33	0,01
USD	65 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	59	0,03
USD	10 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	8	0,00
USD	40 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	35	0,02
USD	46 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	45	0,02
USD	90 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	86	0,04
USD	15 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	14	0,01
USD	5 000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	5	0,00
USD	35 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	33	0,01
USD	44 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	43	0,02
USD	52 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	51	0,02
USD	45 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	44	0,02
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	49	0,02
USD	20 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	20	0,01
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	30	0,01
USD	85 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	86	0,04
USD	45 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	45	0,02
USD	10 000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	10	0,00
USD	90 000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	93	0,04
USD	52 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	53	0,02
USD	30 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	31	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	26	0,01
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	76	0,03
USD	25 000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	21	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	26	0,01
USD	35 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	32	0,01
USD	104 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	109	0,05
USD	10 000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	11	0,01
USD	25 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	25	0,01
USD	50 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	41	0,02
USD	210 000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	203	0,09
USD	25 000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	24	0,01
USD	14 000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	14	0,01
USD	5 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	5	0,00
USD	35 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	32	0,01
USD	64 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	55	0,02
USD	15 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	15	0,01
USD	90 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	84	0,04
USD	25 000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	25	0,01
USD	65 000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	63	0,03
USD	55 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	54	0,02
USD	40 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	40	0,02
USD	45 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	42	0,02
USD	50 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	48	0,02
USD	79 000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	81	0,04
USD	25 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	25	0,01
USD	81 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	82	0,04
USD	60 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	62	0,03
USD	50 000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	54	0,02
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	172	0,08
USD	30 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	25	0,01
USD	10 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	9	0,00
USD	50 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	47	0,02
USD	22 000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	21	0,01
USD	99 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	96	0,04
USD	75 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	73	0,03
USD	101 000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	96	0,04
USD	60 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	59	0,03
USD	60 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	58	0,03
USD	50 000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	39	0,02
USD	10 000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033	8	0,00
USD	25 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	24	0,01
USD	50 000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	46	0,02
USD	100 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	83	0,04
USD	35 000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	33	0,01
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	89	0,04
USD	50 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	48	0,02
USD	25 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	24	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	100 000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	98	0,04
USD	50 000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	49	0,02
USD	40 000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	33	0,01
USD	35 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	33	0,01
USD	55 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	51	0,02
USD	40 000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	35	0,02
USD	75 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	67	0,03
USD	60 000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	58	0,03
USD	25 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	22	0,01
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	24	0,01
USD	35 000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	34	0,02
USD	25 000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	25	0,01
USD	60 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028 <sup>^</sup>	60	0,03
USD	40 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	40	0,02
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	101	0,04
USD	13 831 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	13	0,01
USD	29 428 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	28	0,01
USD	52 567 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	49	0,02
USD	34 170 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	31	0,01
USD	51 589 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	46	0,02
USD	18 989 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	17	0,01
USD	18 174 United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	17	0,01
USD	20 837 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	18	0,01
USD	64 698 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	65	0,03
USD	72 960 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	71	0,03
USD	29 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	26	0,01
USD	15 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	14	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	24	0,01
USD	210 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	208	0,09
USD	30 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	31	0,01
USD	65 000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	60	0,03
USD	65 000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	61	0,03
USD	105 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	91	0,04
USD	5 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	5	0,00
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	24	0,01
USD	75 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	74	0,03
USD	55 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	54	0,02
USD	35 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	35	0,02
USD	125 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	123	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	24	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	49	0,02
USD	85 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	83	0,04
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	50	0,02
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	99	0,04
USD	90 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	94	0,04
USD	70 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	74	0,03
USD	50 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	46	0,02
USD	61 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	52	0,02
USD	50 000 UPMC 3.600% 03/04/2025	49	0,02
USD	55 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	44	0,02
USD	75 000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	71	0,03
USD	50 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	46	0,02
USD	100 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	94	0,04
USD	60 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	47	0,02
USD	111 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	93	0,04
USD	50 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	45	0,02
USD	55 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	52	0,02
USD	45 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	44	0,02
USD	50 000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	49	0,02
USD	25 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	25	0,01
USD	80 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	77	0,03
USD	100 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	95	0,04
USD	50 000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	50	0,02
USD	100 000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029	103	0,05
USD	20 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	21	0,01
USD	100 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	103	0,05
USD	25 000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	26	0,01
USD	55 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	53	0,02
USD	75 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	69	0,03
USD	73 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	62	0,03
USD	11 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	11	0,01
USD	10 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	10	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	48	0,02
USD	60 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	53	0,02
USD	10 000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	10	0,00
USD	10 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	10	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	49	0,02
USD	15 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	15	0,01
USD	25 000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	26	0,01
USD	10 000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	10	0,00
USD	25 000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	25	0,01
USD	30 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	26	0,01
USD	25 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	25	0,01
USD	75 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	74	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	24	0,01
USD	60 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025 <sup>a</sup>	56	0,02
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	93	0,04
USD	55 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	45	0,02
USD	50 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	41	0,02
USD	75 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	62	0,03
USD	125 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	113	0,05
USD	182 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	152	0,07
USD	209 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	180	0,08
USD	98 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	93	0,04
USD	20 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	19	0,01
USD	52 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	48	0,02
USD	60 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	59	0,03
USD	50 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	49	0,02
USD	175 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	169	0,07
USD	125 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	123	0,05
USD	165 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	163	0,07
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	98	0,04
USD	45 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	46	0,02
USD	25 000 Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	28	0,01
USD	25 000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	29	0,01
USD	50 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	48	0,02
USD	25 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	23	0,01
USD	65 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030 <sup>b</sup>	54	0,02
USD	14 000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	13	0,01
USD	40 000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	36	0,02
USD	70 000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	59	0,03
USD	15 000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	15	0,01
USD	58 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	57	0,03
USD	66 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	64	0,03
USD	65 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	63	0,03
USD	31 000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	26	0,01
USD	25 000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	21	0,01
USD	45 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	41	0,02
USD	40 000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	38	0,02
USD	10 000 Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026	10	0,00
USD	55 000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	53	0,02
USD	5 000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	5	0,00
USD	30 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	29	0,01
USD	38 000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	39	0,02
USD	25 000 Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	26	0,01
USD	97 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	90	0,04
USD	85 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	75	0,03
USD	90 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	86	0,04
USD	110 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	107	0,05
USD	60 000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	55	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	25 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	22	0,01
USD	55 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	46	0,02
USD	40 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	39	0,02
USD	25 000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	25	0,01
USD	30 000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	30	0,01
USD	30 000 VMware LLC 4.700% 15/05/2030	30	0,01
USD	33 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	30	0,01
USD	10 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	9	0,00
USD	20 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	17	0,01
USD	15 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	15	0,01
USD	20 000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	17	0,01
USD	35 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	33	0,01
USD	35 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	34	0,02
USD	35 000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026	37	0,02
USD	85 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	78	0,03
USD	85 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	76	0,03
USD	50 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	42	0,02
USD	5 000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	5	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	49	0,02
USD	100 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	99	0,04
USD	50 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	49	0,02
USD	20 000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	20	0,01
USD	25 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	25	0,01
USD	20 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	20	0,01
USD	30 000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	30	0,01
USD	40 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	40	0,02
USD	70 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	70	0,03
USD	18 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	21	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	95	0,04
USD	95 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	84	0,04
USD	50 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	46	0,02
USD	125 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 <sup>^</sup>	111	0,05
USD	80 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	79	0,03
USD	10 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	10	0,00
USD	10 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	10	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	49	0,02
USD	93 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	91	0,04
USD	195 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	187	0,08
USD	50 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	49	0,02
USD	70 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	66	0,03
USD	193 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	177	0,08
USD	50 000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	50	0,02
USD	50 000 Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	44	0,02
USD	10 000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	10	0,00
USD	50 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032 <sup>^</sup>	49	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	30 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	30	0,01
USD	30 000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	30	0,01
USD	75 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	77	0,03
USD	15 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	14	0,01
USD	39 000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	35	0,02
USD	5 000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	4	0,00
USD	15 000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	13	0,01
USD	50 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	50	0,02
USD	25 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	25	0,01
USD	50 000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025	50	0,02
USD	30 000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	30	0,01
USD	25 000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	25	0,01
USD	181 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	174	0,08
USD	131 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	126	0,06
USD	120 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	110	0,05
USD	110 000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	95	0,04
USD	165 000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	147	0,06
USD	95 000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	93	0,04
USD	85 000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	81	0,04
USD	130 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	123	0,05
USD	115 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	110	0,05
USD	138 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033 <sup>^</sup>	121	0,05
USD	165 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	158	0,07
USD	90 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	88	0,04
USD	210 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	200	0,09
USD	125 000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	123	0,05
USD	195 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	191	0,08
USD	165 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	161	0,07
USD	172 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	169	0,07
USD	90 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 <sup>^</sup>	87	0,04
USD	86 000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	85	0,04
USD	115 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	114	0,05
USD	185 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	181	0,08
USD	211 000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	212	0,09
USD	198 000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	202	0,09
USD	145 000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	148	0,06
USD	100 000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029 <sup>^</sup>	106	0,05
USD	160 000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034 <sup>^</sup>	174	0,08
USD	25 000 Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	22	0,01
USD	15 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	14	0,01
USD	45 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	39	0,02
USD	50 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	43	0,02
USD	25 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	23	0,01
USD	55 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	54	0,02
USD	85 000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	82	0,04
USD	50 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	49	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	15 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	15	0,01
USD	35 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	30	0,01
USD	15 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	12	0,01
USD	35 000 Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025	34	0,02
USD	80 000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	75	0,03
USD	35 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	34	0,02
USD	45 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033 <sup>*</sup>	47	0,02
USD	20 000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	18	0,01
USD	30 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	25	0,01
USD	30 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	29	0,01
USD	35 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	33	0,01
USD	53 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	52	0,02
USD	15 000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	14	0,01
USD	25 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	24	0,01
USD	25 000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	29	0,01
USD	25 000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	22	0,01
USD	40 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	38	0,02
USD	50 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	48	0,02
USD	30 000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	30	0,01
USD	25 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	21	0,01
USD	20 000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025	20	0,01
USD	10 000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	10	0,00
USD	50 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	50	0,02
USD	15 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	15	0,01
USD	75 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	64	0,03
USD	25 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	23	0,01
USD	135 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	130	0,06
USD	15 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	15	0,01
USD	15 000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	15	0,01
USD	25 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	24	0,01
USD	20 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	20	0,01
USD	30 000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	30	0,01
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	52	0,02
USD	29 000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	35	0,02
USD	20 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	18	0,01
USD	30 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	29	0,01
USD	20 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	20	0,01
USD	30 000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	30	0,01
USD	25 000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	25	0,01
USD	40 000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	38	0,02
USD	38 000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	38	0,02
USD	15 000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	15	0,01
USD	65 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	62	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 70,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	110 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	103	0,05
USD	35 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	30	0,01
USD	60 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	56	0,02
USD	25 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	24	0,01
USD	20 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	19	0,01
USD	65 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	63	0,03
USD	100 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	99	0,04
USD	50 000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	50	0,02
USD	20 000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	17	0,01
USD	15 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	13	0,01
USD	40 000 Xcel Energy Inc 3.300% 01/06/2025	39	0,02
USD	25 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	23	0,01
USD	55 000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	54	0,02
USD	20 000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	20	0,01
USD	50 000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	52	0,02
USD	40 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	35	0,02
USD	25 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	23	0,01
USD	35 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	30	0,01
USD	45 000 Yale University 1.482% 15/04/2030	38	0,02
USD	30 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	26	0,01
USD	65 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	63	0,03
USD	10 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	10	0,00
USD	25 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	26	0,01
USD	25 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	22	0,01
USD	5 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	5	0,00
USD	25 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	25	0,01
USD	55 000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025	55	0,02
USD	30 000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	32	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	100 000 Los Angeles Community College District 1.806% 01/08/2030	86	0,04
USD	50 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	54	0,02
USD	75 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	64	0,03
USD	85 000 State of California 2.375% 01/10/2026	80	0,04
USD	50 000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	47	0,02
USD	50 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	54	0,02
USD	300 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	297	0,13
USD	50 000 University of California 1.316% 15/05/2027	45	0,02
USD	75 000 University of California 3.349% 01/07/2029	71	0,03
<b>États-Unis – Total</b>		<b>159 606</b>	<b>69,77</b>
<b>Uruguay (30 juin 2023 : 0,22 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	230 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	231	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,53 %) (suite)				
Uruguay (30 juin 2023 : 0,22 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	251 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 <sup>†</sup>	249	0,11
Uruguay – Total			480	0,21
Total des obligations			223 845	97,85

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			223 845	97,85
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,93 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,93 %)				
USD	25 755	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	2 578	1,13
Trésorerie <sup>†</sup>			12	0,01
Autres actifs nets			2 333	1,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			228 768	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>\*</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	222 212	97,12
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	1 429	0,62
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	204	0,09
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 578	1,13
Autres actifs	2 372	1,04
Total des actifs circulants	228 795	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,02 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %)</b>			
<b>Andorre (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Andorra International Bond 1.250% 06/05/2031	85	0,00
<b>Andorre – Total</b>		<b>85</b>	<b>0,00</b>
<b>Australie (30 juin 2023 : 0,57 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	87	0,00
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	81	0,00
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	95	0,00
EUR	150 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	135	0,01
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	149	0,01
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 <sup>^</sup>	84	0,00
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	150 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	145	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	183	0,01
EUR	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	400	0,02
EUR	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	252	0,01
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	206	0,01
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	106	0,01
EUR	100 000 Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	96	0,01
EUR	100 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	87	0,00
EUR	300 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	256	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	188	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	183	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	181	0,01
EUR	175 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 <sup>^</sup>	164	0,01
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	201	0,01
EUR	100 000 Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	99	0,01
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	92	0,00
EUR	175 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	154	0,01
EUR	150 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	124	0,01
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	105	0,01
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	382	0,02
EUR	400 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	376	0,02
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 <sup>^</sup>	179	0,01
EUR	277 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 <sup>^</sup>	267	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	290	0,01
EUR	300 000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	290	0,01
EUR	125 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	109	0,01
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	99	0,01
EUR	109 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	99	0,01
EUR	150 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	142	0,01
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	94	0,00
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	105	0,01
EUR	125 000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	115	0,01
EUR	200 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	210	0,01
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	90	0,00
EUR	175 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	173	0,01
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	97	0,01
EUR	125 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	114	0,01
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	94	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	98	0,01
EUR	300 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	316	0,02
EUR	100 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	85	0,00
EUR	100 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	80	0,00
EUR	500 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	472	0,02
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 <sup>^</sup>	71	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.500% 17/05/2024	197	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	275	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 <sup>^</sup>	186	0,01
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	283	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	88	0,00
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	93	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	201	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	202	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 <sup>^</sup>	206	0,01
<b>Australie – Total</b>		<b>10 219</b>	<b>0,51</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 2,53 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	106	0,01
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	202	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	171	0,01
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	248	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	82	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 2,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041	63	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	157	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	186	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032 <sup>^</sup>	185	0,01
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	303	0,02
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	101	0,01
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	265	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	85	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028 <sup>^</sup>	177	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	84	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	72	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	190	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	187	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 <sup>^</sup>	278	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	175	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034	81	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 <sup>^</sup>	94	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	93	0,01
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	196	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	102	0,01
EUR	300 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	311	0,02
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	91	0,00
EUR	200 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% 14/04/2025	194	0,01
EUR	200 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	202	0,01
EUR	200 000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	202	0,01
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	255	0,01
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	275	0,01
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	300	0,02
EUR	125 000 Mondif Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 <sup>^</sup>	123	0,01
EUR	150 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	146	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 2,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	85	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	96	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	91	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 <sup>^</sup>	164	0,01
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	286	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	99	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	90	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 <sup>^</sup>	101	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	214	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028 <sup>^</sup>	209	0,01
EUR	100 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	96	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	71	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	92	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	85	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	97	0,01
EUR	600 000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	568	0,03
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	100	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	203	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	87	0,00
EUR	200 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041 <sup>^</sup>	162	0,01
EUR	200 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	143	0,01
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	100	0,01
EUR	100 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 <sup>^</sup>	106	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.000% 16/07/2027	275	0,01
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	251	0,01
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 3.375% 22/09/2025	303	0,01
EUR	690 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	666	0,03
EUR	1 460 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1 308	0,07
EUR	1 750 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 515	0,08
EUR	2 250 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1 893	0,10
EUR	1 130 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	708	0,04
EUR	1 030 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	756	0,04
EUR	1 455 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	1 374	0,07
EUR	1 950 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	1 781	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 2,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	610 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 <sup>^</sup>	292	0,01
EUR	3 270 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	3 131	0,16
EUR	1 120 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1 053	0,05
EUR	1 320 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 <sup>^</sup>	805	0,04
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	237	0,01
EUR	1 755 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	1 545	0,08
EUR	2 320 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2 270	0,11
EUR	830 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	639	0,03
EUR	530 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	336	0,02
EUR	1 620 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1 326	0,07
EUR	2 530 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	2 509	0,13
EUR	860 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	677	0,03
EUR	1 860 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 823	0,09
EUR	1 860 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	1 918	0,10
EUR	1 750 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	1 795	0,09
EUR	1 270 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1 327	0,07
EUR	540 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	565	0,03
EUR	510 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	613	0,03
EUR	1 980 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	2 273	0,11
EUR	1 000 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1 051	0,05
EUR	1 330 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1 507	0,08
EUR	200 000 State of Lower Austria 3.625% 04/10/2033	213	0,01
<b>Autriche – Total</b>		<b>48 416</b>	<b>2,44</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 3,69 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 <sup>^</sup>	159	0,01
EUR	200 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051 <sup>^</sup>	160	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	92	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (30 juin 2023 : 3,69 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025 <sup>^</sup>	190	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	94	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	181	0,01
EUR	300 000 Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	291	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	98	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	185	0,01
EUR	300 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	253	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	99	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028 <sup>^</sup>	208	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028 <sup>^</sup>	205	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029	207	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 <sup>^</sup>	277	0,01
EUR	100 000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	95	0,00
EUR	200 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 <sup>^</sup>	162	0,01
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	200 000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	212	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	87	0,00
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	96	0,00
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 <sup>^</sup>	99	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	101	0,01
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 <sup>^</sup>	103	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 14/06/2028	88	0,00
EUR	400 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	331	0,02
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 1.750% 04/12/2026	96	0,00
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	99	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 3.875% 09/05/2033	103	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	81	0,00
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	100	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	105	0,01
EUR	300 000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	254	0,01
EUR	300 000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 <sup>^</sup>	289	0,01
EUR	200 000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	188	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025	189	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	191	0,01
EUR	300 000 KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028 <sup>^</sup>	307	0,02
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	189	0,01
EUR	300 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	263	0,01
EUR	600 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 <sup>^</sup>	561	0,03
EUR	100 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	97	0,01
EUR	500 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	486	0,02
EUR	100 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	97	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029 <sup>^</sup>	205	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	102	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030 <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 <sup>^</sup>	211	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 3,69 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 <sup>^</sup>	204	0,01
EUR	125 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 <sup>^</sup>	120	0,01
EUR	100 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	104	0,01
EUR	100 000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	72	0,00
EUR	400 000 Proximus SADP 4.000% 08/03/2030	418	0,02
EUR	100 000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	107	0,01
EUR	100 000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	94	0,00
EUR	100 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	98	0,01
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	78	0,00
EUR	200 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	175	0,01
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 <sup>^</sup>	79	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	300 000 Communauté Française de Belgique 0.250% 23/01/2030	259	0,01
EUR	200 000 Communauté Française de Belgique 1.625% 03/05/2032	182	0,01
EUR	1 070 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	985	0,05
EUR	3 080 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	2 548	0,13
EUR	1 430 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	1 240	0,06
EUR	2 880 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	2 408	0,12
EUR	1 000 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	667	0,03
EUR	880 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	397	0,02
EUR	2 230 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 <sup>^</sup>	2 170	0,11
EUR	3 580 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 <sup>^</sup>	3 410	0,17
EUR	3 420 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 <sup>^</sup>	3 217	0,16
EUR	2 450 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2 278	0,11
EUR	3 910 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	3 786	0,19
EUR	2 180 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	1 969	0,10
EUR	4 050 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 <sup>^</sup>	3 625	0,18
EUR	1 380 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	926	0,05
EUR	810 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	684	0,03
EUR	1 590 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1 197	0,06
EUR	1 150 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	858	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (30 juin 2023 : 3,69 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	1 400 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	1 111	0,06
EUR	490 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 <sup>^</sup>	403	0,02
EUR	3 640 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	3 556	0,18
EUR	2 150 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 <sup>^</sup>	2 220	0,11
EUR	1 520 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 <sup>^</sup>	1 565	0,08
EUR	1 640 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	1 674	0,08
EUR	520 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	549	0,03
EUR	1 900 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	2 102	0,11
EUR	956 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	1 063	0,05
EUR	1 271 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	1 486	0,08
EUR	1 610 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	1 683	0,08
EUR	2 295 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	2 794	0,14
EUR	2 776 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	3 140	0,16
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	143	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	166	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	261	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	177	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	161	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.875% 02/06/2042	244	0,01
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	302	0,02
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033	206	0,01
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043	99	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.625% 22/06/2032	211	0,01
EUR	400 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	438	0,02
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.050% 22/06/2025	191	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	188	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	70	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	101	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	71	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 3,69 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	84	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 2.875% 14/01/2038	191	0,01
EUR	300 000 Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033 <sup>^</sup>	305	0,02
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	101	0,01
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039 <sup>^</sup>	209	0,01
<b>Belgique – Total</b>		<b>70 284</b>	<b>3,54</b>
<b>Bulgarie (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050 <sup>^</sup>	122	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027 <sup>^</sup>	197	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	186	0,01
EUR	300 000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029 <sup>^</sup>	309	0,02
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	210	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033 <sup>^</sup>	105	0,00
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	213	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	107	0,00
<b>Bulgarie – Total</b>		<b>1 449</b>	<b>0,07</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 1,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 <sup>^</sup>	343	0,02
EUR	500 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	459	0,02
EUR	200 000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026 <sup>^</sup>	199	0,01
EUR	100 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025 <sup>^</sup>	288	0,01
EUR	500 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	458	0,02
EUR	600 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	537	0,03
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029 <sup>^</sup>	170	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	92	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	171	0,01
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	284	0,01
EUR	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	369	0,02
EUR	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	86	0,00
EUR	125 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	113	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 1,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	567	0,03
EUR	100 000 Equitable Bank 0.010% 16/09/2024	97	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	95	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	92	0,00
EUR	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	293	0,01
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	99	0,01
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	97	0,01
EUR	300 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	322	0,02
EUR	100 000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	93	0,00
EUR	200 000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	191	0,01
EUR	200 000 HSBC Bank Canada 3.625% 07/03/2028	206	0,01
EUR	100 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	95	0,00
EUR	100 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	107	0,01
EUR	175 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027 <sup>^</sup>	175	0,01
EUR	200 000 National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026	185	0,01
EUR	300 000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025	291	0,01
EUR	150 000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	154	0,01
EUR	100 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	101	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	183	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	175	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	163	0,01
EUR	400 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	373	0,02
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	274	0,01
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	100	0,01
EUR	176 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	174	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	288	0,01
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	95	0,00
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	282	0,01
EUR	250 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 <sup>^</sup>	236	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027 <sup>^</sup>	196	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	206	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	181	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.250% 26/03/2024	99	0,01
EUR	125 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	124	0,01
EUR	138 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	128	0,01
EUR	600 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	562	0,03
EUR	500 000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	489	0,02
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030 <sup>^</sup>	184	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 <sup>^</sup>	196	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 <sup>^</sup>	196	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	202	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 1,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031 <sup>^</sup>	209	0,01
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 <sup>^</sup>	313	0,02
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026	204	0,01
EUR	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	407	0,02
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	250 000 CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027 <sup>^</sup>	238	0,01
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	278	0,01
EUR	300 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	275	0,01
EUR	214 000 Export Development Canada 0.250% 07/03/2026	203	0,01
EUR	600 000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	564	0,03
EUR	100 000 Export Development Canada 2.875% 19/01/2028	102	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	164	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	178	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	193	0,01
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	69	0,00
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	113	0,01
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	182	0,01
EUR	300 000 Province of Alberta Canada 0.625% 18/04/2025	291	0,01
EUR	300 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	287	0,01
EUR	100 000 Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	97	0,00
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	249	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.250% 09/06/2031	166	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.375% 08/04/2027	186	0,01
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	290	0,01
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	195	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	172	0,01
EUR	500 000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	416	0,02
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	334	0,02
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	167	0,01
EUR	350 000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	330	0,02
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	185	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	194	0,01
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 3.000% 24/01/2033	303	0,02
<b>Canada - Total</b>		<b>19 772</b>	<b>0,99</b>

<b>Chili (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	182	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	175	0,01
EUR	700 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	580	0,03
EUR	400 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 <sup>^</sup>	279	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	200 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	112	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	91	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	204	0,01
<b>Chili - Total</b>		<b>1 720</b>	<b>0,09</b>

<b>Croatie (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	86	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	400 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	364	0,02
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	84	0,00
EUR	350 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 <sup>^</sup>	314	0,02
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041 <sup>^</sup>	229	0,01
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	200	0,01
EUR	350 000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	347	0,02
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032 <sup>^</sup>	196	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025 <sup>^</sup>	100	0,00
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	301	0,02
EUR	400 000 Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035	428	0,02
<b>Croatie - Total</b>		<b>2 649</b>	<b>0,13</b>

<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 03/12/2024	195	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 <sup>^</sup>	177	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040	146	0,01
EUR	150 000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	145	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028	197	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	199	0,01
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	96	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,10 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	169	0,01
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 4.125% 13/04/2033	217	0,01
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 4.250% 04/11/2025	103	0,00
<b>Chypre – Total</b>		<b>1 644</b>	<b>0,08</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Ceska sportitelna AS 0.500% 13/09/2028	87	0,00
EUR	100 000 Ceska sportitelna AS 5.737% 08/03/2028	103	0,00
EUR	200 000 Ceska sportitelna AS 5.943% 29/06/2027	207	0,01
EUR	150 000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	158	0,01
EUR	200 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 <sup>^</sup>	172	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	302	0,02
<b>République tchèque – Total</b>		<b>1 029</b>	<b>0,05</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,47 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 <sup>^</sup>	164	0,01
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	97	0,00
EUR	400 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	384	0,02
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	88	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	193	0,01
EUR	300 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	302	0,02
EUR	400 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	414	0,02
EUR	425 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	439	0,02
EUR	300 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	316	0,02
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	136	0,01
EUR	100 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	94	0,00
EUR	100 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	300 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 <sup>^</sup>	282	0,01
EUR	100 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	101	0,00
EUR	100 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029 <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	150 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	157	0,01
EUR	100 000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	90	0,00
EUR	150 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	145	0,01
EUR	100 000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	94	0,00
EUR	200 000 Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	205	0,01
EUR	350 000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	343	0,02
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	88	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	97	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	92	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	91	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,47 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	203	0,01
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029 <sup>^</sup>	207	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	103	0,01
EUR	250 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	226	0,01
EUR	150 000 Orsted AS 1.500% 18/02/2021	115	0,01
EUR	125 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019 <sup>^</sup>	110	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028 <sup>^</sup>	192	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 <sup>^</sup>	189	0,01
EUR	400 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	396	0,02
EUR	200 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	201	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030 <sup>^</sup>	102	0,00
EUR	200 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	208	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022 <sup>^</sup>	100	0,00
EUR	100 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	104	0,01
EUR	150 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	141	0,01
EUR	100 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	103	0,01
EUR	100 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	103	0,01
EUR	100 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	106	0,01
EUR	100 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	100 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	103	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Kommunekredit 0.000% 17/11/2029	87	0,00
EUR	250 000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	212	0,01
EUR	400 000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031 <sup>^</sup>	334	0,02
EUR	300 000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	228	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.250% 16/02/2024	100	0,01
EUR	200 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	194	0,01
EUR	415 000 Kommunekredit 0.625% 21/11/2039	300	0,02
EUR	100 000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	79	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	95	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	101	0,01
<b>Danemark – Total</b>		<b>9 453</b>	<b>0,48</b>
<b>Estonie (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	144	0,01
EUR	100 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	92	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 <sup>^</sup>	166	0,01
EUR	100 000 Estonia Government International Bond 4.000% 12/10/2032	108	0,01
<b>Estonie – Total</b>		<b>510</b>	<b>0,03</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,59 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	95	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Aktia Bank Oyj 3.375% 31/05/2027	102	0,01
EUR	100 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	77	0,00
EUR	200 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	185	0,01
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	98	0,00
EUR	300 000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	303	0,02
EUR	100 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	104	0,01
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	183	0,01
EUR	300 000 Finnvera Oyj 1.125% 17/05/2032 <sup>^</sup>	268	0,01
EUR	150 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	119	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	150 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 <sup>^</sup>	140	0,01
EUR	125 000 Melso Oyj 0.875% 26/05/2028 <sup>^</sup>	112	0,01
EUR	100 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	91	0,00
EUR	100 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 <sup>^</sup>	103	0,01
EUR	125 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	134	0,01
EUR	200 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	195	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 <sup>^</sup>	188	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	185	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 <sup>^</sup>	176	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 <sup>^</sup>	167	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	184	0,01
EUR	350 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	329	0,02
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 <sup>^</sup>	189	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 <sup>^</sup>	192	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	97	0,00
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	199	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	206	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	101	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	104	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027	91	0,00
EUR	400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	378	0,02
EUR	166 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	163	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029 <sup>^</sup>	183	0,01
EUR	175 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 <sup>^</sup>	154	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	98	0,00
EUR	400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	398	0,02
EUR	400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030 <sup>^</sup>	405	0,02
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	134	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	196	0,01
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	98	0,00
EUR	150 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 <sup>^</sup>	132	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	191	0,01
EUR	400 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	363	0,02
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	239	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	199	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	207	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	185	0,01
EUR	250 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 <sup>^</sup>	207	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	89	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	82	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	180	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	187	0,01
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	281	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	100	0,00
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	200	0,01
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	305	0,02
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	98	0,00
EUR	150 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	126	0,01
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	150 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 <sup>^</sup>	122	0,01
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	96	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	150 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	131	0,01
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 <sup>^</sup>	82	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	96	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	376	0,02
EUR	550 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	470	0,02
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	587	0,03
EUR	820 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	600	0,03
EUR	650 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	322	0,02
EUR	400 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	266	0,01
EUR	1 940 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 <sup>^</sup>	1 859	0,09
EUR	800 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 <sup>^</sup>	751	0,04
EUR	1 310 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1 206	0,06
EUR	750 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	679	0,03
EUR	850 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	558	0,03
EUR	550 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	490	0,02
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 <sup>^</sup>	681	0,03
EUR	1 050 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	913	0,05
EUR	800 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	776	0,04
EUR	980 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	746	0,04
EUR	720 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	664	0,03
EUR	590 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	574	0,03
EUR	1 960 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2 001	0,10
EUR	550 000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	549	0,03
EUR	790 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	819	0,04
EUR	450 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	459	0,02
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	180	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.500% 13/04/2026	95	0,01
EUR	200 000 Finnvera Oyj 2.125% 08/03/2028	198	0,01
EUR	250 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	243	0,01
EUR	600 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	507	0,03
EUR	300 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	251	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	175	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	147	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.125% 07/03/2024	199	0,01
EUR	450 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	427	0,02
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	188	0,01
EUR	400 000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	410	0,02
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	104	0,01
<b>Finlande – Total</b>		<b>30 673</b>	<b>1,54</b>
<b>France (30 juin 2023 : 21,26 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	191	0,01
EUR	200 000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	187	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	91	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032 <sup>2</sup>	88	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 <sup>3</sup>	87	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030 <sup>4</sup>	197	0,01
EUR	200 000 Aeroports de Paris SA 2.750% 05/06/2028	199	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris SA 3.125% 11/06/2024	100	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	84	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	79	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	88	0,00
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 <sup>5</sup>	190	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	98	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>6</sup>	95	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	92	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	100	0,01
EUR	300 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027 <sup>7</sup>	307	0,02
EUR	100 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027 <sup>8</sup>	102	0,01
EUR	100 000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	102	0,01
EUR	200 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	204	0,01
EUR	100 000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	106	0,01
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 <sup>9</sup>	165	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	91	0,00
EUR	300 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 <sup>10</sup>	243	0,01
EUR	100 000 Alstom SCA 1.750% 16/01/2030	77	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	88	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	87	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	95	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	184	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	175	0,01
EUR	200 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	196	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029 <sup>11</sup>	95	0,00
EUR	200 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	202	0,01
EUR	300 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	250	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	174	0,01
EUR	300 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	266	0,01
EUR	100 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	103	0,01
EUR	200 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	185	0,01
EUR	200 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	206	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	92	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 <sup>12</sup>	87	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	98	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% <sup>13</sup>	93	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	95	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	104	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	97	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	94	0,00
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	97	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	100	0,01
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	203	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	101	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	101	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	104	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	96	0,01
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	286	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	94	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	184	0,01
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	449	0,02
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	97	0,01
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	101	0,01
EUR	200 000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	182	0,01
EUR	100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035 <sup>14</sup>	73	0,00
EUR	150 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 <sup>15</sup>	141	0,01
EUR	250 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	206	0,01
EUR	200 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	165	0,01
EUR	300 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	288	0,01
EUR	400 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047 <sup>16</sup>	392	0,02
EUR	200 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	212	0,01
EUR	200 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	211	0,01
EUR	200 000 AXA SA 3.875% <sup>17</sup>	197	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	125 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	123	0,01
EUR	200 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	214	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	192	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	186	0,01
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	448	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	352	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	260	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	90	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	262	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	246	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	384	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	376	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	85	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	193	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	162	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	167	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	195	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	188	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	86	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	290	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	93	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	92	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	96	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	182	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	98	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	96	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	97	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	95	0,00
EUR	175 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	174	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	99	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	199	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	204	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	101	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028 <sup>^</sup>	103	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 <sup>^</sup>	198	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	104	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 <sup>^</sup>	205	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 <sup>^</sup>	208	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	210	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	105	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	208	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	212	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	321	0,02
EUR	200 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	201	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% <sup>#</sup>	197	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	96	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	196	0,01
EUR	500 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028 <sup>^</sup>	506	0,03
EUR	400 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030 <sup>^</sup>	406	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	185	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	186	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 <sup>^</sup>	185	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	287	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	182	0,01
EUR	700 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	634	0,03
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	179	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	86	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	156	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	172	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 <sup>^</sup>	257	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	190	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	90	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	91	0,00
EUR	150 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	146	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	180	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	194	0,01
EUR	165 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 <sup>^</sup>	155	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	194	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	85	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	179	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	97	0,01
EUR	150 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 <sup>^</sup>	146	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	394	0,02
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	189	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 <sup>^</sup>	99	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	195	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	198	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	201	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	206	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	209	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 <sup>^</sup>	316	0,02
EUR	600 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	620	0,03
EUR	400 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	414	0,02
EUR	600 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	637	0,03
EUR	100 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	87	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	93	0,00
EUR	300 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	286	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	196	0,01
EUR	300 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	313	0,02
EUR	200 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	220	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	238	0,01
EUR	400 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	388	0,02
EUR	300 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	282	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	161	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	283	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	183	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027 <sup>^</sup>	185	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	91	0,00
EUR	300 000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	293	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	193	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	171	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	83	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	183	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	94	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	185	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032 <sup>^</sup>	187	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	202	0,01
EUR	700 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	706	0,04
EUR	300 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032 <sup>^</sup>	313	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	207	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	315	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	209	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	319	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	206	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	211	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	93	0,00
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	276	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	90	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	178	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	174	0,01
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	335	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	82	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 <sup>^</sup>	140	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	192	0,01
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	333	0,02
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024 <sup>^</sup>	100	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032 <sup>^</sup>	165	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	64	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	154	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	278	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	85	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	193	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 <sup>^</sup>	189	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029 <sup>^</sup>	181	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	91	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	181	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/06/2024	99	0,01
EUR	600 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032 <sup>^</sup>	550	0,03
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	303	0,02
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	304	0,02
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	203	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	204	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	309	0,02
EUR	400 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033 <sup>^</sup>	415	0,02
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032 <sup>^</sup>	504	0,03



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028 <sup>^</sup>	448	0,02
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	171	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	75	0,00
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	198	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	200	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 <sup>^</sup>	202	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	204	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032 <sup>^</sup>	207	0,01
EUR	400 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	355	0,02
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 <sup>^</sup>	107	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	96	0,00
EUR	100 000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	98	0,01
EUR	100 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	89	0,00
EUR	100 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	97	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	191	0,01
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	189	0,01
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	95	0,00
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	102	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	99	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	193	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	300 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 <sup>^</sup>	312	0,02
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	280	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	270	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	260	0,01
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	333	0,02
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035 <sup>^</sup>	71	0,00
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	373	0,02
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	194	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	93	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	190	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	277	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	184	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	96	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	97	0,01
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	262	0,01
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	404	0,02
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	305	0,02
EUR	500 000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	518	0,03
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.625% 16/01/2029	208	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	117	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	204	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	96	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	95	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	195	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	95	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	92	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	96	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 <sup>^</sup>	192	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	204	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	102	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	103	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	80	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 <sup>^</sup>	68	0,00
EUR	300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 <sup>^</sup>	280	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 1.250% 27/01/2029 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 1.875% 12/10/2053	79	0,00
EUR	200 000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	173	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	87	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.750% 05/02/2029 <sup>^</sup>	96	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 4.250% 05/06/2045	100	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 4.500% 10/06/2047	101	0,01
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 5.250% 18/07/2053	103	0,01
EUR	100 000 Coface SA 5.750% 28/11/2033 <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	200 000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	193	0,01
EUR	100 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	94	0,00
EUR	200 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 <sup>^</sup>	165	0,01
EUR	100 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	94	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	200 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	193	0,01
EUR	100 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	104	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	245	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 <sup>^</sup>	175	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	93	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% <sup>^</sup> #	199	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	100	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	101	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	220	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	178	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031^	160	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	426	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	291	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033^	160	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	95	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	188	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	187	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	276	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	184	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031^	448	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038^	244	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	93	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	96	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029^	204	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	204	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	203	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	411	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033^	205	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	205	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025	304	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	88	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	163	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.750% 13/07/2026	307	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	177	0,01
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	286	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	177	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	175	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	184	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	329	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	196	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	193	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	193	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	178	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029^	182	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	84	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	192	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	98	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	190	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	97	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	92	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	193	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	193	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	185	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029^	193	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	184	0,01
EUR	329 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	319	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026^	200	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	201	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	207	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034^	209	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	202	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033^	105	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	209	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	206	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	210	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033^	210	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030^	86	0,00
EUR	400 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	370	0,02
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	79	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	90	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	182	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025^	195	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026^	200	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	201	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	99	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	105	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	210	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	315	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	177	0,01
EUR	400 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	326	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	192	0,01
EUR	500 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030 <sup>^</sup>	426	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.250% 30/04/2024	198	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	191	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	186	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028	93	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029	184	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.750% 19/06/2024	198	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027 <sup>^</sup>	200	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	304	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029 <sup>^</sup>	205	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	189	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	176	0,01
EUR	200 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	170	0,01
EUR	100 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	94	0,00
EUR	200 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	195	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	97	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000%#	91	0,00
EUR	200 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	186	0,01
EUR	200 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	205	0,01
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 <sup>^</sup>	195	0,01
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	176	0,01
EUR	100 000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	100 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029	92	0,00
EUR	100 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	97	0,01
EUR	100 000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026 <sup>^</sup>	101	0,01
EUR	100 000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031	102	0,01
EUR	400 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	379	0,02
EUR	500 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	393	0,02
EUR	100 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	100 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 <sup>^</sup>	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	200 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028 <sup>^</sup>	198	0,01
EUR	200 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	203	0,01
EUR	100 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	300 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	223	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 <sup>^</sup>	184	0,01
EUR	300 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	282	0,01
EUR	300 000 Engie SA 1.500%#	264	0,01
EUR	400 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	379	0,02
EUR	100 000 Engie SA 1.875%#	83	0,00
EUR	100 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	300 000 Engie SA 3.250%#	296	0,02
EUR	200 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029 <sup>^</sup>	203	0,01
EUR	400 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030 <sup>^</sup>	411	0,02
EUR	600 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	623	0,03
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	209	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	191	0,01
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 <sup>^</sup>	285	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	183	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 <sup>^</sup>	182	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	86	0,00
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	100	0,01
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	96	0,00
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	93	0,00
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 <sup>^</sup>	165	0,01
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 <sup>^</sup>	148	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	95	0,00
EUR	300 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	281	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	87	0,00
EUR	200 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	184	0,01
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042 <sup>^</sup>	81	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	86	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	90	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	97	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 <sup>^</sup>	206	0,01
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	179	0,01
EUR	100 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	99	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	92	0,00
EUR	200 000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	193	0,01
EUR	200 000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	188	0,01
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	98	0,01
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031 <sup>^</sup>	79	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 <sup>^</sup>	85	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	95	0,00
EUR	300 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	279	0,01
EUR	100 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	93	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	95	0,00
EUR	200 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	188	0,01
EUR	100 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	92	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	87	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	105	0,01
EUR	100 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	97	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	96	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	96	0,01
EUR	100 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	94	0,00
EUR	200 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	203	0,01
EUR	200 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033 <sup>^</sup>	204	0,01
EUR	100 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	100 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	103	0,01
EUR	100 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	101	0,01
EUR	200 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	210	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	83	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	83	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	85	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	95	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	97	0,01
EUR	200 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 <sup>^</sup>	188	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	149	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	95	0,00
EUR	250 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	233	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 <sup>^</sup>	281	0,01
EUR	400 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	407	0,02
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	205	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	191	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 <sup>^</sup>	82	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	92	0,00
EUR	400 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	362	0,02
EUR	100 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	200 000 La Banque Postale SA 4.000% 03/05/2028	206	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	103	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	105	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	169	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 0.625% 21/10/2026	187	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	74	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	80	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	93	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	99	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 2.750% 26/11/2024	198	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	198	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 3.750% 12/06/2030	104	0,01
EUR	200 000 La Poste SA 4.000% 12/06/2035	214	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	91	0,00
EUR	200 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	175	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 <sup>^</sup>	96	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	94	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	103	0,01
EUR	200 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	191	0,01
EUR	200 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028 <sup>^</sup>	201	0,01
EUR	100 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	100	0,01
EUR	100 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	103	0,01
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	96	0,01
EUR	200 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 <sup>^</sup>	180	0,01
EUR	100 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	99	0,01
EUR	100 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	92	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	93	0,00
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	278	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 <sup>^</sup>	173	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 <sup>^</sup>	163	0,01
EUR	200 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	160	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 <sup>^</sup>	80	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	193	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	95	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.375% <sup>#</sup>	256	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	184	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	73	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	96	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	90	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	93	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Orange SA 1.750% <sup>^#</sup>	89	0,00
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	188	0,01
EUR	200 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	192	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	97	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	96	0,00
EUR	100 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	100 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035 <sup>^</sup>	106	0,01
EUR	150 000 Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	153	0,01
EUR	200 000 Orange SA 5.375% <sup>^#</sup>	209	0,01
EUR	240 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	337	0,02
EUR	100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	98	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 <sup>^</sup>	96	0,01
EUR	300 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	302	0,02
EUR	300 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 <sup>^</sup>	308	0,02
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	204	0,01
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	205	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 <sup>^</sup>	210	0,01
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 <sup>^</sup>	212	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	105	0,01
EUR	300 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	265	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027 <sup>^</sup>	180	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	164	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	160	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	190	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	72	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049	65	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.625% 08/10/2024	98	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	86	0,00
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.750% 04/07/2035	209	0,01
EUR	100 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	90	0,00
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	97	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 0.625% 05/04/2024	99	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	97	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	91	0,00
EUR	200 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	194	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	96	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	279	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	200 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	185	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	97	0,01
EUR	300 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030 <sup>^</sup>	279	0,01
EUR	400 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	389	0,02
EUR	100 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	88	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	98	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	88	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	95	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	95	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	95	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 <sup>^</sup>	204	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	100	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	103	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	104	0,01
EUR	200 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 <sup>^</sup>	208	0,01
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	79	0,00
EUR	100 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	98	0,01
EUR	900 000 SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	817	0,04
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	90	0,00
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	97	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	96	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	187	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	94	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	177	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	90	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	173	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 <sup>^</sup>	183	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 <sup>^</sup>	184	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	94	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	182	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 <sup>^</sup>	171	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	94	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 <sup>^</sup>	194	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	97	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 <sup>^</sup>	184	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	172	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	182	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	197	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 <sup>^</sup>	194	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	205	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	205	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	207	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	410	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 <sup>^</sup>	203	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 <sup>^</sup>	319	0,02
EUR	400 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 <sup>^</sup>	417	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	209	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	213	0,01
EUR	600 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	555	0,03
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	254	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029 <sup>^</sup>	175	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	173	0,01
EUR	300 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	289	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	191	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	186	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	93	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	378	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 <sup>^</sup>	179	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 2.000% 29/04/2024	99	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026	101	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	408	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030 <sup>^</sup>	207	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	204	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	97	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	184	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 <sup>^</sup>	182	0,01
EUR	200 000 Sogecap SA 4.125% <sup>#</sup>	197	0,01
EUR	100 000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	108	0,01
EUR	400 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	377	0,02
EUR	200 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	186	0,01
EUR	400 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	424	0,02
EUR	300 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032 <sup>^</sup>	332	0,02
EUR	100 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	100 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	97	0,01
EUR	100 000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 <sup>^</sup>	100	0,01
EUR	200 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	209	0,01
EUR	100 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	106	0,01
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	85	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 <sup>^</sup>	183	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	90	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 <sup>^</sup>	194	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 <sup>^</sup>	80	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 <sup>^</sup>	194	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	96	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	254	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	82	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 <sup>^</sup>	85	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	130	0,01
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 <sup>^</sup>	180	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	89	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	83	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	82	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	98	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 <sup>^</sup>	82	0,00
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 <sup>^</sup>	148	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>#</sup>	88	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	103	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% <sup>#</sup>	100	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	85	0,00
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	334	0,02
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	91	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	194	0,01
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 <sup>^</sup>	284	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	187	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	186	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 <sup>^</sup>	81	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	93	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	91	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	89	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	195	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	94	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 <sup>^</sup>	105	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	124	0,01
EUR	100 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	88	0,00
EUR	200 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	176	0,01
EUR	200 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	165	0,01
EUR	200 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	189	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	93	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	100 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	96	0,01
EUR	100 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	200 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 <sup>^</sup>	196	0,01
EUR	100 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	84	0,00
EUR	100 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	100 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030 <sup>^</sup>	103	0,01
EUR	100 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	90	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 <sup>^</sup>	99	0,01
EUR	125 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	122	0,01
EUR	100 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	103	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	600 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	577	0,03
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	362	0,02
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	245	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	282	0,01
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	351	0,02
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	217	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	261	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	153	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	94	0,00
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	295	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	178	0,01
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	350	0,02
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	182	0,01
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.250% 28/05/2026	296	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	202	0,01
EUR	600 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.375% 25/05/2033	623	0,03
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	103	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 20/09/2038	107	0,01
EUR	200 000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	181	0,01
EUR	200 000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	164	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 0.125% 20/06/2026	94	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	88	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 1.125% 20/06/2028	93	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 3.000% 20/03/2030	101	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	179	0,01
EUR	400 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	393	0,02
EUR	100 000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033 <sup>^</sup>	103	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	473	0,02
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	372	0,02
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	631	0,03
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	700	0,04
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	672	0,03
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	414	0,02
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	581	0,03
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	591	0,03
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	537	0,03
EUR	620 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	609	0,03
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	367	0,02
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	389	0,02
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	707	0,04
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028 <sup>^</sup>	612	0,03
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031	513	0,03
EUR	1 100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	1 137	0,06
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	818	0,04
EUR	900 000 Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	919	0,05
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	342	0,02
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030 <sup>^</sup>	251	0,01
EUR	800 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	567	0,03
EUR	500 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	480	0,02
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032	165	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	187	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042 <sup>^</sup>	66	0,00
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027 <sup>^</sup>	283	0,01
EUR	800 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	743	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	900 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	792	0,04
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	184	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	302	0,02
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 <sup>^</sup>	303	0,02
EUR	500 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	511	0,03
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 <sup>^</sup>	105	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	104	0,01
EUR	3 080 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 <sup>^</sup>	2 980	0,15
EUR	6 180 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 <sup>^</sup>	5 969	0,30
EUR	7 650 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	7 277	0,37
EUR	5 830 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	5 437	0,27
EUR	6 470 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5 677	0,29
EUR	10 470 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 <sup>^</sup>	8 953	0,45
EUR	5 400 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	4 485	0,23
EUR	4 240 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	3 468	0,17
EUR	8 750 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	8 264	0,42
EUR	7 880 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 <sup>^</sup>	7 646	0,38
EUR	7 200 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	6 895	0,35
EUR	7 185 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6 560	0,33
EUR	3 490 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 <sup>^</sup>	2 417	0,12
EUR	6 388 863 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	4 004	0,20
EUR	1 830 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 <sup>^</sup>	768	0,04
EUR	7 170 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	6 757	0,34
EUR	9 690 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 <sup>^</sup>	9 101	0,46
EUR	10 160 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	9 475	0,48
EUR	4 865 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2 791	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	4 170 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2 343	0,12
EUR	11 750 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 <sup>^</sup>	11 439	0,58
EUR	7 120 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	6 835	0,34
EUR	8 880 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	7 805	0,39
EUR	4 040 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	3 418	0,17
EUR	2 480 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 <sup>^</sup>	2 019	0,10
EUR	8 800 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 <sup>^</sup>	8 308	0,42
EUR	4 370 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3 176	0,16
EUR	11 990 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	10 428	0,52
EUR	2 410 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 726	0,09
EUR	6 810 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	6 559	0,33
EUR	3 890 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3 219	0,16
EUR	7 010 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 <sup>^</sup>	7 039	0,35
EUR	5 000 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	5 064	0,25
EUR	1 000 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	931	0,05
EUR	10 930 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 <sup>^</sup>	11 134	0,56
EUR	4 680 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	4 793	0,24
EUR	5 150 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	5 358	0,27
EUR	2 180 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	2 142	0,11
EUR	4 530 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	4 728	0,24
EUR	5 530 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	5 671	0,29
EUR	4 790 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	5 180	0,26
EUR	3 060 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 <sup>^</sup>	3 501	0,18
EUR	3 385 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	4 000	0,20
EUR	1 910 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 <sup>^</sup>	2 288	0,11
EUR	4 440 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	5 415	0,27
EUR	3 350 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4 033	0,20



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	5 775 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	6 694	0,34
EUR	4 440 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	5 580	0,28
EUR	3 040 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/11/2025	3 226	0,16
EUR	400 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030	414	0,02
EUR	300 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.500% 25/11/2029	312	0,02
EUR	300 000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	254	0,01
EUR	300 000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	223	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	174	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	69	0,00
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	166	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	102	0,00
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	201	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	211	0,01
EUR	300 000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027 <sup>^</sup>	283	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	89	0,00
EUR	300 000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	253	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	96	0,00
EUR	300 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	281	0,01
EUR	200 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	188	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 2.900% 30/04/2031	101	0,00
EUR	200 000 SFIL SA 0.750% 06/02/2026	192	0,01
EUR	500 000 SFIL SA 1.500% 05/03/2032	454	0,02
EUR	300 000 SFIL SA 3.250% 25/11/2030	310	0,02
EUR	200 000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	190	0,01
EUR	200 000 SNCF Reseau 1.500% 29/05/2037	164	0,01
EUR	200 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	161	0,01
EUR	700 000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	715	0,04
EUR	1 200 000 SNCF Reseau 5.000% 10/10/2033	1 402	0,07
EUR	900 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030 <sup>^</sup>	749	0,04
EUR	800 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	661	0,03
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036 <sup>^</sup>	283	0,01
EUR	1 400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060 <sup>^</sup>	597	0,03
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	121	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	112	0,01
EUR	500 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	223	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	167	0,01
EUR	500 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042 <sup>^</sup>	384	0,02
EUR	1 000 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050 <sup>^</sup>	705	0,04
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	305	0,02
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	314	0,02
EUR	600 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	526	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 21,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28/02/2051	104	0,01
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 25/05/2040	70	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	90	0,00
EUR	300 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	282	0,01
EUR	500 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	518	0,03
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 4.125% 19/02/2025	202	0,01
EUR	800 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	710	0,04
EUR	1 800 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 05/03/2030	1 546	0,08
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	169	0,01
EUR	1 500 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	1 248	0,06
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.100% 25/11/2026	559	0,03
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	266	0,01
EUR	1 200 000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	1 250	0,06
EUR	100 000 Ville de Paris 0.450% 20/10/2045	57	0,00
EUR	300 000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	281	0,01
<b>France – Total</b>		<b>428 704</b>	<b>21,58</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	181	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	179	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	300 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	255	0,01
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 <sup>^</sup>	171	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	96	0,01
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	300 000 Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026 <sup>^</sup>	301	0,02
EUR	300 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 <sup>^</sup>	301	0,02
EUR	200 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	177	0,01
EUR	100 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	77	0,00
EUR	100 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	91	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	173	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	88	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	194	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	98	0,01
EUR	200 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	198	0,01
EUR	300 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	307	0,02
EUR	200 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	219	0,01
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	75	0,00
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	96	0,01
EUR	100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	92	0,00
EUR	100 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	95	0,00
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	139	0,01
EUR	100 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 <sup>^</sup>	86	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 <sup>†</sup>	92	0,00
EUR	300 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	270	0,01
EUR	50 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	41	0,00
EUR	100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028 <sup>†</sup>	101	0,01
EUR	200 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	207	0,01
EUR	100 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029 <sup>†</sup>	104	0,01
EUR	200 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	213	0,01
EUR	100 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	109	0,01
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	83	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 0.200% 27/04/2033 <sup>†</sup>	79	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	99	0,01
EUR	200 000 Bausparkasse Schwabisch Hall AG 2.875% 24/06/2032	202	0,01
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	41	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	87	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	86	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.250% 04/09/2024	98	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	193	0,01
EUR	20 000 Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	19	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	182	0,01
EUR	300 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	259	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	164	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031	193	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	198	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	204	0,01
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 3.750% 07/02/2029	101	0,01
EUR	400 000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028 <sup>†</sup>	410	0,02
EUR	200 000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.625% 22/11/2027	186	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	180	0,01
EUR	475 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030 <sup>†</sup>	399	0,02
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	173	0,01
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	120	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	276	0,01
EUR	175 000 Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	155	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	79	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 <sup>†</sup>	170	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	288	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	96	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	275	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 <sup>†</sup>	97	0,01
EUR	125 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	122	0,01
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	304	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	101	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	205	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	103	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 3.375% 23/08/2028	207	0,01
EUR	300 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	288	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	97	0,01
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 <sup>†</sup>	90	0,00
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	203	0,01
EUR	100 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	95	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	170	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024 <sup>†</sup>	196	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 <sup>†</sup>	142	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	97	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032 <sup>†</sup>	164	0,01
EUR	125 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 <sup>†</sup>	114	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 <sup>†</sup>	93	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	187	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	145	0,01
EUR	225 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 <sup>†</sup>	209	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	96	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 <sup>†</sup>	93	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	186	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	191	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	148	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	172	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	95	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032 <sup>†</sup>	96	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	301	0,02
EUR	300 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 <sup>†</sup>	294	0,02
EUR	700 000 Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	715	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033 <sup>†</sup>	205	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 <sup>†</sup>	205	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	105	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	210	0,01
EUR	200 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	198	0,01
EUR	100 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	102	0,01
EUR	200 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	206	0,01
EUR	86 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	82	0,00
EUR	126 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	114	0,01
EUR	100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 <sup>†</sup>	107	0,01
EUR	100 000 DekaBank Deutsche Girozentrale 4.125% 03/08/2028	103	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.350% 29/09/2031	83	0,00
EUR	300 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 23/06/2029	266	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027 <sup>†</sup>	93	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	75	0,00
EUR	125 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	69	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	77	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	72	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950%#	191	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.000% 17/12/2027	187	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	186	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	63	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 28/03/2031^	182	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034^	171	0,01
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	115	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600%#	84	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 06/11/2030	93	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	142	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.250% 19/05/2033	206	0,01
EUR	900 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.500% 20/09/2027^	925	0,05
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	156	0,01
EUR	25 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	27	0,00
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	258	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	179	0,01
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027^	467	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025^	194	0,01
EUR	125 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026^	121	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	192	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	329	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	188	0,01
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028^	278	0,01
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	564	0,03
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	98	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	98	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	197	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028^	203	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033^	205	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 3.375% 13/03/2029	413	0,02
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032^	289	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026^	102	0,01
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	413	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	202	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	94	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031^	83	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	94	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	90	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	91	0,00
EUR	50 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	49	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	90	0,00
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	312	0,02
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	204	0,01
EUR	200 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	213	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	209	0,01
EUR	300 000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	280	0,01
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024	98	0,01
EUR	200 000 Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	185	0,01
EUR	100 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	99	0,01
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	192	0,01
EUR	500 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	495	0,03
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	93	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026^	179	0,01
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028^	268	0,01
EUR	400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	379	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	181	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	92	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	191	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	193	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028^	98	0,01
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 19/01/2029	200	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027	102	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027^	102	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	94	0,00
EUR	50 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	46	0,00
EUR	125 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027^	117	0,01
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032^	133	0,01
EUR	150 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026^	146	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028^	95	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	102	0,01
EUR	400 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034^	346	0,02
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049^	79	0,00
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025^	96	0,01
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	131	0,01
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	175	0,01
EUR	200 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028^	171	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 29/01/2024	100	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	95	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	185	0,01
EUR	125 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027^	113	0,01
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	267	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	177	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029^	174	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	170	0,01
EUR	400 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	334	0,02
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029^	174	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	187	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	95	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	77	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	96	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026	94	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	93	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	94	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	179	0,01
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	137	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	180	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	196	0,01
EUR	200 000 DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	197	0,01
EUR	25 000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026	25	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	204	0,01
EUR	175 000 DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	180	0,01
EUR	350 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	341	0,02
EUR	300 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	255	0,01
EUR	250 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	228	0,01
EUR	250 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 <sup>2</sup>	203	0,01
EUR	50 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	49	0,00
EUR	300 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	256	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	161	0,01
EUR	300 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	290	0,01
EUR	175 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 <sup>4</sup>	158	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	207	0,01
EUR	275 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	286	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	210	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	85	0,00
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 <sup>9</sup>	180	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080 <sup>9</sup>	93	0,00
EUR	50 000 e-netz Suedhessen AG 6.125% 23/04/2041	63	0,00
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	420	0,02
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	93	0,00
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	99	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	204	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	96	0,01
EUR	200 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 <sup>7</sup>	193	0,01
EUR	100 000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	88	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	94	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 <sup>4</sup>	87	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 <sup>4</sup>	97	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	86	0,00
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 <sup>4</sup>	102	0,01
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>8</sup>	182	0,01
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 <sup>4</sup>	196	0,01
EUR	75 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030 <sup>8</sup>	72	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	107	0,01
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	215	0,01
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	276	0,01
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	195	0,01
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.375% 01/02/2028	204	0,01
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	101	0,01
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	83	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 <sup>4</sup>	95	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	85	0,00
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 <sup>4</sup>	172	0,01
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	223	0,01
EUR	191 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	187	0,01
EUR	100 000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	99	0,01
EUR	100 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 <sup>4</sup>	101	0,01
EUR	125 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	123	0,01
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	99	0,01
EUR	100 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	91	0,00
EUR	75 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	65	0,00
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	88	0,00
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	79	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	97	0,01
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	285	0,01
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	93	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	91	0,00
EUR	500 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	442	0,02
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	184	0,01
EUR	400 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	361	0,02
EUR	300 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	295	0,02
EUR	400 000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	409	0,02
EUR	300 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	294	0,02
EUR	300 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	248	0,01
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.500% 17/04/2026	95	0,00
EUR	100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 <sup>4</sup>	95	0,00
EUR	175 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	170	0,01
EUR	1 400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	1 375	0,07
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	486	0,02
EUR	1 030 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025 <sup>4</sup>	996	0,05
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	942	0,05
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	748	0,04
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027 <sup>4</sup>	694	0,04
EUR	875 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	808	0,04
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	455	0,02
EUR	2 400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	2 147	0,11
EUR	1 500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	1 336	0,07
EUR	1 300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	1 141	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030	679	0,03
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	673	0,03
EUR	1 900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	1 574	0,08
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	868	0,04
EUR	1 200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	1 109	0,06
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	456	0,02
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	288	0,01
EUR	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	828	0,04
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	576	0,03
EUR	721 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	698	0,04
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	765	0,04
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	308	0,02
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036 <sup>^</sup>	454	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 <sup>^</sup>	190	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	653	0,03
EUR	345 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025 <sup>^</sup>	336	0,02
EUR	650 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027 <sup>^</sup>	615	0,03
EUR	680 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	634	0,03
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	744	0,04
EUR	165 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039 <sup>^</sup>	125	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/09/2032	357	0,02
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033 <sup>^</sup>	617	0,03
EUR	650 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	534	0,03
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037	204	0,01
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027 <sup>^</sup>	769	0,04
EUR	261 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036 <sup>^</sup>	220	0,01
EUR	1 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	1 007	0,05
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035 <sup>^</sup>	305	0,02
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	842	0,04
EUR	1 073 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029 <sup>^</sup>	1 048	0,05
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025	599	0,03
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>	811	0,04
EUR	1 800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	1 834	0,09
EUR	1 150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033 <sup>^</sup>	1 170	0,06
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 29/05/2026	605	0,03
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	512	0,03
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 07/06/2033 <sup>^</sup>	308	0,02
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/10/2028	413	0,02
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030 <sup>^</sup>	624	0,03
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 <sup>^</sup>	210	0,01
EUR	500 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	468	0,02
EUR	150 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	137	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	177	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	87	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	194	0,01
EUR	400 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	343	0,02
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 <sup>^</sup>	24	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	95	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	184	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2027	181	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029 <sup>^</sup>	84	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	79	0,00
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028 <sup>^</sup>	290	0,01
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 <sup>^</sup>	298	0,02
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 04/11/2026	102	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027 <sup>^</sup>	182	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	172	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 19/11/2024 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	86	0,00
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	257	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	192	0,01
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	286	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 <sup>^</sup>	147	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	188	0,01
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	279	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	196	0,01
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 <sup>^</sup>	207	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 <sup>^</sup>	96	0,01
EUR	500 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	475	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	150 000 Landescredibank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	131	0,01
EUR	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	467	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 <sup>^</sup>	274	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	179	0,01
EUR	375 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028	333	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 <sup>^</sup>	260	0,01
EUR	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	124	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	247	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	347	0,02
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	337	0,02
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	372	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	295	0,02
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	385	0,02
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 <sup>^</sup>	286	0,01
EUR	650 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028	598	0,03
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 06/03/2025	97	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	272	0,01
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625% 18/05/2027	376	0,02
EUR	299 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032 <sup>^</sup>	284	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.750% 16/02/2032	203	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 06/09/2030	209	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033 <sup>^</sup>	212	0,01
EUR	275 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 <sup>^</sup>	239	0,01
EUR	200 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 <sup>^</sup>	163	0,01
EUR	100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	92	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	187	0,01
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	79	0,00
EUR	400 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 <sup>^</sup>	350	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	75	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	78	0,00
EUR	200 000 LFA Foerderbank Bayern 0.750% 13/03/2026	192	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	132	0,01
EUR	350 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	304	0,02
EUR	250 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	206	0,01
EUR	364 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	340	0,02
EUR	200 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 <sup>^</sup>	175	0,01
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	41	0,00
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 <sup>^</sup>	118	0,01
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	281	0,01
EUR	200 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 <sup>^</sup>	191	0,01
EUR	225 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 <sup>^</sup>	203	0,01
EUR	125 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 <sup>^</sup>	121	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	92	0,00
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	86	0,00
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	97	0,01
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	97	0,01
EUR	200 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	186	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	100 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	97	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 <sup>^</sup>	63	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040 <sup>^</sup>	61	0,00
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	265	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 <sup>^</sup>	73	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036 <sup>^</sup>	73	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	170	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	92	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	94	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	140	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	93	0,00
EUR	75 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039	57	0,00
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	277	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	188	0,01
EUR	400 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	398	0,02
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	204	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	103	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	103	0,01
EUR	300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	237	0,01
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 <sup>^</sup>	166	0,01
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	194	0,01
EUR	400 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	374	0,02
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	189	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	188	0,01
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	273	0,01
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026	302	0,02
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028 <sup>^</sup>	213	0,01
EUR	400 000 NRW Bank 0.000% 14/05/2029	350	0,02
EUR	300 000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	257	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	167	0,01
EUR	550 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	405	0,02
EUR	400 000 NRW Bank 0.125% 12/04/2027	370	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	600 000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	559	0,03
EUR	200 000 NRW Bank 0.250% 26/01/2032	166	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	179	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 26/05/2025	193	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	95	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	132	0,01
EUR	300 000 NRW Bank 0.625% 11/02/2026	287	0,01
EUR	450 000 NRW Bank 0.625% 23/02/2027	424	0,02
EUR	200 000 NRW Bank 0.875% 10/11/2025 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	80 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	63	0,00
EUR	554 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032 <sup>^</sup>	514	0,03
EUR	100 000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	102	0,01
EUR	500 000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030 <sup>^</sup>	514	0,03
EUR	100 000 Q2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	97	0,01
EUR	100 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	200 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	205	0,01
EUR	400 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	424	0,02
EUR	200 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	215	0,01
EUR	200 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	178	0,01
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 <sup>^</sup>	84	0,00
EUR	325 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 <sup>^</sup>	260	0,01
EUR	350 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	342	0,02
EUR	400 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	387	0,02
EUR	150 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	155	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	86	0,00
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	204	0,01
EUR	200 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	188	0,01
EUR	100 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	89	0,00
EUR	100 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	200 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	196	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	95	0,00
EUR	100 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	93	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	187	0,01
EUR	150 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	149	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	97	0,01
EUR	200 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	165	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	93	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	104	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/09/2024	293	0,01
EUR	400 000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	354	0,02
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	87	0,00
EUR	350 000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	295	0,02
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	247	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	187	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	163 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	134	0,01
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	275	0,01
EUR	400 000 UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	383	0,02
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 2.750% 27/02/2026 <sup>^</sup>	100	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 3.000% 13/07/2026 <sup>^</sup>	201	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 3.000% 17/05/2027	202	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025 <sup>^</sup>	200	0,01
EUR	300 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 <sup>^</sup>	256	0,01
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	206	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	93	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	85	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	89	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 <sup>^</sup>	82	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	158	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 <sup>^</sup>	152	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	65	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	58	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 <sup>^</sup>	185	0,01
EUR	300 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 <sup>^</sup>	263	0,01
EUR	100 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	104	0,01
EUR	500 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 <sup>^</sup>	529	0,03
EUR	300 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	276	0,01
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.750% 15/04/2024	99	0,01
EUR	150 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	137	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	3 080 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 <sup>^</sup>	2 976	0,15
EUR	6 700 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	6 425	0,32
EUR	2 500 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	2 405	0,12
EUR	6 880 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>	6 548	0,33
EUR	3 730 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	3 520	0,18
EUR	5 290 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	4 955	0,25
EUR	1 190 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 <sup>^</sup>	1 162	0,06
EUR	3 440 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 <sup>^</sup>	3 367	0,17
EUR	2 140 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	2 161	0,11
EUR	1 250 000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	1 276	0,06
EUR	8 510 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	8 056	0,41
EUR	6 220 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	5 769	0,29
EUR	6 740 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	6 152	0,31
EUR	3 230 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	2 911	0,15
EUR	2 910 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>^</sup>	2 595	0,13

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	5 080 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>^</sup>	4 491	0,23
EUR	4 220 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	3 735	0,19
EUR	3 150 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>^</sup>	2 755	0,14
EUR	3 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>^</sup>	3 030	0,15
EUR	3 700 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3 205	0,16
EUR	2 830 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 <sup>^</sup>	2 421	0,12
EUR	2 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	1 970	0,10
EUR	3 030 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2 324	0,12
EUR	5 150 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 <sup>^</sup>	2 873	0,14
EUR	4 070 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2 281	0,12
EUR	2 290 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 <sup>^</sup>	1 222	0,06
EUR	4 720 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	4 470	0,23
EUR	5 080 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup>	4 716	0,24
EUR	5 290 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	4 876	0,25
EUR	3 690 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	3 595	0,18
EUR	5 460 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>^</sup>	5 261	0,27
EUR	2 690 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>^</sup>	2 554	0,13
EUR	6 040 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	5 705	0,29
EUR	5 970 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	5 826	0,29
EUR	3 590 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	3 054	0,15
EUR	4 790 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	3 893	0,20
EUR	5 800 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 <sup>^</sup>	5 679	0,29
EUR	2 640 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 383	0,12
EUR	2 460 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 227	0,11
EUR	670 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	677	0,03
EUR	5 390 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	5 527	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	2 390 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	2 452	0,12
EUR	2 120 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	2 183	0,11
EUR	4 240 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4 385	0,22
EUR	3 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	3 325	0,17
EUR	3 370 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	3 538	0,18
EUR	3 185 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3 641	0,18
EUR	3 265 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	3 930	0,20
EUR	2 740 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3 450	0,17
EUR	2 917 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 <sup>^</sup>	3 267	0,16
EUR	6 010 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	7 520	0,38
EUR	2 880 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 <sup>^</sup>	3 857	0,19
EUR	3 118 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 <sup>^</sup>	3 843	0,19
EUR	2 289 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028 <sup>^</sup>	2 609	0,13
EUR	1 622 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	2 016	0,10
EUR	2 088 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	2 399	0,12
EUR	1 760 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025	1 753	0,09
EUR	800 000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	811	0,04
EUR	450 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.000% 07/04/2026	424	0,02
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	179	0,01
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	73	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	50	0,00
EUR	150 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 20/01/2025	145	0,01
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	97	0,01
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.400% 23/11/2051	102	0,01
EUR	150 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	125	0,01
EUR	100 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	92	0,00
EUR	500 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2029	440	0,02
EUR	300 000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	225	0,01
EUR	400 000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	290	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	200 000 Free State of Saxony 3.375% 21/09/2026	204	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	185	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	183	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	170	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.100% 07/10/2026	187	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	187	0,01
EUR	600 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	555	0,03
EUR	500 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	470	0,02
EUR	100 000 GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125% 24/06/2027	89	0,00
EUR	200 000 Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.010% 15/05/2026	188	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 <sup>^</sup>	675	0,03
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	183	0,01
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	81	0,00
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.125% 19/11/2040	127	0,01
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	195	0,01
EUR	600 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	576	0,03
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	93	0,00
EUR	350 000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	322	0,02
EUR	200 000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	170	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	125	0,01
EUR	400 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2030	347	0,02
EUR	200 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	124	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	150	0,01
EUR	150 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	82	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	73	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.250% 22/04/2025	193	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	103	0,01
EUR	300 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	291	0,01
EUR	500 000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	479	0,02
EUR	150 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	142	0,01
EUR	600 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	548	0,03
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	143	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	55	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 1.000% 19/05/2032	177	0,01
EUR	600 000 Land Berlin 1.250% 01/06/2028 <sup>^</sup>	570	0,03
EUR	100 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	89	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	168	0,01
EUR	200 000 Land Berlin 1.375% 27/08/2038	165	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 2.875% 05/04/2029	102	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	250 000 Land Thuringen 0.050% 06/05/2030	215	0,01
EUR	200 000 Land Thuringen 0.100% 09/07/2035	148	0,01
EUR	100 000 Land Thuringen 0.125% 13/01/2051	47	0,00
EUR	300 000 Land Thuringen 0.200% 26/10/2026	281	0,01
EUR	100 000 Land Thuringen 0.375% 01/12/2051	50	0,00
EUR	300 000 Land Thuringen 0.500% 02/03/2029	272	0,01
EUR	200 000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	153	0,01
EUR	150 000 State of Brandenburg 0.010% 27/04/2027	138	0,01
EUR	300 000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	269	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	55	0,00
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.750% 08/08/2036	78	0,00
EUR	300 000 State of Brandenburg 1.450% 26/11/2038	248	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	99	0,01
EUR	200 000 State of Brandenburg 2.500% 25/01/2029	200	0,01
EUR	150 000 State of Bremen 0.010% 06/07/2027	138	0,01
EUR	300 000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	267	0,01
EUR	150 000 State of Bremen 0.125% 29/04/2030	129	0,01
EUR	300 000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	159	0,01
EUR	200 000 State of Bremen 0.450% 15/03/2029	181	0,01
EUR	100 000 State of Bremen 0.500% 06/05/2041	67	0,00
EUR	100 000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	55	0,00
EUR	300 000 State of Bremen 1.000% 25/02/2028	283	0,01
EUR	350 000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	338	0,02
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 25/04/2025	192	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	183	0,01
EUR	700 000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	592	0,03
EUR	350 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	301	0,02
EUR	200 000 State of Hesse 0.125% 20/06/2024	197	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	166	0,01
EUR	600 000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	578	0,03
EUR	200 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	189	0,01
EUR	150 000 State of Hesse 0.625% 02/08/2028	138	0,01
EUR	400 000 State of Hesse 1.750% 05/07/2027	390	0,02
EUR	400 000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	410	0,02
EUR	200 000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033 <sup>^</sup>	205	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.000% 02/08/2024	294	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.000% 15/09/2025	382	0,02
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	375	0,02
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	278	0,01
EUR	600 000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027	546	0,03
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 26/05/2028	180	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 16/06/2028	180	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 19/02/2029	177	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	170	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	421	0,02
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.125% 10/01/2030	174	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.375% 14/05/2029	448	0,02
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	290	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	487	0,02
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	187	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.875% 25/10/2028	279	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 1.125% 12/09/2033	262	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 3.000% 10/01/2033	310	0,02
EUR	300 000 State of Mecklenburg-Western Pomerania 0.010% 07/04/2027	277	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	288	0,01
EUR	800 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	708	0,04
EUR	600 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	435	0,02
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	168	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	279	0,01
EUR	800 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	696	0,04
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	96	0,01
EUR	600 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	570	0,03
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	52	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	191	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	470	0,02
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	139	0,01
EUR	640 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	336	0,02
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	68	0,00
EUR	600 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 21/07/2031	522	0,03
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	139	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	121	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.900% 15/11/2028	465	0,02
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	159	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	202	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	432	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	337	0,02
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120 <sup>^</sup>	185	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 16/02/2043	155	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	106	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	244	0,01
EUR	432 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	324	0,02
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.625% 24/10/2030 <sup>^</sup>	284	0,01
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	344	0,02
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	310	0,02
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	254	0,01
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	243	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	215	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/10/2025	296	0,02
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	292	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	492	0,02
EUR	700 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.750% 15/01/2032	710	0,04
EUR	600 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	583	0,03
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	217	0,01
EUR	400 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	337	0,02
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	173	0,01
EUR	500 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 26/01/2027	469	0,02
EUR	300 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 10/03/2051	154	0,01
EUR	300 000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	280	0,01
EUR	500 000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 19/01/2026	481	0,02
EUR	300 000 State of Saarland 0.010% 11/05/2027	277	0,01
EUR	300 000 State of Saarland 2.750% 18/01/2030	305	0,02
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.000% 01/04/2025	193	0,01
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	187	0,01
EUR	250 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	135	0,01
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	184	0,01
EUR	300 000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	298	0,02
EUR	200 000 State of Saxony-Anhalt 2.950% 20/06/2033	206	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 04/11/2024	292	0,01
EUR	350 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	233	0,01
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	91	0,00
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	281	0,01
EUR	450 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	428	0,02
EUR	500 000 State of Schleswig-Holstein Germany 1.375% 14/07/2027	482	0,02
EUR	200 000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	207	0,01
<b>Allemagne – Total</b>		<b>368 719</b>	<b>18,56</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	90	0,00
<b>Guernesey – Total</b>		<b>90</b>	<b>0,00</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	128	0,01
EUR	400 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025 <sup>^</sup>	386	0,02
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	400 000 Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	367	0,02
EUR	150 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	102	0,00
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027 <sup>^</sup>	203	0,01
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	209	0,01
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030 <sup>^</sup>	208	0,01
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>1 603</b>	<b>0,08</b>
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	103	0,01
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	103	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028 <sup>^</sup>	167	0,01
EUR	300 000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030 <sup>^</sup>	235	0,01
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025 <sup>^</sup>	192	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,10 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050 <sup>^</sup>	59	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 <sup>^</sup>	81	0,00
EUR	150 000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	140	0,01
EUR	700 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035 <sup>^</sup>	537	0,03
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031 <sup>^</sup>	100	0,00
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	209	0,01
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	107	0,01
<b>Hongrie – Total</b>		<b>2 033</b>	<b>0,10</b>
<b>Islande (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	87	0,00
<b>Islande – Total</b>		<b>87</b>	<b>0,00</b>
<b>Inde (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	88	0,00
<b>Inde – Total</b>		<b>88</b>	<b>0,00</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	174	0,01
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	79	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	85	0,00
EUR	150 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	141	0,01
EUR	300 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	298	0,02
EUR	341 000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	343	0,02
<b>Indonésie – Total</b>		<b>1 120</b>	<b>0,06</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,43 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	97	0,00
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	193	0,01
EUR	500 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 <sup>^</sup>	459	0,02
EUR	200 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	200	0,01
EUR	350 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031 <sup>^</sup>	378	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,43 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	350 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	376	0,02
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	86	0,00
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	93	0,00
EUR	400 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 <sup>^</sup>	389	0,02
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	156	0,01
EUR	400 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	418	0,02
EUR	225 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 <sup>^</sup>	240	0,01
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	108	0,01
EUR	350 000 CA Auto Bank SPA 0.500% 13/09/2024	342	0,02
EUR	225 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	195	0,01
EUR	125 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	101	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 <sup>^</sup>	74	0,00
EUR	190 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	176	0,01
EUR	100 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	200 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	208	0,01
EUR	100 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	105	0,01
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	99	0,00
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	104	0,01
EUR	175 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	140	0,01
EUR	125 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	108	0,01
EUR	175 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	171	0,01
EUR	300 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	241	0,01
EUR	300 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	266	0,01
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	188	0,01
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 <sup>^</sup>	177	0,01
EUR	126 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	102	0,01
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	145	0,01
EUR	150 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	142	0,01
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	96	0,00
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	99	0,00
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	108	0,01
EUR	150 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	137	0,01
EUR	300 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 <sup>^</sup>	318	0,02
EUR	400 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 <sup>^</sup>	361	0,02
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	100	0,01
EUR	300 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 <sup>^</sup>	254	0,01
EUR	200 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	197	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	92	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 <sup>^</sup>	78	0,00
EUR	200 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	121	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	90	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,43 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034 <sup>^</sup>	209	0,01
EUR	200 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	189	0,01
EUR	100 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	99	0,00
EUR	200 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	204	0,01
EUR	100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	104	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	99	0,00
EUR	175 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 <sup>^</sup>	150	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	80	0,00
EUR	200 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	188	0,01
EUR	300 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	304	0,02
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	103	0,01
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	101	0,01
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 <sup>^</sup>	81	0,00
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 <sup>^</sup>	87	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 690 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1 418	0,07
EUR	800 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	750	0,04
EUR	230 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	201	0,01
EUR	150 000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	126	0,01
EUR	500 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	397	0,02
EUR	600 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 <sup>^</sup>	420	0,02
EUR	2 470 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	2 346	0,12
EUR	1 600 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1 554	0,08
EUR	1 500 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1 420	0,07
EUR	1 190 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 <sup>^</sup>	1 082	0,05
EUR	3 310 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 <sup>^</sup>	3 114	0,16
EUR	1 410 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1 064	0,05
EUR	1 210 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1 080	0,05
EUR	1 290 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 <sup>^</sup>	1 116	0,06
EUR	410 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 <sup>^</sup>	414	0,02
EUR	990 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 <sup>^</sup>	1 027	0,05
EUR	1 900 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	1 954	0,10
<b>Irlande – Total</b>		<b>29 990</b>	<b>1,51</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 <sup>^</sup>	154	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 1.500% 18/01/2027	185	0,01
EUR	300 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029 <sup>^</sup>	266	0,01
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	83	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049 <sup>†</sup>	151	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	200	0,01
EUR	200 000 Israel Government International Bond 5.000% 30/10/2026	204	0,01
<b>Israël - Total</b>		<b>1 243</b>	<b>0,06</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 13,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	81	0,00
EUR	400 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	309	0,02
EUR	100 000 A2A SpA 1.000% 16/07/2029 <sup>†</sup>	88	0,00
EUR	200 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	154	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	95	0,00
EUR	200 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034 <sup>†</sup>	208	0,01
EUR	200 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030 <sup>†</sup>	210	0,01
EUR	300 000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	283	0,01
EUR	101 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	95	0,00
EUR	100 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	99	0,01
EUR	500 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031 <sup>†</sup>	513	0,03
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	92	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	86	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 <sup>†</sup>	105	0,01
EUR	100 000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	103	0,01
EUR	100 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 <sup>†</sup>	90	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 <sup>†</sup>	161	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 <sup>†</sup>	176	0,01
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 <sup>†</sup>	262	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	101	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 <sup>†</sup>	101	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% <sup>†/‡</sup>	100	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 <sup>†</sup>	206	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	211	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	212	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	104	0,01
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 <sup>†</sup>	216	0,01
EUR	125 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	117	0,01
EUR	300 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 <sup>†</sup>	261	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 <sup>†</sup>	94	0,00
EUR	125 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	105	0,01
EUR	125 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 <sup>†</sup>	129	0,01
EUR	300 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	278	0,01
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025 <sup>†</sup>	195	0,01
EUR	200 000 Banco BPM SpA 3.875% 18/09/2026	204	0,01
EUR	500 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	516	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 13,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	192	0,01
EUR	200 000 BPER Banca 3.750% 22/10/2028	205	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 <sup>†</sup>	151	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	90	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.625% 13/01/2026	95	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 <sup>†</sup>	63	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	94	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 <sup>†</sup>	86	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	125	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	97	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	94	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	204	0,01
EUR	200 000 Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	176	0,01
EUR	300 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 <sup>†</sup>	278	0,01
EUR	100 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 <sup>†</sup>	90	0,00
EUR	175 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 <sup>†</sup>	141	0,01
EUR	200 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 <sup>†</sup>	196	0,01
EUR	300 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	267	0,01
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	95	0,00
EUR	200 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	194	0,01
EUR	300 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	303	0,02
EUR	300 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	314	0,02
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	102	0,01
EUR	100 000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	92	0,00
EUR	100 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	80	0,00
EUR	200 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027 <sup>†</sup>	185	0,01
EUR	225 000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	217	0,01
EUR	100 000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033 <sup>†</sup>	104	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	187	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	98	0,01
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	235	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	195	0,01
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 <sup>†</sup>	405	0,02
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	187	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	194	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	188	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027 <sup>†</sup>	187	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025	98	0,01
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 <sup>†</sup>	328	0,02
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	97	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	182	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	196	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	100	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	100	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	308	0,02
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	203	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 13,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	410	0,02
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	311	0,02
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	105	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 <sup>†</sup>	310	0,02
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	215	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 <sup>†</sup>	79	0,00
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 <sup>†</sup>	87	0,00
EUR	100 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 <sup>†</sup>	85	0,00
EUR	100 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	94	0,00
EUR	200 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	195	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	88	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	95	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	76	0,00
EUR	150 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	129	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	83	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	96	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032 <sup>†</sup>	103	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026 <sup>†</sup>	187	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 <sup>†</sup>	224	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	184	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 <sup>†</sup>	89	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	192	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	182	0,01
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	242	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	196	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 <sup>†</sup>	207	0,01
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	206	0,01
EUR	100 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	104	0,01
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	97	0,01
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	86	0,00
EUR	125 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	119	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028 <sup>†</sup>	86	0,00
EUR	150 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 <sup>†</sup>	123	0,01
EUR	125 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 <sup>†</sup>	109	0,01
EUR	200 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	170	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	94	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	77	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	97	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 13,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	175 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	142	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	94	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	101	0,01
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 <sup>†</sup>	173	0,01
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 <sup>†</sup>	83	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 <sup>†</sup>	81	0,00
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 <sup>†</sup>	191	0,01
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	91	0,00
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	188	0,01
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	204	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	94	0,00
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	186	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	96	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 <sup>†</sup>	96	0,00
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 <sup>†</sup>	356	0,02
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 <sup>†</sup>	247	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 <sup>†</sup>	279	0,01
EUR	350 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	340	0,02
EUR	200 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	193	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	146	0,01
EUR	250 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	241	0,01
EUR	300 000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	307	0,02
EUR	475 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 <sup>†</sup>	496	0,03
EUR	200 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	209	0,01
EUR	350 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027 <sup>†</sup>	371	0,02
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	204	0,01
EUR	3 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3 071	0,15
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	1 863	0,09
EUR	1 690 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	1 515	0,08
EUR	2 610 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 <sup>†</sup>	2 531	0,13
EUR	2 340 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	2 057	0,10
EUR	4 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 <sup>†</sup>	3 812	0,19
EUR	1 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	1 706	0,09
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	1 961	0,10
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2 739	0,14
EUR	2 730 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 <sup>†</sup>	2 309	0,12
EUR	5 630 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	5 262	0,27
EUR	3 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2 594	0,13
EUR	2 060 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	1 713	0,09
EUR	5 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	4 422	0,22
EUR	2 675 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 875	0,09
EUR	3 570 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	3 384	0,17
EUR	3 340 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	3 248	0,16
EUR	5 750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 <sup>†</sup>	5 509	0,28
EUR	5 330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	4 778	0,24

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 13,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	2 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 <sup>^</sup>	2 154	0,11
EUR	840 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 <sup>^</sup>	647	0,03
EUR	3 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	3 328	0,17
EUR	6 450 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	4 080	0,21
EUR	4 090 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3 979	0,20
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	2 607	0,13
EUR	2 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	2 536	0,13
EUR	2 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1 749	0,09
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	1 551	0,08
EUR	2 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2 359	0,12
EUR	4 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	4 626	0,23
EUR	1 850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	1 789	0,09
EUR	2 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	2 728	0,14
EUR	1 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	1 131	0,06
EUR	700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	466	0,02
EUR	770 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 <sup>^</sup>	470	0,02
EUR	3 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	3 040	0,15
EUR	2 010 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 <sup>^</sup>	1 685	0,09
EUR	2 770 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 <sup>^</sup>	2 515	0,13
EUR	2 060 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1 506	0,08
EUR	3 870 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	3 846	0,19
EUR	4 580 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 <sup>^</sup>	4 229	0,21
EUR	2 640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2 620	0,13
EUR	1 930 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 <sup>^</sup>	1 521	0,08
EUR	5 480 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2032 <sup>^</sup>	5 440	0,27
EUR	2 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2 070	0,10
EUR	1 360 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	996	0,05
EUR	3 770 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 <sup>^</sup>	3 342	0,17
EUR	3 380 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3 367	0,17
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 506	0,08
EUR	3 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	2 819	0,14
EUR	1 700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1 473	0,07
EUR	1 650 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 <sup>^</sup>	1 587	0,08
EUR	2 090 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	2 096	0,11
EUR	2 340 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2 384	0,12
EUR	2 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	2 278	0,12
EUR	2 610 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2 644	0,13
EUR	3 330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3 393	0,17
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	1 010	0,05
EUR	1 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1 077	0,05
EUR	50 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	50	0,00
EUR	540 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	552	0,03
EUR	3 410 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	3 528	0,18
EUR	1 180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	1 212	0,06
EUR	1 970 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	2 042	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 13,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	2 130 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2 012	0,10
EUR	2 030 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	2 117	0,11
EUR	4 160 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	4 335	0,22
EUR	5 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	5 413	0,27
EUR	3 227 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 <sup>^</sup>	3 267	0,16
EUR	1 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	1 311	0,07
EUR	2 360 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	2 465	0,12
EUR	3 180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	3 368	0,17
EUR	4 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 <sup>^</sup>	4 529	0,23
EUR	1 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	1 444	0,07
EUR	2 890 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2 990	0,15
EUR	1 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1 337	0,07
EUR	4 143 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028 <sup>^</sup>	4 462	0,23
EUR	1 189 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1 279	0,06
EUR	3 298 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	3 365	0,17
EUR	1 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 <sup>^</sup>	1 191	0,06
EUR	3 570 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3 943	0,20
EUR	2 594 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2 866	0,14
EUR	3 790 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	4 222	0,21
EUR	3 529 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	4 121	0,21
EUR	3 883 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	4 567	0,23
EUR	4 450 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	5 034	0,25
EUR	2 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 <sup>^</sup>	2 409	0,12
EUR	400 000 Republic of Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	402	0,02
EUR	300 000 Republic of Italy Government International Bond 5.200% 31/07/2034	331	0,02
	<b>Italie - Total</b>	<b>256 176</b>	<b>12,90</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 0,42 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	250 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 <sup>^</sup>	197	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 <sup>^</sup>	179	0,01
EUR	300 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	319	0,02
EUR	200 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	211	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	217	0,01
EUR	600 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 <sup>^</sup>	538	0,03
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	198	0,01
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024 <sup>^</sup>	146	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	93	0,00
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	190	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	98	0,01
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	167	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	85	0,00
EUR	150 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	142	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 0,42 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	179	0,01
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 <sup>^</sup>	301	0,02
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	103	0,01
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	316	0,02
EUR	200 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	212	0,01
EUR	200 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	185	0,01
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	98	0,00
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	96	0,00
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	94	0,00
EUR	200 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	172	0,01
EUR	150 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	133	0,01
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	97	0,00
EUR	300 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	283	0,01
EUR	150 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	139	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	201	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	90	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	86	0,00
EUR	325 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 <sup>^</sup>	318	0,02
EUR	160 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	153	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030 <sup>^</sup>	211	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	175	0,01
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	93	0,00
EUR	500 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	446	0,02
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	159	0,01
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	195	0,01
EUR	350 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	345	0,02
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	400 000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	380	0,02
EUR	200 000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	193	0,01
EUR	200 000 Japan Bank for International Cooperation 3.125% 15/02/2028 <sup>^</sup>	203	0,01
<b>Japon – Total</b>		<b>8 532</b>	<b>0,43</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	195	0,01
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	86	0,00
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 <sup>^</sup>	89	0,01
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	87	0,00
EUR	225 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	190	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	106	0,01
<b>Jersey – Total</b>		<b>753</b>	<b>0,04</b>
<b>Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	160	0,01
<b>Kazakhstan – Total</b>		<b>160</b>	<b>0,01</b>
<b>Lettonie (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	500 000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	400	0,02
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	185	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	79	0,00
EUR	150 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 <sup>^</sup>	109	0,01
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	78	0,00
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	100	0,01
<b>Lettonie – Total</b>		<b>951</b>	<b>0,05</b>
<b>Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	243	0,01
<b>Liechtenstein – Total</b>		<b>243</b>	<b>0,01</b>
<b>Lituanie (30 juin 2023 : 0,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 1.875% 10/07/2028	91	0,01
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	88	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	150 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 <sup>^</sup>	130	0,00
EUR	300 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 <sup>^</sup>	150	0,01
EUR	1 230 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	1 144	0,06
EUR	248 000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	240	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 <sup>^</sup>	133	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032 <sup>^</sup>	184	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 <sup>^</sup>	176	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Lituanie (30 juin 2023 : 0,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	210	0,01
<b>Lituanie - Total</b>		<b>2 546</b>	<b>0,13</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 2,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	260 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	224	0,01
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 <sup>^</sup>	80	0,00
EUR	200 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	161	0,01
EUR	100 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	92	0,00
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 <sup>^</sup>	78	0,00
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 <sup>^</sup>	178	0,01
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.625% <sup>#</sup>	32	0,00
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 <sup>^</sup>	162	0,01
EUR	300 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	286	0,01
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	77	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	138	0,01
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	204	0,01
EUR	200 000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026 <sup>^</sup>	200	0,01
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	182	0,01
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	170	0,01
EUR	200 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	104	0,01
EUR	200 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	147	0,01
EUR	200 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 <sup>^</sup>	166	0,01
EUR	150 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	141	0,01
EUR	300 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	271	0,01
EUR	250 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	211	0,01
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 <sup>^</sup>	170	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 <sup>^</sup>	73	0,00
EUR	100 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	94	0,00
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	81	0,00
EUR	200 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 <sup>^</sup>	203	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	668	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	469	0,02
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	685	0,03
EUR	1 230 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	1 031	0,05
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	610	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 2,03 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	133	0,01
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	520	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	483	0,02
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	538	0,03
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	583	0,03
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.400% 26/01/2026	622	0,03
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	524	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	483	0,02
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	571	0,03
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	118	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	277	0,01
EUR	850 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	806	0,04
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	570	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	373	0,02
EUR	662 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	542	0,03
EUR	684 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	645	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	363	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033 <sup>^</sup>	443	0,02
EUR	840 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	618	0,03
EUR	900 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	724	0,04
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	587	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	327	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	496	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	300	0,02
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	474	0,02
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	354	0,02
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	498	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 2,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	599	0,03
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032	196	0,01
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026 <sup>^</sup>	302	0,02
EUR	250 000 European Financial Stability Facility 2.750% 03/12/2029	254	0,01
EUR	850 000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033 <sup>^</sup>	868	0,04
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	513	0,03
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030	720	0,04
EUR	600 000 European Financial Stability Facility 3.000% 04/09/2034 <sup>^</sup>	615	0,03
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	528	0,03
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 3.375% 30/08/2038	418	0,02
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 3.875% 30/03/2032	110	0,01
EUR	200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	190	0,01
EUR	200 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 <sup>^</sup>	168	0,01
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	92	0,00
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500% <sup>#</sup>	90	0,00
EUR	100 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	94	0,00
EUR	129 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	125	0,01
EUR	200 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	191	0,01
EUR	50 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 <sup>^</sup>	49	0,00
EUR	200 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	213	0,01
EUR	150 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	130	0,01
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	92	0,00
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	83	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	181	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	93	0,00
EUR	225 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	187	0,01
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	163	0,01
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 <sup>^</sup>	98	0,01
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	184	0,01
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	197	0,01
EUR	100 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	99	0,01
EUR	175 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 <sup>^</sup>	169	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 2,03 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	94	0,00
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	157	0,01
EUR	500 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	473	0,02
EUR	150 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	143	0,01
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	356	0,02
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	181	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	136	0,01
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 <sup>^</sup>	281	0,01
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	341	0,02
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	100	0,01
EUR	400 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	401	0,02
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	97	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 <sup>^</sup>	188	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	155	0,01
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	137	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	88	0,00
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 <sup>^</sup>	103	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 <sup>^</sup>	67	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 <sup>^</sup>	72	0,00
EUR	125 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 <sup>^</sup>	121	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	92	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	180	0,01
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	46	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	86	0,00
EUR	166 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	143	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 <sup>^</sup>	204	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 <sup>^</sup>	206	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	207	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	103	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030 <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	215	0,01
EUR	300 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	272	0,01
EUR	350 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	310	0,02
EUR	150 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	138	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	92	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	98	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	86	0,00
EUR	200 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029 <sup>^</sup>	176	0,01
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	184	0,01
EUR	231 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	221	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	87	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	80	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 2,03 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	250 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 <sup>^</sup>	216	0,01
EUR	225 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 <sup>^</sup>	177	0,01
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	191	0,01
EUR	100 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	92	0,00
EUR	212 000 SES SA 1.625% 22/03/2026 <sup>^</sup>	202	0,01
EUR	150 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	148	0,01
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	81	0,00
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	96	0,01
EUR	100 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	200 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	192	0,01
EUR	200 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 <sup>^</sup>	177	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2025	96	0,00
EUR	200 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	187	0,01
EUR	100 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	86	0,00
EUR	334 000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	316	0,02
EUR	200 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	169	0,01
EUR	200 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	163	0,01
EUR	300 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	255	0,01
EUR	510 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.000% 02/03/2033	534	0,03
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>38 863</b>	<b>1,96</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	92	0,00
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	96	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	172	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	93	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	156	0,01
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	192	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	93	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	61	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	157	0,01
EUR	400 000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	368	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,10 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039 <sup>^</sup>	121	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.000% 06/03/2045	78	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	97	0,01
EUR	150 000 Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029 <sup>^</sup>	150	0,01
EUR	235 000 Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	181	0,01
<b>Mexique – Total</b>		<b>2 107</b>	<b>0,11</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 <sup>^</sup>	84	0,00
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	99	0,01
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	101	0,01
EUR	100 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	103	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	189	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 <sup>^</sup>	185	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 <sup>^</sup>	223	0,01
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031	444	0,02
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	248	0,01
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	485	0,02
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 <sup>^</sup>	263	0,01
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 <sup>^</sup>	324	0,02
EUR	1 200 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 <sup>^</sup>	988	0,05
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	163	0,01
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	463	0,02
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 <sup>^</sup>	389	0,02
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	195	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	202	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 <sup>^</sup>	100	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	102	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	205	0,01
EUR	600 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 <sup>^</sup>	623	0,03
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	207	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	107	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	206	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 <sup>^</sup>	105	0,01
EUR	200 000 Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	190	0,01
EUR	300 000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	304	0,02
EUR	200 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	201	0,01
EUR	175 000 Achmea BV 4.250%#	173	0,01
EUR	100 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	109	0,01
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	83	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	91	0,00
EUR	100 000 Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	95	0,00
EUR	100 000 Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	73	0,00
EUR	200 000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	186	0,01
EUR	125 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	109	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 <sup>^</sup>	96	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	200 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 <sup>^</sup>	179	0,01
EUR	125 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	107	0,01
EUR	200 000 Alliander NV 0.875% 22/04/2026 <sup>^</sup>	191	0,01
EUR	100 000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032 <sup>^</sup>	85	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027 <sup>^</sup>	99	0,01
EUR	200 000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	204	0,01
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	278	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	86	0,00
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	161	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	96	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	94	0,00
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 <sup>^</sup>	187	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	102	0,01
EUR	200 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 <sup>^</sup>	187	0,01
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	90	0,00
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	87	0,00
EUR	100 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	104	0,01
EUR	275 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 <sup>^</sup>	246	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	96	0,01
EUR	150 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	144	0,01
EUR	200 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	101	0,01
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	93	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	101	0,01
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	101	0,01
EUR	150 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	169	0,01
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	96	0,01
EUR	50 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 <sup>^</sup>	48	0,00
EUR	150 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	142	0,01
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	39	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 <sup>^</sup>	187	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	92	0,00
EUR	75 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	72	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	197	0,01
EUR	175 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	166	0,01
EUR	275 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 <sup>^</sup>	267	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	87	0,00
EUR	127 000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	124	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	97	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 <sup>^</sup>	186	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	94	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	187	0,01
EUR	300 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	303	0,02
EUR	200 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 <sup>^</sup>	208	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 <sup>^</sup>	215	0,01
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	86	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	94	0,00
EUR	175 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	157	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	147	0,01
EUR	150 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	146	0,01
EUR	100 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	97	0,01
EUR	175 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	165	0,01
EUR	100 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	100	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027 <sup>^</sup>	183	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	84	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 <sup>^</sup>	180	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	93	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	183	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	381	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	159	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	256	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 <sup>^</sup>	144	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	280	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 <sup>^</sup>	277	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	275	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	86	0,00
EUR	360 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	347	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	177	0,01
EUR	217 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	206	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 <sup>^</sup>	82	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033 <sup>^</sup>	201	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033 <sup>^</sup>	307	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	206	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	100	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	409	0,02
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	207	0,01
EUR	325 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	329	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	103	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 <sup>^</sup>	414	0,02
EUR	225 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	202	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 <sup>^</sup>	178	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	185	0,01
EUR	300 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	248	0,01
EUR	100 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	78	0,00
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	97	0,01
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	102	0,01
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	207	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040 <sup>^</sup>	61	0,00
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	184	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	87	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	95	0,00
EUR	250 000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	215	0,01
EUR	400 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 <sup>^</sup>	377	0,02
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	97	0,01
EUR	300 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	309	0,02
EUR	200 000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030 <sup>^</sup>	209	0,01
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	486	0,02
EUR	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	385	0,02
EUR	500 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 <sup>^</sup>	484	0,02
EUR	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 <sup>^</sup>	206	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	95	0,00
EUR	300 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 <sup>^</sup>	239	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	84	0,00
EUR	300 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	261	0,01
EUR	275 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 <sup>^</sup>	216	0,01
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 <sup>^</sup>	81	0,00
EUR	150 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028 <sup>^</sup>	135	0,01
EUR	100 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	83	0,00
EUR	100 000 DSM BV 2.375% 03/04/2024	100	0,01
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	84	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	80	0,00
EUR	150 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	111	0,01
EUR	100 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	91	0,00
EUR	230 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 <sup>^</sup>	216	0,01
EUR	225 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 <sup>^</sup>	210	0,01
EUR	500 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	466	0,02
EUR	300 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 <sup>^</sup>	280	0,01
EUR	200 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	207	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	155	0,01
EUR	250 000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	254	0,01
EUR	400 000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	412	0,02
EUR	125 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	131	0,01
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	159	0,01
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	294	0,02
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	285	0,01
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	291	0,01
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	80	0,00
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	83	0,00
EUR	125 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	107	0,01
EUR	100 000 Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	105	0,01
EUR	100 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	100 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	100	0,01
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	83	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	97	0,01
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	91	0,00
EUR	150 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	113	0,01
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	84	0,00
EUR	200 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030 <sup>^</sup>	188	0,01
EUR	100 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	105	0,01
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	89	0,00
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	107	0,01
EUR	200 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	181	0,01
EUR	100 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027 <sup>^</sup>	101	0,01
EUR	200 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	202	0,01
EUR	100 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	84	0,00
EUR	100 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 <sup>^</sup>	107	0,01
EUR	100 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	178	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	191	0,01
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	289	0,01
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.450% <sup>#</sup>	273	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.825% <sup>^#</sup>	170	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 3.250% <sup>#</sup>	197	0,01
EUR	100 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	105	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031	82	0,00
EUR	400 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	364	0,02
EUR	800 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	743	0,04
EUR	100 000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	78	0,00
EUR	200 000 ING Bank NV 2.500% 21/02/2030	198	0,01
EUR	200 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	201	0,01
EUR	300 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033 <sup>^</sup>	304	0,02
EUR	100 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	102	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	193	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	174	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	169	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	178	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	171	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	90	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	94	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	88	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	292	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	190	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	89	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	97	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	196	0,01
EUR	500 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	489	0,02
EUR	400 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	382	0,02
EUR	500 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	479	0,02
EUR	400 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 <sup>^</sup>	401	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	206	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	319	0,02
EUR	200 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	207	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 <sup>^</sup>	103	0,01
EUR	400 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	439	0,02
EUR	100 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	96	0,01
EUR	300 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	260	0,01
EUR	200 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	179	0,01
EUR	100 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	105	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	192	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 <sup>^</sup>	85	0,00
EUR	150 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	145	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	102	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	96	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	81	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	80	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	92	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	104	0,01
EUR	455 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	424	0,02
EUR	275 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 <sup>^</sup>	253	0,01
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	199	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	184	0,01
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	83	0,00
EUR	100 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	94	0,00
EUR	100 000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	99	0,01
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	96	0,01
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	89	0,00
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	80	0,00
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	103	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	106	0,01
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	100 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	140	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 <sup>^</sup>	140	0,01
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	96	0,01
EUR	225 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 <sup>^</sup>	216	0,01
EUR	190 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	184	0,01
EUR	175 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	171	0,01
EUR	470 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 <sup>^</sup>	466	0,02
EUR	375 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 <sup>^</sup>	379	0,02
EUR	350 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	366	0,02
EUR	250 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	231	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	200 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	161	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 <sup>^</sup>	71	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	84	0,00
EUR	300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	265	0,01
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	96	0,01
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	92	0,00
EUR	400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	372	0,02
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	203	0,01
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.625% 16/10/2026	204	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	193	0,01
EUR	200 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 <sup>^</sup>	161	0,01
EUR	200 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 <sup>^</sup>	188	0,01
EUR	500 000 Nederlandse Gasunie NV 1.000% 11/05/2026	478	0,02
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	102	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 22/05/2033	105	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032	249	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	83	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	82	0,00
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	274	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	93	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	96	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	187	0,01
EUR	200 000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	185	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028 <sup>^</sup>	106	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	150 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	144	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>	100	0,01
EUR	250 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	251	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	204	0,01
EUR	300 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043 <sup>^</sup>	320	0,02
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	98	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	90	0,00
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	95	0,00
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	90 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	200 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	187	0,01
EUR	300 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 <sup>^</sup>	278	0,01
EUR	150 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 <sup>^</sup>	122	0,01
EUR	200 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028 <sup>^</sup>	173	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	74	0,00
EUR	125 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	96	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	84	0,00
EUR	150 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	117	0,01
EUR	150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 <sup>^</sup>	141	0,01
EUR	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 <sup>^</sup>	175	0,01
EUR	275 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	249	0,01
EUR	100 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	84	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	97	0,01
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	96	0,01
EUR	100 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	104	0,01
EUR	200 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 <sup>^</sup>	175	0,01
EUR	200 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 <sup>^</sup>	204	0,01
EUR	100 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	106	0,01
EUR	125 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	122	0,01
EUR	200 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	209	0,01
EUR	200 000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	212	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	91	0,00
EUR	300 000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	249	0,01
EUR	300 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	271	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	95	0,00
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	82	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	190	0,01
EUR	100 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	104	0,01
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032 <sup>^</sup>	208	0,01
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	211	0,01
EUR	300 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	296	0,02
EUR	300 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	292	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	98	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	89	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	197	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	88	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	94	0,00
EUR	225 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 <sup>^</sup>	175	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 <sup>^</sup>	187	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	93	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	90	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	90	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	83	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	92	0,00
EUR	116 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	96	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	99	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	199	0,01
EUR	400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	398	0,02
EUR	154 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	156	0,01
EUR	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	300	0,02
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	206	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	207	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	104	0,01
EUR	125 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	124	0,01
EUR	100 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	97	0,01
EUR	325 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	304	0,02
EUR	100 000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	103	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	172	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025 <sup>^</sup>	192	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	185	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	191	0,01
EUR	400 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 <sup>^</sup>	422	0,02
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	95	0,01
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	106	0,01
EUR	100 000 Swisscom Finance BV 0.375% 14/11/2028	89	0,00
EUR	175 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 <sup>^</sup>	158	0,01
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	240	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	188	0,01
EUR	175 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	154	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031 <sup>^</sup>	178	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	251	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	146	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	92	0,00
EUR	225 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	197	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	193	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	133	0,01
EUR	195 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	170	0,01
EUR	400 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	391	0,02
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	96	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	89	0,00
EUR	216 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	196	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	289	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	191	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	278	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 <sup>^</sup>	209	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	108	0,01
EUR	240 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	266	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	347	0,02
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	347	0,02
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	249	0,01
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	151	0,01
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	286	0,01
EUR	400 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	402	0,02
EUR	100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	97	0,01
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 <sup>^</sup>	191	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	175 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	169	0,01
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 <sup>^</sup>	142	0,01
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	190	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	94	0,00
EUR	250 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	223	0,01
EUR	190 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	171	0,01
EUR	150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	143	0,01
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	209	0,01
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	100	0,01
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	103	0,01
EUR	100 000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	105	0,01
EUR	100 000 Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	94	0,00
EUR	100 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	82	0,00
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	280	0,01
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 <sup>^</sup>	249	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 <sup>^</sup>	191	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	97	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	96	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 <sup>^</sup>	191	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	92	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	138	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	95	0,01
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 <sup>^</sup>	180	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	84	0,00
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	92	0,00
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	150 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	130	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 <sup>^</sup>	100	0,01
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	104	0,01
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	166	0,01
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	357	0,02
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	250	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.010% 05/10/2032	318	0,02
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.050% 20/11/2029	432	0,02
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.100% 15/01/2030	173	0,01
EUR	700 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	553	0,03
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	222	0,01
EUR	350 000 BNG Bank NV 0.200% 09/11/2024	341	0,02
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	386	0,02
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	248	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036 <sup>^</sup>	287	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	350 000 BNG Bank NV 0.500% 16/04/2025	339	0,02
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	188	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	374	0,02
EUR	476 000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	436	0,02
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	59	0,00
EUR	450 000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	364	0,02
EUR	480 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	378	0,02
EUR	200 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	197	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	163	0,01
EUR	116 000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	94	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	188	0,01
EUR	500 000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	506	0,03
EUR	200 000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	205	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033	204	0,01
EUR	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	466	0,02
EUR	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	414	0,02
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	114	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030 <sup>†</sup>	264	0,01
EUR	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 06/02/2029	455	0,02
EUR	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	412	0,02
EUR	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 27/04/2038	503	0,02
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	202	0,01
EUR	900 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 <sup>†</sup>	926	0,05
EUR	3 060 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	2 916	0,15
EUR	3 020 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	2 829	0,14
EUR	1 810 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	1 628	0,08
EUR	1 580 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1 375	0,07
EUR	2 030 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	1 724	0,09
EUR	590 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	418	0,02
EUR	2 650 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1 366	0,07
EUR	4 000 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 <sup>†</sup>	3 863	0,19
EUR	1 420 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1 283	0,06
EUR	3 050 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2 922	0,15
EUR	2 100 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1 813	0,09
EUR	6 120 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 <sup>†</sup>	4 537	0,23
EUR	2 450 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 <sup>†</sup>	2 336	0,12
EUR	2 160 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	2 033	0,10
EUR	1 060 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054 <sup>†</sup>	957	0,05
EUR	1 350 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	1 376	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,90 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	2 080 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	2 117	0,11
EUR	1 880 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	1 908	0,10
EUR	2 870 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 <sup>†</sup>	3 010	0,15
EUR	410 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	457	0,02
EUR	1 880 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	2 218	0,11
EUR	1 910 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2 229	0,11
EUR	1 520 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	1 714	0,09
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>133 439</b>	<b>6,72</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	179	0,01
EUR	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	171	0,01
EUR	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.951% 17/07/2026	205	0,01
EUR	225 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	196	0,01
EUR	100 000 ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	82	0,00
EUR	100 000 ASB Bank Ltd 0.625% 18/10/2024	98	0,01
EUR	200 000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	175	0,01
EUR	300 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	288	0,01
EUR	100 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	102	0,01
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	175	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	98	0,00
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	92	0,00
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	100	0,01
EUR	150 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	142	0,01
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	206	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	300 000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	246	0,01
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>2 555</b>	<b>0,13</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,63 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	175	0,01
EUR	475 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	435	0,02
EUR	275 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	274	0,01
EUR	500 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	502	0,03
EUR	175 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	180	0,01
EUR	550 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	568	0,03
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	102	0,01
EUR	100 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	104	0,01
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027 <sup>†</sup>	181	0,01
EUR	150 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 12/05/2028 <sup>†</sup>	133	0,01
EUR	450 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	370	0,02
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	187	0,01
EUR	500 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025 <sup>†</sup>	482	0,02
EUR	130 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 14/01/2026	124	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,63 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 DNB Boligkreditt AS 3.375% 14/11/2028	206	0,01
EUR	300 000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	268	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	163	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	192	0,01
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.875% 01/02/2029 <sup>^</sup>	182	0,01
EUR	150 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	145	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	96	0,00
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	93	0,00
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	95	0,00
EUR	450 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	405	0,02
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	175	0,01
EUR	129 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	121	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20/01/2028	90	0,00
EUR	150 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	128	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031	164	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	187	0,01
EUR	400 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029 <sup>^</sup>	366	0,02
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 25/05/2027	193	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 11/05/2032 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	175 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	177	0,01
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	200 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 <sup>^</sup>	190	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	88	0,00
EUR	150 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	138	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>	275	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	99	0,00
EUR	200 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	204	0,01
EUR	500 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 <sup>^</sup>	526	0,03
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	185	0,01
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	100	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 24/11/2025	189	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	185	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	182	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032 <sup>^</sup>	164	0,01
EUR	400 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3.375% 15/11/2028	411	0,02
EUR	400 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	371	0,02
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027 <sup>^</sup>	182	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031	163	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	192	0,01
EUR	175 000 SR-Boligkreditt AS 1.625% 15/03/2028	167	0,01
EUR	100 000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	92	0,00
EUR	125 000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	125	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,63 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Statkraft AS 3.500% 09/06/2033 <sup>^</sup>	207	0,01
EUR	200 000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	208	0,01
EUR	100 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	80	0,00
EUR	200 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	179	0,01
EUR	200 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	189	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	79	0,00
EUR	150 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	136	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	88	0,00
EUR	200 000 Telenor ASA 4.000% 03/10/2030	211	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 4.250% 03/10/2035	109	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	174	0,01
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	191	0,01
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.875% 24/05/2027	189	0,01
<b>Norvège – Total</b>		<b>13 995</b>	<b>0,70</b>
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	98	0,01
EUR	200 000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	194	0,01
EUR	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.125% 25/10/2026	202	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	400 000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	368	0,02
EUR	100 000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	87	0,00
EUR	325 000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	270	0,01
EUR	300 000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	248	0,01
EUR	200 000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	157	0,01
EUR	200 000 China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	149	0,01
EUR	225 000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039 <sup>^</sup>	157	0,01
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>1 930</b>	<b>0,10</b>
<b>Pérou (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	250 000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	197	0,01
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	98	0,01
EUR	250 000 Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	248	0,01
<b>Pérou – Total</b>		<b>543</b>	<b>0,03</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	87	0,00
EUR	176 000 Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	161	0,01
EUR	200 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	140	0,01
<b>Philippines – Total</b>		<b>388</b>	<b>0,02</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,26 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 mBank Hipoteczny SA 0.242% 15/09/2025	190	0,01
EUR	200 000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025	197	0,01
EUR	100 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	101	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	300 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 1.750% 06/05/2026 <sup>^</sup>	288	0,01
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	300 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	327	0,02
EUR	500 000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	482	0,02
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	189	0,01
EUR	650 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	598	0,03
EUR	322 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 <sup>^</sup>	306	0,02
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 <sup>^</sup>	190	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 09/09/2025	97	0,00
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	97	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	209	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 <sup>^</sup>	175	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	206	0,01
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033 <sup>^</sup>	208	0,01
EUR	400 000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043 <sup>^</sup>	421	0,02
<b>Pologne – Total</b>		<b>4 378</b>	<b>0,22</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 1,16 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	189	0,01
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	99	0,00
EUR	500 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	473	0,02
EUR	200 000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	203	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Portugal (30 juin 2023 : 1,16 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	99	0,00
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028 <sup>^</sup>	108	0,01
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 <sup>^</sup>	191	0,01
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	103	0,01
EUR	100 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	104	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	150 000 Infraestruturas de Portugal SA 4.675% 16/10/2024	151	0,01
EUR	100 000 Metropolitano de Lisboa EPE 4.061% 04/12/2026	104	0,01
EUR	1 300 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031 <sup>^</sup>	1 097	0,05
EUR	1 480 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	1 301	0,07
EUR	1 270 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 <sup>^</sup>	1 201	0,06
EUR	350 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	281	0,01
EUR	820 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	476	0,02
EUR	1 080 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042 <sup>^</sup>	778	0,04
EUR	1 240 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 <sup>^</sup>	1 149	0,06
EUR	740 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	727	0,04
EUR	3 570 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 <sup>^</sup>	3 553	0,18
EUR	1 260 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 <sup>^</sup>	1 203	0,06
EUR	1 970 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1 985	0,10
EUR	2 430 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	2 474	0,12
EUR	370 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 <sup>^</sup>	386	0,02
EUR	800 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	867	0,04
EUR	1 710 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 <sup>^</sup>	1 908	0,10
EUR	550 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	625	0,03
EUR	1 350 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1 429	0,07
<b>Portugal – Total</b>		<b>23 264</b>	<b>1,17</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	375	0,02
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	92	0,01
EUR	200 000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	197	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	193	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,11 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	150 000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	155	0,01
EUR	239 000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024	234	0,01
EUR	100 000 Korea Development Bank 2.625% 08/09/2027	99	0,00
EUR	400 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	368	0,02
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>1 713</b>	<b>0,09</b>
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 <sup>^</sup>	211	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Romania Government Bond 0.700% 24/08/2026	183	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029 <sup>^</sup>	165	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	243	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	188	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 <sup>^</sup>	155	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	187	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 <sup>^</sup>	199	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	181	0,01
EUR	280 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	264	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	87	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	134	0,01
EUR	240 000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025 <sup>^</sup>	235	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026 <sup>^</sup>	196	0,01
EUR	230 000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 <sup>^</sup>	154	0,01
EUR	213 000 Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024 <sup>^</sup>	212	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	187	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	91	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	68	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038 <sup>^</sup>	78	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	136	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	350 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	322	0,02
EUR	225 000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	294 000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	250	0,01
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	125	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	252	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	205	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 5.500% 18/09/2028 <sup>^</sup>	205	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	317	0,02
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	321	0,02
<b>Roumanie – Total</b>		<b>5 829</b>	<b>0,29</b>
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030 <sup>^</sup>	85	0,00
EUR	150 000 Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	138	0,01
EUR	300 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039	232	0,01
<b>Arabie saoudite – Total</b>		<b>455</b>	<b>0,02</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	147	0,01
EUR	150 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	142	0,01
EUR	100 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	85	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	92	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	97	0,00
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	124	0,01
EUR	200 000 Temasek Financial I Ltd 3.250% 15/02/2027	202	0,01
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 3.500% 15/02/2033	154	0,01
EUR	200 000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	172	0,01
EUR	200 000 United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	193	0,01
EUR	150 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	146	0,01
<b>Singapour – Total</b>		<b>1 554</b>	<b>0,08</b>
<b>Slovaquie (30 juin 2023 : 0,43 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	279	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Slovaquie (30 juin 2023 : 0,43 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Slovenska Sportelna AS 1.125% 12/04/2027	188	0,01
EUR	100 000 Slovenska Sportelna AS 5.375% 04/10/2028	103	0,01
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	87	0,00
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	93	0,00
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	101	0,01
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05/09/2028	103	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	550 000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	529	0,03
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036	207	0,01
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026	333	0,02
EUR	550 000 Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	483	0,02
EUR	450 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 <sup>^</sup>	417	0,02
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 <sup>^</sup>	264	0,01
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 <sup>^</sup>	254	0,01
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051	104	0,01
EUR	350 000 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 <sup>^</sup>	336	0,02
EUR	420 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	385	0,02
EUR	630 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 <sup>^</sup>	522	0,03
EUR	400 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	297	0,01
EUR	100 000 Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	72	0,00
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	300	0,01
EUR	625 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 <sup>^</sup>	649	0,03
EUR	590 000 Slovakia Government Bond 3.625% 08/06/2033 <sup>^</sup>	611	0,03
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	309	0,02
EUR	470 000 Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032 <sup>^</sup>	501	0,03
EUR	310 000 Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	324	0,02
EUR	500 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	511	0,03
<b>Slovaquie – Total</b>		<b>8 461</b>	<b>0,43</b>
<b>Slovénie (30 juin 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.000% 13/02/2026	188	0,01
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	164	0,01
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031	165	0,01
EUR	420 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 <sup>^</sup>	363	0,02
EUR	200 000 Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	104	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	600 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	562	0,03
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062	62	0,00
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 <sup>^</sup>	279	0,01
EUR	375 000 Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027 <sup>^</sup>	358	0,02
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	254	0,01
EUR	380 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 <sup>^</sup>	309	0,02
EUR	275 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	272	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Slovénie (30 juin 2023 : 0,24 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	350 000 Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 <sup>^</sup>	335	0,02
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 <sup>^</sup>	298	0,01
EUR	390 000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	413	0,02
EUR	500 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 <sup>^</sup>	525	0,03
<b>Slovénie – Total</b>		<b>4 740</b>	<b>0,24</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	96	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	94	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	92	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	97	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	91	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	87	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	188	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	195	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	99	0,01
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	191	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	103	0,01
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	103	0,01
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	179	0,01
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 <sup>^</sup>	84	0,00
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	296	0,02
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	211	0,01
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	297	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	186	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	195	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	185	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	92	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	284	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup>	181	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	380	0,02
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	192	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	194	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025 <sup>^</sup>	195	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	202	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 <sup>^</sup>	200	0,01
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	402	0,02
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 <sup>^</sup>	531	0,03
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	105	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	105	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	268	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	99	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	192	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	188	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	95	0,00
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026 <sup>^</sup>	203	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 <sup>^</sup>	210	0,01
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	315	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	192	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 <sup>^</sup>	158	0,01
EUR	600 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	501	0,03
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	177	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 <sup>^</sup>	197	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	173	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	279	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	92	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	187	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	354	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	194	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	292	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 <sup>^</sup>	373	0,02
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 <sup>^</sup>	277	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	288	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	194	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	345	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 <sup>^</sup>	180	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 <sup>^</sup>	189	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	295	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	99	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 <sup>^</sup>	196	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	198	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	199	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	302	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	200	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	403	0,02
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	102	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	211	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	102	0,01
EUR	400 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	426	0,02
EUR	300 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	315	0,02
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	182	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	94	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	97	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	89	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	100	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	104	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	105	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 <sup>^</sup>	376	0,02
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 <sup>^</sup>	264	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	98	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	193	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	274	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	385	0,02
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 <sup>^</sup>	279	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	95	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	94	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	279	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	190	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	195	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	180	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	193	0,01
EUR	500 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 <sup>^</sup>	513	0,03
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	301	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	201	0,01
EUR	350 000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 <sup>^</sup>	383	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	208	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	209	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	107	0,01
EUR	400 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030 <sup>^</sup>	432	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	212	0,01
EUR	300 000 Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027	301	0,02
EUR	100 000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	98	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	195	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	208	0,01
EUR	200 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	213	0,01
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	159	0,01
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 <sup>^</sup>	195	0,01
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	125 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	122	0,01
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	107	0,01
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	193	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 <sup>^</sup>	193	0,01
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	292	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 <sup>^</sup>	192	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	191	0,01
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 <sup>^</sup>	355	0,02
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% <sup>^/#</sup>	178	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 <sup>^</sup>	203	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	207	0,01
EUR	400 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% <sup>#</sup>	404	0,02
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	87	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	97	0,01
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	97	0,01
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	90	0,00
EUR	100 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	85	0,00
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	197	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	85	0,00
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	194	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	79	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	96	0,00
EUR	200 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 28/03/2027	208	0,01
EUR	600 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	652	0,03
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	181	0,01
EUR	200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	164	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 <sup>^</sup>	96	0,01
EUR	100 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	97	0,01
EUR	200 000 Redeia Corp SA 4.625% <sup>#</sup>	204	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	97	0,01
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	277	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	184	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 <sup>^</sup>	173	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	93	0,00
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	286	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	97	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 <sup>^</sup>	194	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	98	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 <sup>^</sup>	189	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	94	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	90	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 <sup>^</sup>	78	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	91	0,00
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 <sup>^</sup>	120	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	193	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 <sup>^</sup>	192	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	198	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	94	0,00
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 <sup>^</sup>	103	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	500 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	510	0,03
EUR	300 000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	314	0,02
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	166	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	92	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.875% 31/10/2028	95	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	94	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.950% 30/04/2033	106	0,01
EUR	150 000 Autonomous Community of Catalonia 4.220% 26/04/2035	154	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	171	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	166	0,01
EUR	190 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	178	0,01
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	282	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	180	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.773% 30/04/2028	192	0,01
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	294	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	196	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	199	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	206	0,01
EUR	250 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	259	0,01
EUR	200 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	163	0,01
EUR	100 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	92	0,00
EUR	100 000 Basque Government 1.450% 30/04/2028	95	0,01
EUR	200 000 Basque Government 1.750% 16/03/2026	195	0,01
EUR	200 000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	207	0,01
EUR	100 000 Corp de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos Cores 1.750% 24/11/2027	96	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	183	0,01
EUR	200 000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	192	0,01
EUR	128 000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	130	0,01
EUR	100 000 Junta de Castilla y Leon 0.425% 30/04/2030	85	0,00
EUR	150 000 Junta de Castilla y Leon 4.000% 30/04/2024	150	0,01
EUR	1 250 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	1 210	0,06
EUR	2 760 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	2 649	0,13
EUR	5 200 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	4 923	0,25
EUR	3 630 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	3 360	0,17
EUR	2 690 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	2 430	0,12
EUR	4 110 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3 399	0,17
EUR	3 260 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2 855	0,14
EUR	2 400 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	2 019	0,10
EUR	4 710 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	4 203	0,21
EUR	4 025 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	3 397	0,17
EUR	2 950 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	2 778	0,14
EUR	3 860 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3 501	0,18
EUR	2 210 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1 630	0,08
EUR	4 960 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	3 320	0,17
EUR	2 500 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1 409	0,07
EUR	910 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	653	0,03
EUR	4 050 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	3 686	0,19
EUR	6 470 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	6 254	0,32
EUR	5 050 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	4 820	0,24
EUR	5 190 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	4 940	0,25
EUR	3 780 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	3 634	0,18
EUR	2 500 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 <sup>^</sup>	2 362	0,12
EUR	1 320 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	667	0,03
EUR	3 800 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	3 676	0,19
EUR	2 335 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2 294	0,12
EUR	3 660 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 <sup>^</sup>	3 218	0,16
EUR	2 430 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1 683	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 9,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	4 420 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	4 354	0,22
EUR	3 220 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	3 080	0,16
EUR	4 080 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4 041	0,20
EUR	3 350 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3 186	0,16
EUR	3 540 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3 452	0,17
EUR	3 060 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	2 634	0,13
EUR	3 780 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	3 796	0,19
EUR	2 230 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	2 017	0,10
EUR	3 700 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	3 762	0,19
EUR	1 320 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1 309	0,07
EUR	2 125 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1 992	0,10
EUR	690 000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	721	0,04
EUR	3 750 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	3 927	0,20
EUR	3 190 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	3 381	0,17
EUR	3 008 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 <sup>^</sup>	3 329	0,17
EUR	2 790 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	2 866	0,14
EUR	2 210 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 <sup>^</sup>	2 587	0,13
EUR	1 890 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	2 240	0,11
EUR	4 080 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	4 559	0,23
EUR	1 950 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 <sup>^</sup>	2 428	0,12
EUR	2 959 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 <sup>^</sup>	3 612	0,18
EUR	3 461 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3 740	0,19
EUR	2 967 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 <sup>^</sup>	3 449	0,17
EUR	200 000 Xunta de Galicia 0.084% 30/07/2027	182	0,01
<b>Espagne – Total</b>		<b>189 849</b>	<b>9,56</b>
<b>Titres supranationaux (30 juin 2023 : 5,45 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 African Development Bank 0.250% 24/01/2024	200	0,01
EUR	200 000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	188	0,01
EUR	150 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	140	0,01
EUR	100 000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	99	0,01
EUR	450 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	392	0,02
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	84	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 1.400% 06/02/2037	85	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	95	0,01
EUR	250 000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	227	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028	180	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 20/01/2031	168	0,01
EUR	350 000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	304	0,02
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.125% 10/04/2024	198	0,01
EUR	350 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	293	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 5,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	183	0,01
EUR	150 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	145	0,01
EUR	240 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 24/01/2028	225	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 1.750% 24/04/2024	199	0,01
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 17/01/2033	204	0,01
EUR	150 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	134	0,01
EUR	300 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	257	0,01
EUR	450 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034 <sup>^</sup>	343	0,02
EUR	145 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 09/02/2024	144	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 09/11/2031	103	0,01
EUR	200 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	206	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	579	0,03
EUR	400 000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	379	0,02
EUR	375 000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	350	0,02
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	553	0,03
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	549	0,03
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	453	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 15/05/2028	180	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	89	0,00
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030 <sup>^</sup>	425	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	168	0,01
EUR	1 200 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	871	0,04
EUR	100 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	61	0,00
EUR	800 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	698	0,04
EUR	1 250 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	1 087	0,05
EUR	450 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	340	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	400 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	376	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	483	0,02
EUR	350 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	310	0,02
EUR	400 000 European Investment Bank 0.200% 15/07/2024	393	0,02
EUR	700 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	515	0,03
EUR	316 000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	280	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 5,45 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	502	0,03
EUR	200 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	131	0,01
EUR	650 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	627	0,03
EUR	950 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	906	0,05
EUR	500 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027 <sup>^</sup>	465	0,02
EUR	809 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	766	0,04
EUR	600 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	442	0,02
EUR	700 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	641	0,03
EUR	750 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	737	0,04
EUR	700 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	660	0,03
EUR	100 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2047	65	0,00
EUR	452 000 European Investment Bank 1.000% 14/03/2031	408	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	444	0,02
EUR	500 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	359	0,02
EUR	600 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	533	0,03
EUR	711 000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	626	0,03
EUR	300 000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	247	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 <sup>^</sup>	485	0,02
EUR	1 548 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 <sup>^</sup>	1 427	0,07
EUR	700 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	527	0,03
EUR	392 000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	290	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	202	0,01
EUR	306 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	303	0,02
EUR	400 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035 <sup>^</sup>	396	0,02
EUR	1 000 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	1 002	0,05
EUR	1 450 000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	1 474	0,07
EUR	1 200 000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	1 220	0,06
EUR	200 000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	204	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	197	0,01
EUR	1 000 000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	1 022	0,05
EUR	500 000 European Investment Bank 3.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	513	0,03
EUR	800 000 European Investment Bank 3.000% 15/07/2033	825	0,04
EUR	600 000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	619	0,03
EUR	600 000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	621	0,03
EUR	200 000 European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	218	0,01
EUR	850 000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	927	0,05
EUR	1 175 000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	1 213	0,06
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024 <sup>^</sup>	485	0,02
EUR	250 000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	241	0,01
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026 <sup>^</sup>	559	0,03
EUR	650 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	560	0,03
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	495	0,03
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 <sup>^</sup>	575	0,03
EUR	600 000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	570	0,03
EUR	650 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	603	0,03
EUR	361 000 European Stability Mechanism 0.875% 18/07/2042	250	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Titres supranationaux (30 juin 2023 : 5,45 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	975 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	948	0,05
EUR	550 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	524	0,03
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 <sup>^</sup>	268	0,01
EUR	100 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	261	0,01
EUR	850 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	689	0,03
EUR	350 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	261	0,01
EUR	1 000 000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028 <sup>^</sup>	1 024	0,05
EUR	500 000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033 <sup>^</sup>	517	0,03
EUR	2 066 000 European Union 0.000% 04/11/2025	1 974	0,10
EUR	1 100 000 European Union 0.000% 04/03/2026 <sup>^</sup>	1 046	0,05
EUR	2 300 000 European Union 0.000% 06/07/2026 <sup>^</sup>	2 163	0,11
EUR	1 700 000 European Union 0.000% 02/06/2028 <sup>^</sup>	1 535	0,08
EUR	2 400 000 European Union 0.000% 04/10/2028	2 142	0,11
EUR	1 300 000 European Union 0.000% 04/07/2029 <sup>^</sup>	1 141	0,06
EUR	1 400 000 European Union 0.000% 04/10/2030 <sup>^</sup>	1 190	0,06
EUR	1 250 000 European Union 0.000% 22/04/2031	1 045	0,05
EUR	2 430 000 European Union 0.000% 04/07/2031	2 015	0,10
EUR	587 000 European Union 0.000% 04/07/2035	428	0,02
EUR	700 000 European Union 0.100% 04/10/2040	441	0,02
EUR	750 000 European Union 0.200% 04/06/2036	546	0,03
EUR	400 000 European Union 0.250% 22/10/2026	377	0,02
EUR	1 600 000 European Union 0.250% 22/04/2036	1 179	0,06
EUR	1 390 000 European Union 0.300% 04/11/2050	712	0,04
EUR	5 200 000 European Union 0.400% 04/02/2037	3 849	0,19
EUR	2 300 000 European Union 0.450% 04/07/2041 <sup>^</sup>	1 509	0,08
EUR	750 000 European Union 0.450% 02/05/2046	444	0,02
EUR	400 000 European Union 0.500% 04/04/2025	389	0,02
EUR	1 800 000 European Union 0.700% 06/07/2051	1 027	0,05
EUR	350 000 European Union 0.750% 04/04/2031	310	0,02
EUR	500 000 European Union 0.750% 04/01/2047	317	0,02
EUR	1 600 000 European Union 0.800% 04/07/2025	1 552	0,08
EUR	3 100 000 European Union 1.000% 06/07/2032	2 730	0,14
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/04/2036	166	0,01
EUR	300 000 European Union 1.125% 04/06/2037	241	0,01
EUR	450 000 European Union 1.250% 04/04/2033 <sup>^</sup>	401	0,02
EUR	1 724 000 European Union 1.250% 04/02/2043 <sup>^</sup>	1 292	0,07
EUR	800 000 European Union 1.375% 04/10/2029 <sup>^</sup>	754	0,04
EUR	800 000 European Union 1.500% 04/10/2035	698	0,04
EUR	2 500 000 European Union 1.625% 04/12/2029	2 386	0,12
EUR	2 300 000 European Union 2.000% 04/10/2027	2 266	0,11
EUR	200 000 European Union 2.500% 04/11/2027 <sup>^</sup>	201	0,01
EUR	1 580 000 European Union 2.500% 04/10/2052 <sup>^</sup>	1 404	0,07
EUR	3 722 000 European Union 2.625% 04/02/2048	3 467	0,17
EUR	1 000 000 European Union 2.750% 05/10/2026 <sup>^</sup>	1 008	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Titres supranationaux (30 juin 2023 : 5,45 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 667 000 European Union 2.750% 04/02/2033	2 702	0,14
EUR	800 000 European Union 2.750% 04/12/2037	786	0,04
EUR	200 000 European Union 2.875% 04/04/2028	204	0,01
EUR	600 000 European Union 3.000% 04/09/2026	609	0,03
EUR	1 500 000 European Union 3.000% 04/03/2053	1 473	0,07
EUR	1 000 000 European Union 3.125% 05/12/2028	1 031	0,05
EUR	1 400 000 European Union 3.250% 04/07/2034 <sup>^</sup>	1 467	0,07
EUR	450 000 European Union 3.375% 04/04/2032 <sup>^</sup>	477	0,02
EUR	300 000 European Union 3.375% 04/04/2038	316	0,02
EUR	1 290 000 European Union 3.375% 04/10/2038	1 356	0,07
EUR	1 480 000 European Union 3.375% 04/11/2042	1 545	0,08
EUR	950 000 European Union 3.750% 04/04/2042	1 044	0,05
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	465	0,02
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030 <sup>^</sup>	344	0,02
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028 <sup>^</sup>	451	0,02
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.100% 17/09/2035	222	0,01
EUR	230 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051	110	0,01
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	76	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	178	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	89	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 21/06/2035	78	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 12/01/2033 <sup>^</sup>	169	0,01
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	63	0,00
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	260	0,01
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033	512	0,03
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	308	0,02
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.450% 13/09/2038	533	0,03
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	93	0,00
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	185	0,01
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	179	0,01
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.500% 03/11/2025	96	0,01
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	101	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 <sup>^</sup>	91	0,01
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	40	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Titres supranationaux (30 juin 2023 : 5,45 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	1 000 000 European Union 3.125% 04/12/2030 <sup>^</sup>	1 038	0,05
EUR	1 100 000 European Union 4.000% 04/04/2044 <sup>^</sup>	1 247	0,06
<b>Total des titres supranationaux</b>		<b>109 559</b>	<b>5,52</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,89 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	96	0,00
EUR	200 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	210	0,01
EUR	100 000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	110	0,01
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	94	0,00
EUR	100 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	92	0,00
EUR	100 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	100 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	79	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	94	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	100 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	85	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	96	0,00
EUR	100 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	72	0,00
EUR	200 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	182	0,01
EUR	100 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	97	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	99	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	191	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	204	0,01
EUR	175 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	141	0,01
EUR	200 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	205	0,01
EUR	200 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 <sup>^</sup>	198	0,01
EUR	200 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	207	0,01
EUR	225 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	208	0,01
EUR	600 000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	583	0,03
EUR	200 000 SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	202	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	98	0,00
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	197	0,01
EUR	150 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	142	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	182	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	175	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 <sup>^</sup>	171	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027 <sup>^</sup>	187	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 <sup>^</sup>	182	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,89 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	336	0,02
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	201	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	200	0,01
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028 <sup>^</sup>	306	0,02
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	101	0,01
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	407	0,02
EUR	250 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	257	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 <sup>^</sup>	208	0,01
EUR	125 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031 <sup>^</sup>	100	0,01
EUR	100 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	100	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	165	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	186	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026 <sup>^</sup>	189	0,01
EUR	150 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	144	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	186	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	198	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028 <sup>^</sup>	203	0,01
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	354	0,02
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	184	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	87	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	85	0,00
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 <sup>^</sup>	365	0,02
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 <sup>^</sup>	195	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	101	0,01
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	203	0,01
EUR	250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 <sup>^</sup>	257	0,01
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	204	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034 <sup>^</sup>	105	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	168	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	175	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	97	0,00
EUR	200 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	188	0,01
EUR	200 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	172	0,01
EUR	150 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028 <sup>^</sup>	152	0,01
EUR	200 000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	195	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,89 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	92	0,00
EUR	425 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	393	0,02
EUR	200 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	193	0,01
EUR	100 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 <sup>†</sup>	96	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	98	0,00
EUR	150 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	151	0,01
EUR	500 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	514	0,03
EUR	200 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 <sup>†</sup>	207	0,01
EUR	382 000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	366	0,02
EUR	250 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	238	0,01
EUR	125 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	120	0,01
EUR	100 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	103	0,01
EUR	250 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	231	0,01
EUR	150 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	123	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	93	0,00
EUR	150 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	135	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	92	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 <sup>†</sup>	103	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	100	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	100	0,01
EUR	325 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	307	0,02
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	87	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	94	0,00
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	97	0,00
EUR	175 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 <sup>†</sup>	169	0,01
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 <sup>†</sup>	145	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	99	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	198	0,01
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	203	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	92	0,00
EUR	500 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	513	0,03
EUR	300 000 Svensk Exportkredit AB 3.250% 13/04/2026	303	0,02
<b>Suède – Total</b>		<b>17 893</b>	<b>0,90</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 0,36 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	188	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	174	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 <sup>†</sup>	192	0,01
EUR	300 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 <sup>†</sup>	287	0,01
EUR	100 000 Credit Suisse Schweiz AG 3.390% 05/12/2025	100	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028 <sup>†</sup>	104	0,01
EUR	300 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	278	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	164	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	288	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	281	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 <sup>†</sup>	176	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	176	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	226	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 <sup>†</sup>	153	0,01
EUR	150 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	137	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029 <sup>†</sup>	170	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	161	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	188	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	295	0,01
EUR	225 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	214	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	194	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	196	0,01
EUR	300 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	280	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	195	0,01
EUR	325 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	322	0,02
EUR	200 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	206	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	206	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	211	0,01
EUR	425 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	490	0,02
EUR	100 000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	93	0,00
EUR	300 000 Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029	308	0,02
EUR	100 000 Zuercher Kantonalbank 4.467% 15/09/2027	102	0,01
<b>Suisse – Total</b>		<b>6 755</b>	<b>0,34</b>
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026 <sup>†</sup>	294	0,02
EUR	150 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	138	0,01
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027 <sup>†</sup>	94	0,00
<b>Émirats arabes unis – Total</b>		<b>526</b>	<b>0,03</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,39 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	104	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	97	0,00
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	96	0,00
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028 <sup>†</sup>	104	0,01
EUR	200 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	210	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 <sup>†</sup>	176	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	99	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	205	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	105	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	98	0,01
EUR	200 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	195	0,01
EUR	300 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	258	0,01
EUR	150 000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	148	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	184	0,01
EUR	200 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 <sup>^</sup>	163	0,01
EUR	150 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 <sup>^</sup>	138	0,01
EUR	150 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	146	0,01
EUR	100 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	98	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	208	0,01
EUR	225 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	241	0,01
EUR	200 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	211	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	95	0,00
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 <sup>^</sup>	195	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	189	0,01
EUR	175 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	170	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	96	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	99	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	100	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	103	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	105	0,01
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 <sup>^</sup>	81	0,00
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029 <sup>^</sup>	209	0,01
EUR	150 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	141	0,01
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	92	0,00
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	103	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	87	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	84	0,00
EUR	550 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 <sup>^</sup>	520	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	93	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	99	0,01
EUR	100 000 Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	88	0,00
EUR	100 000 Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	99	0,01
EUR	200 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	206	0,01
EUR	200 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 <sup>^</sup>	208	0,01
EUR	100 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	96	0,00
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	191	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	147	0,01
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,39 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	115 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	116	0,01
EUR	225 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	212	0,01
EUR	125 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	110	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 <sup>^</sup>	168	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	196	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 <sup>^</sup>	198	0,01
EUR	350 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	346	0,02
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 <sup>^</sup>	197	0,01
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	311	0,02
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	211	0,01
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	318	0,02
EUR	150 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	161	0,01
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	137	0,01
EUR	125 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	120	0,01
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	88	0,00
EUR	100 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	93	0,00
EUR	200 000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028 <sup>^</sup>	208	0,01
EUR	100 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 <sup>^</sup>	141	0,01
EUR	350 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	338	0,02
EUR	300 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	295	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	205	0,01
EUR	100 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	93	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	172	0,01
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	198	0,01
EUR	125 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	121	0,01
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	97	0,00
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	199	0,01
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	104	0,01
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	100	0,01
EUR	500 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	528	0,03
EUR	150 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	144	0,01
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	100 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	102	0,01
EUR	175 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	174	0,01
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	189	0,01
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	103	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	103	0,01
EUR	650 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	627	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,39 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	150 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	122	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>†</sup>	67	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	89	0,00
EUR	150 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	131	0,01
EUR	200 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	153	0,01
EUR	100 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 <sup>†</sup>	97	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	95	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 <sup>†</sup>	103	0,01
EUR	200 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	207	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.050% 03/06/2024	148	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	143	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	175	0,01
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	98	0,00
EUR	150 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	140	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	97	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	88	0,00
EUR	119 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	116	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	192	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	194	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	100	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	205	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028 <sup>†</sup>	206	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	206	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	194	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	172	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 <sup>†</sup>	88	0,00
EUR	200 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	195	0,01
EUR	300 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028 <sup>†</sup>	305	0,02
EUR	200 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 <sup>†</sup>	206	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 <sup>†</sup>	208	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	210	0,01
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 <sup>†</sup>	188	0,01
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	185	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 <sup>†</sup>	94	0,00
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	97	0,00
EUR	200 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	198	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	103	0,01
EUR	100 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 <sup>†</sup>	97	0,00
EUR	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 <sup>†</sup>	96	0,00
EUR	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028 <sup>†</sup>	207	0,01
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	106	0,01
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	142	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,39 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	172	0,01
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028 <sup>†</sup>	99	0,01
EUR	300 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	275	0,01
EUR	100 000 Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	97	0,00
EUR	200 000 Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	189	0,01
EUR	100 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	98	0,01
EUR	225 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	222	0,01
EUR	100 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 <sup>†</sup>	97	0,00
EUR	355 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	341	0,02
EUR	250 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	236	0,01
EUR	300 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	297	0,02
EUR	150 000 SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	145	0,01
EUR	300 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031 <sup>†</sup>	314	0,02
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	87	0,00
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	137	0,01
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	227	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	95	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030 <sup>†</sup>	97	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	99	0,01
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	105	0,01
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 <sup>†</sup>	89	0,00
EUR	400 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	342	0,02
EUR	300 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 <sup>†</sup>	226	0,01
EUR	175 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	169	0,01
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031 <sup>†</sup>	189	0,01
EUR	100 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	81	0,00
EUR	175 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	174	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 <sup>†</sup>	95	0,00
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	144	0,01
EUR	125 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	119	0,01
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	246	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	91	0,00
EUR	170 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	166	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	93	0,00
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	196	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	87	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	92	0,00
EUR	100 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	95	0,00
EUR	100 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 <sup>†</sup>	97	0,00
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	90	0,00
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	87	0,00
EUR	100 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	88	0,00
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>27 417</b>	<b>1,38</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	94	0,00
EUR	100 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 <sup>^</sup>	85	0,00
EUR	100 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	87	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	200 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	191	0,01
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	98	0,01
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 <sup>^</sup>	166	0,01
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	106	0,01
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	99	0,01
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 <sup>^</sup>	205	0,01
EUR	200 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	191	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	91	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	89	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 <sup>^</sup>	87	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	82	0,00
EUR	200 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	161	0,01
EUR	200 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 <sup>^</sup>	194	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	102	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	105	0,01
EUR	100 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	98	0,01
EUR	200 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	170	0,01
EUR	300 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	291	0,01
EUR	300 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	282	0,01
EUR	300 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	291	0,01
EUR	100 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	98	0,01
EUR	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	96	0,00
EUR	150 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	141	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 <sup>^</sup>	174	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 <sup>^</sup>	282	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	290	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	152	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	200 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 <sup>^</sup>	192	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	199	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	96	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	86	0,00
EUR	400 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	373	0,02
EUR	200 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	201	0,01
EUR	250 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031 <sup>^</sup>	259	0,01
EUR	400 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 <sup>^</sup>	423	0,02
EUR	175 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	170	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	176	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	90	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 <sup>^</sup>	164	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 <sup>^</sup>	167	0,01
EUR	175 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	168	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	167	0,01
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	146	0,01
EUR	350 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	313	0,02
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	189	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 <sup>^</sup>	192	0,01
EUR	400 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	388	0,02
EUR	250 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	235	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	201	0,01
EUR	450 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 <sup>^</sup>	464	0,02
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	193	0,01
EUR	125 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 <sup>^</sup>	112	0,01
EUR	200 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	194	0,01
EUR	400 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	384	0,02
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	91	0,00
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	206	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	103	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	213	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	106	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	218	0,01
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	113	0,01
EUR	200 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 <sup>^</sup>	165	0,01
EUR	200 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 <sup>^</sup>	183	0,01
EUR	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	146	0,01
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	88	0,00
EUR	100 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	103	0,01
EUR	200 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	214	0,01
EUR	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	153	0,01
EUR	400 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	354	0,02
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	88	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	189	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	277	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	193	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 <sup>^</sup>	180	0,01
EUR	372 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	359	0,02
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	92	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	350 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	342	0,02
EUR	100 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	99	0,01
EUR	500 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	507	0,03
EUR	100 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	103	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	174	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	153	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	119	0,01
EUR	125 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	107	0,01
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	121	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	95	0,00
EUR	150 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	200 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	156	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 <sup>^</sup>	72	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	79	0,00
EUR	250 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	236	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	90	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	86	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	95	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	72	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	87	0,00
EUR	200 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	184	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	92	0,00
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	86	0,00
EUR	300 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	252	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	76	0,00
EUR	100 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 <sup>^</sup>	78	0,00
EUR	100 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	101	0,01
EUR	150 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	157	0,01
EUR	100 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	98	0,01
EUR	500 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	485	0,02
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	91	0,00
EUR	300 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 <sup>^</sup>	292	0,01
EUR	100 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	95	0,00
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	183	0,01
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 <sup>^</sup>	83	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	76	0,00
EUR	100 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	175 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	173	0,01
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	163	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	86	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 <sup>^</sup>	65	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	63	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	194	0,01
EUR	150 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 <sup>^</sup>	113	0,01
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	97	0,01
EUR	100 000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	99	0,01
EUR	175 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	166	0,01
EUR	200 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 <sup>^</sup>	182	0,01
EUR	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 <sup>^</sup>	162	0,01
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	191	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	174	0,01
EUR	100 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	79	0,00
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	119	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	90	0,00
EUR	180 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	170	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	93	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	90	0,00
EUR	200 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	212	0,01
EUR	100 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	200 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027 <sup>^</sup>	191	0,01
EUR	200 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037 <sup>^</sup>	175	0,01
EUR	150 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	161	0,01
EUR	200 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	189	0,01
EUR	100 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	103	0,01
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	183	0,01
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 <sup>^</sup>	206	0,01
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	207	0,01
EUR	200 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	210	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	195	0,01
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	221	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 <sup>^</sup>	160	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	174	0,01
EUR	375 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	323	0,02
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 <sup>^</sup>	79	0,00
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	97	0,01
EUR	139 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	124	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	99	0,01
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	288	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	95	0,00
EUR	185 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	175	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	99	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 <sup>^</sup>	199	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 <sup>^</sup>	197	0,01
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	299	0,02
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 <sup>^</sup>	206	0,01
EUR	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 <sup>^</sup>	103	0,01
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 <sup>^</sup>	184	0,01
EUR	250 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	220	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	180	0,01
EUR	300 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	248	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	194	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	177	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	193	0,01
EUR	125 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	91	0,00
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 <sup>^</sup>	190	0,01
EUR	150 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	125	0,01
EUR	150 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	140	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	96	0,00
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	184	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	199	0,01
EUR	150 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	152	0,01
EUR	150 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	155	0,01
EUR	225 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035 <sup>^</sup>	235	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	208	0,01
EUR	125 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	119	0,01
EUR	200 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	188	0,01
EUR	200 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	180	0,01
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	182	0,01
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 <sup>^</sup>	161	0,01
EUR	275 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	235	0,01
EUR	225 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	188	0,01
EUR	350 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	333	0,02
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 <sup>^</sup>	195	0,01
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	287	0,01
EUR	325 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	307	0,02
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	187	0,01
EUR	425 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	396	0,02
EUR	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 <sup>^</sup>	246	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 <sup>^</sup>	99	0,01
EUR	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031 <sup>^</sup>	527	0,03
EUR	100 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	87	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Kellanova 1.250% 10/03/2025 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	100 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	200 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	193	0,01
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	98	0,01
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	105	0,01
EUR	100 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	97	0,01
EUR	100 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 <sup>^</sup>	100	0,01
EUR	125 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	118	0,01
EUR	100 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	92	0,00
EUR	100 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 <sup>^</sup>	97	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	285	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	288	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	291	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	291	0,01
EUR	300 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	322	0,02
EUR	210 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	203	0,01
EUR	100 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	97	0,01
EUR	150 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	124	0,01
EUR	163 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	159	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	99	0,01
EUR	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	131	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	98	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	103	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	103	0,01
EUR	330 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 <sup>^</sup>	340	0,02
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	100 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	91	0,00
EUR	120 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	107	0,01
EUR	200 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	162	0,01
EUR	200 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 <sup>^</sup>	181	0,01
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	178	0,01
EUR	450 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	413	0,02
EUR	300 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	259	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 <sup>^</sup>	248	0,01
EUR	290 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 <sup>^</sup>	235	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	192	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	285	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	196	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	286	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	98	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	189	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	311	0,02
EUR	200 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	209	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	330	0,02
EUR	175 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	152	0,01
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	79	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	93	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	107	0,01
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	84	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	107	0,01
EUR	100 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	96	0,00
EUR	200 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 <sup>^</sup>	177	0,01
EUR	100 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 <sup>^</sup>	103	0,01
EUR	100 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	100	0,01
EUR	150 000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	148	0,01
EUR	200 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	162	0,01
EUR	250 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	228	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	94	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	82	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	92	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 <sup>^</sup>	72	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	65	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	89	0,00
EUR	100 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	95	0,00
EUR	100 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	96	0,00
EUR	200 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 <sup>^</sup>	195	0,01
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	108	0,01
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	97	0,01
EUR	125 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	88	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	93	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	92	0,00
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031 <sup>^</sup>	206	0,01
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 <sup>^</sup>	213	0,01
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 <sup>^</sup>	180	0,01
EUR	225 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	201	0,01
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	157	0,01
EUR	300 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 <sup>^</sup>	245	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	63	0,00
EUR	125 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	102	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	61	0,00
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	140	0,01
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	203	0,01
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	101	0,01
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 <sup>^</sup>	213	0,01
EUR	200 000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	165	0,01
EUR	100 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	98	0,01
EUR	125 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	125	0,01
EUR	125 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	121	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	193	0,01
EUR	200 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	178	0,01
EUR	300 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 <sup>^</sup>	254	0,01
EUR	200 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 <sup>^</sup>	194	0,01
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	481	0,02
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028 <sup>^</sup>	273	0,01
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 <sup>^</sup>	171	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 <sup>^</sup>	229	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	95	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	95	0,00
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	104	0,01
EUR	125 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	112	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	187	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	195	0,01
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	104	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	210	0,01
EUR	200 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	206	0,01
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	100 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	104	0,01
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	304	0,02
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 <sup>^</sup>	82	0,00
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	304	0,02
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	124	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	155	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	188	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	191	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	75	0,00
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 <sup>^</sup>	149	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	157	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	191	0,01
EUR	220 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	203	0,01
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 <sup>^</sup>	301	0,02
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	265	0,01
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	277	0,01
EUR	100 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028 <sup>^</sup>	84	0,00
EUR	100 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	70	0,00
EUR	100 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	200 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	193	0,01
EUR	100 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	96	0,00
EUR	200 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	191	0,01
EUR	200 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 <sup>^</sup>	198	0,01
EUR	100 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	111	0,01
EUR	150 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	135	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,02 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	98	0,01
États-Unis – Total		57 096	2,87
Total des obligations		1 954 250	98,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 954 250	98,38
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,64 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,64 %)			
EUR	29 797 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	3 032	0,15
Trésorerie <sup>†</sup>		2 050	0,10
Autres actifs nets		27 102	1,37
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		1 986 434	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>-</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 954 250	98,34
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3 032	0,15
Autres actifs	30 027	1,51
Total des actifs circulants	1 987 309	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,88 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,67 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000	1 815	0,04
EUR	340 000	335	0,01
EUR	1 800 000	1 783	0,04
EUR	2 150 000	2 074	0,05
EUR	1 750 000	1 646	0,04
EUR	2 000 000	1 806	0,04
EUR	2 295 000	2 103	0,05
EUR	2 450 000	2 300	0,05
EUR	2 475 000	2 493	0,06
EUR	3 350 000	3 443	0,08
EUR	2 700 000	2 725	0,06
EUR	1 050 000	985	0,02
EUR	1 450 000	1 401	0,03
EUR	1 950 000	1 725	0,04
EUR	1 220 000	1 120	0,03
EUR	775 000	757	0,02
EUR	2 350 000	2 267	0,05
EUR	2 800 000	2 589	0,06
EUR	3 600 000	3 476	0,08
EUR	1 550 000	1 413	0,03
EUR	1 200 000	1 140	0,03
EUR	1 600 000	1 505	0,03
EUR	2 000 000	1 917	0,04
EUR	1 515 000	1 462	0,03
EUR	1 750 000	1 581	0,04
EUR	140 000	138	0,00
EUR	1 100 000	1 073	0,02
EUR	2 100 000	1 978	0,05
EUR	1 388 000	1 356	0,03
EUR	250 000	243	0,01
EUR	3 025 000	2 773	0,06
EUR	1 750 000	1 624	0,04
EUR	2 270 000	2 111	0,05
EUR	2 350 000	2 191	0,05
EUR	3 050 000	3 077	0,07
EUR	800 000	688	0,02
	<b>Australie – Total</b>	<b>63 113</b>	<b>1,45</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 1,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000	1 799	0,04
EUR	1 300 000	1 169	0,03
EUR	1 200 000	1 217	0,03
EUR	1 250 000	1 209	0,03
EUR	1 100 000	979	0,02
EUR	1 300 000	1 189	0,03
EUR	900 000	851	0,02
EUR	2 500 000	2 207	0,05
EUR	1 500 000	1 316	0,03
EUR	1 000 000	947	0,02
EUR	2 100 000	1 947	0,04
EUR	1 500 000	1 311	0,03
EUR	1 000 000	943	0,02
EUR	1 400 000	1 347	0,03
EUR	900 000	840	0,02
EUR	1 400 000	1 377	0,03
EUR	1 600 000	1 568	0,04
EUR	1 350 000	1 286	0,03
EUR	2 820 000	2 681	0,06
EUR	650 000	619	0,01
EUR	1 450 000	1 406	0,03
EUR	2 100 000	1 977	0,05
EUR	2 500 000	2 557	0,06
EUR	1 975 000	2 043	0,05
EUR	1 100 000	959	0,02
EUR	1 700 000	1 635	0,04
EUR	1 700 000	1 555	0,04
EUR	1 500 000	1 226	0,03
EUR	1 000 000	932	0,02
EUR	900 000	806	0,02
EUR	1 000 000	1 006	0,02
EUR	2 800 000	2 831	0,06
EUR	1 800 000	1 926	0,04
EUR	1 600 000	1 669	0,04
EUR	1 600 000	1 684	0,04
EUR	2 500 000	2 408	0,05
EUR	1 200 000	1 231	0,03
EUR	1 000 000	930	0,02
EUR	1 400 000	1 438	0,03
EUR	700 000	688	0,02
EUR	1 050 000	1 113	0,03
	<b>Autriche – Total</b>	<b>58 822</b>	<b>1,35</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 2,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 500 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1 440	0,03
EUR	1 400 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	1 186	0,03
EUR	3 650 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	3 446	0,08
EUR	5 650 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	5 367	0,12
EUR	7 950 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	7 724	0,18
EUR	3 000 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	2 922	0,07
EUR	2 465 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	2 439	0,06
EUR	1 100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	1 038	0,02
EUR	2 100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1 916	0,04
EUR	1 700 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1 510	0,03
EUR	1 100 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	1 137	0,03
EUR	1 400 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	1 268	0,03
EUR	800 000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025	822	0,02
EUR	1 600 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	1 675	0,04
EUR	1 500 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1 442	0,03
EUR	2 100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	2 119	0,05
EUR	1 800 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025 <sup>^</sup>	1 718	0,04
EUR	1 775 000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	1 815	0,04
EUR	1 300 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 <sup>^</sup>	1 271	0,03
EUR	1 700 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	1 603	0,04
EUR	2 300 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	2 013	0,05
EUR	2 200 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2 058	0,05
EUR	1 100 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	1 025	0,02
EUR	2 000 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1 931	0,04
EUR	2 100 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1 895	0,04
EUR	1 900 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	1 748	0,04
EUR	2 100 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	2 043	0,05
EUR	1 400 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	1 438	0,03
EUR	2 400 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	2 456	0,06
EUR	3 300 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	3 336	0,08
EUR	1 700 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	1 738	0,04
EUR	1 750 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 <sup>^</sup>	1 677	0,04
EUR	1 100 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	1 029	0,02
EUR	800 000 Syensqo SA 2.500% <sup>#</sup>	762	0,02
EUR	1 000 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	981	0,02
EUR	1 000 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	876	0,02
<b>Belgique – Total</b>		<b>70 864</b>	<b>1,63</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 850 000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	1 912	0,05
EUR	1 500 000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	1 446	0,03
<b>Bermudes – Total</b>		<b>3 358</b>	<b>0,08</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 790 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	1 742	0,04
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>1 742</b>	<b>0,04</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,60 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 250 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	2 171	0,05
EUR	1 800 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	1 771	0,04
EUR	1 700 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1 569	0,04
EUR	1 400 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 <sup>^</sup>	1 215	0,03
EUR	2 600 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	2 479	0,06
EUR	2 000 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	1 942	0,04
EUR	2 050 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 <sup>^</sup>	1 955	0,04
EUR	2 175 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2 177	0,05
EUR	1 800 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 <sup>^</sup>	1 822	0,04
EUR	2 250 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	2 322	0,05
EUR	2 325 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2 153	0,05
EUR	3 075 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 <sup>^</sup>	3 009	0,07
<b>Canada – Total</b>		<b>24 585</b>	<b>0,56</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 179 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	2 106	0,05
EUR	335 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	326	0,01
EUR	1 150 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	1 092	0,02
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>3 524</b>	<b>0,08</b>
<b>Croatie (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 600 000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	1 375	0,03
EUR	900 000 Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027 <sup>^</sup>	951	0,02
<b>Croatie – Total</b>		<b>2 326</b>	<b>0,05</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 300 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 <sup>^</sup>	1 124	0,03
EUR	1 100 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1 136	0,03
EUR	1 300 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1 348	0,03
EUR	1 550 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	1 388	0,03
EUR	1 300 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	1 080	0,02
EUR	1 350 000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	1 371	0,03
EUR	1 300 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	1 119	0,03
EUR	800 000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026 <sup>^</sup>	809	0,02
<b>République tchèque – Total</b>		<b>9 375</b>	<b>0,22</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,48 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 900 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1 839	0,04
EUR	1 750 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 <sup>^</sup>	1 595	0,04
EUR	1 450 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	1 451	0,03
EUR	1 850 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	1 873	0,04
EUR	2 150 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028 <sup>^</sup>	2 229	0,05
EUR	1 450 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 <sup>^</sup>	1 432	0,03
EUR	2 550 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	2 451	0,06
EUR	1 400 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 <sup>^</sup>	1 239	0,03
EUR	1 846 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1 722	0,04
EUR	1 775 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 <sup>^</sup>	1 691	0,04
EUR	1 682 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030 <sup>^</sup>	1 622	0,04
EUR	1 675 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1 598	0,04
EUR	2 850 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	2 873	0,07
EUR	1 800 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028 <sup>^</sup>	1 857	0,04
EUR	2 050 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	1 889	0,04
EUR	1 250 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	1 132	0,03
EUR	1 250 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	1 172	0,03
EUR	1 600 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1 494	0,03
EUR	853 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 <sup>^</sup>	837	0,02
EUR	1 900 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1 784	0,04
EUR	1 150 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 <sup>^</sup>	1 044	0,02
EUR	1 375 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1 387	0,03
EUR	1 450 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	1 509	0,04
EUR	1 575 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1 638	0,04
EUR	1 150 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027 <sup>^</sup>	1 206	0,03
EUR	2 025 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1 901	0,04
EUR	2 600 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	2 290	0,05
EUR	1 900 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	1 816	0,04
EUR	1 125 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1 091	0,03
EUR	1 650 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	1 518	0,04
EUR	1 000 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 <sup>^</sup>	912	0,02
EUR	1 600 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	1 498	0,03
EUR	2 300 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	2 329	0,05
EUR	1 400 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	1 445	0,03
EUR	1 575 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	1 635	0,04
EUR	1 600 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	1 501	0,03
EUR	1 525 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028 <sup>^</sup>	1 575	0,04
EUR	1 150 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 <sup>^</sup>	1 195	0,03
EUR	1 000 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1 017	0,02
<b>Danemark – Total</b>		<b>62 287</b>	<b>1,43</b>
<b>Estonie (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 300 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	1 194	0,03
EUR	350 000 Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026 <sup>^</sup>	356	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Estonie (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	475 000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027 <sup>^</sup>	501	0,01
<b>Estonie – Total</b>		<b>2 051</b>	<b>0,05</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,71 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 200 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 <sup>^</sup>	1 016	0,02
EUR	1 425 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1 375	0,03
EUR	1 850 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 <sup>^</sup>	1 684	0,04
EUR	500 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	453	0,01
EUR	1 400 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	1 342	0,03
EUR	1 500 000 Hemo Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	1 284	0,03
EUR	1 250 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 <sup>^</sup>	1 197	0,03
EUR	1 350 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 <sup>^</sup>	1 207	0,03
EUR	925 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 <sup>^</sup>	864	0,02
EUR	800 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	716	0,02
EUR	1 125 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1 181	0,03
EUR	1 600 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	1 452	0,03
EUR	2 200 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2 119	0,05
EUR	750 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	733	0,02
EUR	1 880 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 <sup>^</sup>	1 766	0,04
EUR	4 450 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	4 108	0,09
EUR	1 300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1 142	0,03
EUR	2 800 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 <sup>^</sup>	2 573	0,06
EUR	3 425 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	3 338	0,08
EUR	3 025 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2 842	0,07
EUR	2 350 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 <sup>^</sup>	2 218	0,05
EUR	2 375 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	2 369	0,05
EUR	3 450 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	3 562	0,08
EUR	2 275 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	2 304	0,05
EUR	3 300 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	2 939	0,07
EUR	1 425 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 331	0,03
EUR	1 850 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 <sup>^</sup>	1 631	0,04
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	86	0,00
EUR	2 350 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	2 245	0,05
EUR	1 250 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	1 147	0,03
EUR	1 500 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	1 362	0,03
EUR	1 604 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1 550	0,04
EUR	2 350 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	2 246	0,05
EUR	3 650 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	3 632	0,08
EUR	1 900 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	1 963	0,04
EUR	1 350 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027 <sup>^</sup>	1 389	0,03
EUR	1 250 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 <sup>^</sup>	1 043	0,02
EUR	600 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 <sup>^</sup>	587	0,01
EUR	1 250 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	1 202	0,03
EUR	1 025 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	1 037	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,71 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 100 000	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	1 983 0,05
EUR	1 700 000	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 <sup>^</sup>	1 538 0,04
EUR	1 000 000	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	979 0,02
EUR	1 550 000	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	1 493 0,03
EUR	800 000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 <sup>^</sup>	697 0,02
		<b>Finlande – Total</b>	<b>74 925 1,72</b>
<b>France (30 juin 2023 : 19,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 200 000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	1 144 0,03
EUR	1 600 000	Accor SA 3.000% 04/02/2026	1 538 0,04
EUR	800 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	778 0,02
EUR	1 600 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	1 524 0,04
EUR	1 000 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	975 0,02
EUR	2 400 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	2 285 0,05
EUR	1 600 000	ALD SA 1.250% 02/03/2026 <sup>^</sup>	1 527 0,04
EUR	1 300 000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	1 328 0,03
EUR	2 400 000	ALD SA 4.250% 18/01/2027	2 454 0,06
EUR	1 300 000	ALD SA 4.375% 23/11/2026	1 332 0,03
EUR	2 100 000	ALD SA 4.750% 13/10/2025	2 141 0,05
EUR	3 000 000	ALD SA 4.875% 06/10/2028	3 176 0,07
EUR	300 000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	263 0,01
EUR	2 700 000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 <sup>^</sup>	2 446 0,06
EUR	1 100 000	Altea SCA 1.875% 17/01/2028	923 0,02
EUR	300 000	Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 <sup>^</sup>	288 0,01
EUR	1 900 000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	1 680 0,04
EUR	2 000 000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1 930 0,04
EUR	1 500 000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	1 431 0,03
EUR	500 000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	476 0,01
EUR	1 500 000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	1 410 0,03
EUR	1 900 000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	1 865 0,04
EUR	1 500 000	ARGAN SA 1.011% 17/11/2026	1 340 0,03
EUR	1 300 000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1 202 0,03
EUR	1 400 000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	1 370 0,03
EUR	600 000	Arkema SA 1.500% <sup>#</sup>	555 0,01
EUR	2 900 000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	2 762 0,06
EUR	800 000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	775 0,02
EUR	1 900 000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	1 787 0,04
EUR	2 000 000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	1 934 0,04
EUR	1 500 000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1 498 0,03
EUR	2 100 000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	2 127 0,05
EUR	2 300 000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2 327 0,05
EUR	2 000 000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	2 023 0,05
EUR	1 300 000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1 349 0,03
EUR	1 600 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	1 529 0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 100 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 <sup>^</sup>	1 056 0,02
EUR	2 800 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 <sup>^</sup>	2 672 0,06
EUR	2 400 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	2 262 0,05
EUR	500 000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	469 0,01
EUR	4 100 000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	4 014 0,09
EUR	2 365 000	AXA SA 3.875% <sup>#</sup>	2 334 0,05
EUR	4 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	4 599 0,11
EUR	4 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	4 553 0,10
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	2 329 0,05
EUR	2 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2 466 0,06
EUR	3 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	3 289 0,08
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	2 159 0,05
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1 574 0,04
EUR	3 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	3 645 0,08
EUR	5 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	4 706 0,11
EUR	5 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	5 218 0,12
EUR	2 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	2 827 0,07
EUR	3 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3 377 0,08
EUR	1 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 <sup>^</sup>	1 486 0,03
EUR	3 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	3 480 0,08
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1 765 0,04
EUR	2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	2 010 0,05
EUR	1 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	1 256 0,03
EUR	2 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	2 347 0,05
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1 343 0,03
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	1 360 0,03
EUR	2 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	2 779 0,06
EUR	4 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4 385 0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	3 247	0,07
EUR	2 200 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	2 257	0,05
EUR	3 400 000		
	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	3 358	0,08
EUR	1 200 000		
	Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	1 154	0,03
EUR	1 200 000		
	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	1 209	0,03
EUR	1 000 000		
	Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	1 017	0,02
EUR	2 600 000		
	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	2 562	0,06
EUR	3 000 000		
	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2 769	0,06
EUR	3 600 000		
	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	3 341	0,08
EUR	1 800 000		
	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027^	1 661	0,04
EUR	2 400 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2 295	0,05
EUR	3 300 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	3 003	0,07
EUR	2 900 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	2 626	0,06
EUR	3 200 000		
	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	2 871	0,07
EUR	2 200 000		
	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	1 888	0,04
EUR	3 745 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	3 565	0,08
EUR	4 200 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	3 791	0,09
EUR	2 700 000		
	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032^	2 462	0,06
EUR	2 150 000		
	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	2 091	0,05
EUR	3 250 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3 150	0,07
EUR	2 150 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	2 015	0,05
EUR	2 350 000		
	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2 224	0,05
EUR	3 150 000		
	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3 055	0,07
EUR	6 300 000		
	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	6 121	0,14
EUR	2 450 000		
	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	2 381	0,05
EUR	4 100 000		
	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	4 042	0,09
EUR	1 800 000		
	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030^	1 748	0,04
EUR	4 400 000		
	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	4 164	0,10
EUR	1 700 000		
	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026^	1 685	0,04
EUR	4 500 000		
	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	4 382	0,10
EUR	1 750 000		
	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1 731	0,04
EUR	3 600 000		
	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	3 682	0,08
EUR	2 500 000		
	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	2 588	0,06
EUR	3 400 000		
	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	3 168	0,07
EUR	3 000 000		
	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2 857	0,07
EUR	2 100 000		
	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1 914	0,04
EUR	900 000		
	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	873	0,02
EUR	4 000 000		
	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	3 760	0,09
EUR	3 300 000		
	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	3 111	0,07
EUR	3 400 000		
	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	3 113	0,07
EUR	3 600 000		
	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	3 321	0,08
EUR	2 300 000		
	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	2 099	0,05
EUR	4 100 000		
	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	3 948	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000		
	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	2 616	0,06
EUR	1 600 000		
	BPCE SA 1.000% 05/10/2028^	1 462	0,03
EUR	1 900 000		
	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1 823	0,04
EUR	2 300 000		
	BPCE SA 1.625% 31/01/2028^	2 151	0,05
EUR	2 000 000		
	BPCE SA 1.625% 02/03/2029^	1 847	0,04
EUR	2 700 000		
	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2 585	0,06
EUR	1 000 000		
	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	936	0,02
EUR	2 200 000		
	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2 176	0,05
EUR	3 700 000		
	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	3 741	0,09
EUR	3 000 000		
	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	3 026	0,07
EUR	1 000 000		
	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	1 037	0,02
EUR	3 400 000		
	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	3 515	0,08
EUR	1 800 000		
	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1 902	0,04
EUR	1 300 000		
	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1 153	0,03
EUR	1 000 000		
	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028^	992	0,02
EUR	2 000 000		
	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027^	2 149	0,05
EUR	2 100 000		
	Cappemini SE 0.625% 23/06/2025	2 017	0,05
EUR	2 200 000		
	Cappemini SE 1.625% 15/04/2026	2 130	0,05
EUR	1 900 000		
	Cappemini SE 1.750% 18/04/2028	1 812	0,04
EUR	1 100 000		
	Carmila SA 1.625% 30/05/2027^	1 017	0,02
EUR	1 000 000		
	Carmila SA 2.125% 07/03/2028^	927	0,02
EUR	1 400 000		
	Carmila SA 5.500% 09/10/2028	1 453	0,03
EUR	1 700 000		
	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	1 620	0,04
EUR	1 400 000		
	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	1 422	0,03
EUR	1 500 000		
	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1 401	0,03
EUR	1 100 000		
	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1 067	0,02
EUR	1 000 000		
	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026^	970	0,02
EUR	1 900 000		
	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1 837	0,04
EUR	3 700 000		
	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027^	3 629	0,08
EUR	800 000		
	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	832	0,02
EUR	2 000 000		
	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	1 946	0,05
EUR	2 300 000		
	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	2 203	0,05
EUR	2 700 000		
	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	2 560	0,06
EUR	1 500 000		
	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	1 460	0,03
EUR	1 400 000		
	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028^	1 332	0,03
EUR	2 000 000		
	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1 921	0,04
EUR	2 300 000		
	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	2 255	0,05
EUR	2 200 000		
	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	2 237	0,05
EUR	600 000		
	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	529	0,01
EUR	1 800 000		
	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1 734	0,04
EUR	1 350 000		
	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1 301	0,03
EUR	2 400 000		
	Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	2 319	0,05



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	550	0,01
EUR	2 200 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	2 070	0,05
EUR	600 000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 <sup>^</sup>	579	0,01
EUR	1 300 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	1 221	0,03
EUR	964 000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024	944	0,02
EUR	2 000 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 <sup>^</sup>	1 925	0,04
EUR	500 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028	478	0,01
EUR	3 200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	2 975	0,07
EUR	1 700 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% <sup>#</sup>	1 690	0,04
EUR	1 700 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% <sup>#</sup>	1 692	0,04
EUR	2 100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	2 116	0,05
EUR	3 500 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	3 105	0,07
EUR	2 600 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	2 478	0,06
EUR	3 600 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	3 180	0,07
EUR	2 100 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1 832	0,04
EUR	2 500 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2 299	0,05
EUR	3 800 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	3 670	0,08
EUR	3 800 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	3 667	0,08
EUR	4 200 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	4 025	0,09
EUR	2 300 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	2 243	0,05
EUR	5 300 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	5 022	0,12
EUR	2 000 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	1 932	0,04
EUR	4 900 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	4 717	0,11
EUR	2 100 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2 025	0,05
EUR	5 250 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	5 093	0,12
EUR	2 600 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	2 605	0,06
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2 417	0,06
EUR	2 800 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	2 823	0,07
EUR	2 400 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	2 476	0,06
EUR	3 000 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	3 150	0,07
EUR	1 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	1 311	0,03
EUR	600 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	525	0,01
EUR	2 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2 313	0,05
EUR	2 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	2 451	0,06
EUR	1 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1 172	0,03
EUR	1 100 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1 058	0,02
EUR	900 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	902	0,02
EUR	2 600 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2 611	0,06
EUR	1 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1 840	0,04
EUR	3 000 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	2 833	0,07
EUR	2 800 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	2 627	0,06
EUR	2 600 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	2 535	0,06
EUR	800 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	777	0,02
EUR	1 500 000 Danone SA 1.000% <sup>#</sup>	1 371	0,03
EUR	1 900 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	1 852	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 900 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	2 702	0,06
EUR	2 300 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	2 144	0,05
EUR	1 300 000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025	1 268	0,03
EUR	1 500 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	1 461	0,03
EUR	1 600 000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1 543	0,04
EUR	1 200 000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1 217	0,03
EUR	1 600 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 <sup>^</sup>	1 562	0,04
EUR	2 400 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 <sup>^</sup>	2 334	0,05
EUR	2 000 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 <sup>^</sup>	1 941	0,04
EUR	700 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	693	0,02
EUR	2 100 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	1 908	0,04
EUR	2 400 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	2 193	0,05
EUR	1 700 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	1 552	0,04
EUR	1 500 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	1 444	0,03
EUR	1 800 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	1 711	0,04
EUR	1 200 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025 <sup>^</sup>	1 171	0,03
EUR	2 600 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028 <sup>^</sup>	2 419	0,06
EUR	2 100 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 <sup>^</sup>	1 976	0,05
EUR	1 000 000 Engie SA 1.500% <sup>^/</sup> #	881	0,02
EUR	1 100 000 Engie SA 1.625% <sup>#</sup>	1 057	0,02
EUR	2 700 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	2 561	0,06
EUR	3 700 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026 <sup>^</sup>	3 625	0,08
EUR	2 500 000 Engie SA 3.250% <sup>#</sup>	2 466	0,06
EUR	1 200 000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	1 217	0,03
EUR	1 500 000 Engie SA 3.750% 06/09/2027	1 531	0,04
EUR	4 200 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	4 015	0,09
EUR	3 600 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	3 418	0,08
EUR	3 800 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3 476	0,08
EUR	3 900 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 <sup>^</sup>	3 558	0,08
EUR	2 750 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	2 639	0,06
EUR	2 000 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1 904	0,04
EUR	2 700 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2 531	0,06
EUR	1 100 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	1 079	0,03
EUR	1 200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1 060	0,02
EUR	1 800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 <sup>^</sup>	1 687	0,04
EUR	1 500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1 470	0,03
EUR	1 800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1 747	0,04
EUR	1 625 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025 <sup>^</sup>	1 527	0,04
EUR	900 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	782	0,02
EUR	1 050 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	1 073	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 300 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	3 858	0,09
EUR	2 400 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	2 213	0,05
EUR	1 400 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	1 333	0,03
EUR	1 800 000 ICADE 1.500% 13/09/2027 <sup>^</sup>	1 675	0,04
EUR	2 100 000 ICADE 1.625% 28/02/2028 <sup>^</sup>	1 953	0,05
EUR	1 900 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	1 814	0,04
EUR	2 100 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1 969	0,05
EUR	1 200 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1 110	0,03
EUR	400 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	392	0,01
EUR	1 800 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 <sup>^</sup>	1 674	0,04
EUR	1 200 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 <sup>^</sup>	1 173	0,03
EUR	2 200 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 <sup>^</sup>	2 155	0,05
EUR	1 200 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	1 100	0,03
EUR	1 700 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	1 652	0,04
EUR	1 800 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 730	0,04
EUR	1 300 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	1 245	0,03
EUR	1 900 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027 <sup>^</sup>	1 943	0,04
EUR	2 100 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	2 116	0,05
EUR	1 500 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 <sup>^</sup>	1 422	0,03
EUR	800 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 <sup>^</sup>	785	0,02
EUR	1 000 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	973	0,02
EUR	1 500 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	1 406	0,03
EUR	2 400 000 La Mondiale SAM 5.050% <sup>#</sup>	2 399	0,06
EUR	1 300 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 <sup>^</sup>	1 188	0,03
EUR	700 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 <sup>^</sup>	674	0,02
EUR	500 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027 <sup>^</sup>	480	0,01
EUR	3 300 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	3 146	0,07
EUR	2 800 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2 814	0,06
EUR	2 700 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	2 696	0,06
EUR	2 300 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2 338	0,05
EUR	3 500 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 <sup>^</sup>	3 299	0,08
EUR	5 400 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 <sup>^</sup>	4 882	0,11
EUR	4 200 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	4 073	0,09
EUR	2 800 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	2 818	0,07
EUR	900 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 <sup>^</sup>	860	0,02
EUR	1 600 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 <sup>^</sup>	1 450	0,03
EUR	900 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	895	0,02
EUR	800 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 <sup>^</sup>	736	0,02
EUR	1 600 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 490	0,03
EUR	2 700 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	2 503	0,06
EUR	1 800 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	1 696	0,04
EUR	2 100 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	2 033	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	1 639	0,04
EUR	2 600 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 <sup>^</sup>	2 463	0,06
EUR	3 600 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 <sup>^</sup>	3 394	0,08
EUR	1 200 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	1 151	0,03
EUR	1 500 000 Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	1 395	0,03
EUR	1 400 000 Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	1 241	0,03
EUR	2 400 000 Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	2 334	0,05
EUR	3 350 000 Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	3 419	0,08
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 <sup>^</sup>	460	0,01
EUR	3 400 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	3 304	0,08
EUR	1 300 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 <sup>^</sup>	1 262	0,03
EUR	1 300 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1 284	0,03
EUR	1 100 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	1 117	0,03
EUR	2 000 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027 <sup>^</sup>	2 051	0,05
EUR	1 500 000 Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028	1 571	0,04
EUR	1 100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1 078	0,03
EUR	2 239 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2 139	0,05
EUR	2 200 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	2 059	0,05
EUR	1 635 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 596	0,04
EUR	2 000 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 913	0,04
EUR	1 817 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 745	0,04
EUR	1 900 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1 914	0,04
EUR	2 175 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	2 234	0,05
EUR	1 800 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1 840	0,04
EUR	1 925 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1 975	0,05
EUR	1 000 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 <sup>^</sup>	1 044	0,02
EUR	2 575 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	2 710	0,06
EUR	1 850 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 <sup>^</sup>	1 957	0,05
EUR	2 300 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	2 154	0,05
EUR	1 600 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1 550	0,04
EUR	3 000 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2 815	0,06
EUR	2 400 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	2 329	0,05
EUR	2 800 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	2 720	0,06
EUR	4 300 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	4 131	0,10
EUR	2 200 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	2 067	0,05
EUR	1 900 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	1 851	0,04
EUR	3 900 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3 796	0,09
EUR	1 550 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	1 483	0,03
EUR	2 300 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2 240	0,05
EUR	1 900 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 808	0,04
EUR	1 300 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 231	0,03
EUR	2 500 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2 384	0,06
EUR	2 700 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	2 573	0,06
EUR	1 400 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1 422	0,03
EUR	1 400 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1 429	0,03
EUR	1 900 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1 901	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	1 749	0,04
EUR	1 400 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 <sup>^</sup>	1 378	0,03
EUR	1 400 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 <sup>^</sup>	1 256	0,03
EUR	1 400 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	1 362	0,03
EUR	1 400 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 <sup>^</sup>	1 341	0,03
EUR	3 600 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	3 372	0,08
EUR	2 900 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	2 722	0,06
EUR	3 100 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2 738	0,06
EUR	2 800 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2 521	0,06
EUR	3 200 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 <sup>^</sup>	2 775	0,06
EUR	2 900 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2 659	0,06
EUR	3 600 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3 311	0,08
EUR	1 900 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1 785	0,04
EUR	2 700 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2 450	0,06
EUR	2 400 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2 251	0,05
EUR	3 800 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	3 693	0,09
EUR	1 900 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1 834	0,04
EUR	2 700 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	2 482	0,06
EUR	1 700 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 <sup>^</sup>	1 577	0,04
EUR	3 000 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	2 834	0,07
EUR	3 300 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	3 252	0,08
EUR	3 300 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	3 379	0,08
EUR	4 100 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	4 206	0,10
EUR	2 900 000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	3 004	0,07
EUR	4 200 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	4 305	0,10
EUR	3 100 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 <sup>^</sup>	3 230	0,07
EUR	1 400 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 <sup>^</sup>	1 453	0,03
EUR	1 523 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1 472	0,03
EUR	1 850 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 <sup>^</sup>	1 755	0,04
EUR	1 550 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1 425	0,03
EUR	1 000 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 <sup>^</sup>	985	0,02
EUR	2 500 000 Sogecap SA 4.125%#	2 464	0,06
EUR	2 400 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	2 296	0,05
EUR	500 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	530	0,01
EUR	1 600 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	1 560	0,04
EUR	1 800 000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	1 892	0,04
EUR	1 200 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 <sup>^</sup>	1 071	0,02
EUR	1 700 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	1 647	0,04
EUR	1 900 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	1 989	0,05
EUR	1 900 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	1 867	0,04
EUR	1 500 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028 <sup>^</sup>	1 337	0,03
EUR	1 400 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	1 305	0,03
EUR	2 000 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	1 843	0,04
EUR	1 100 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	1 069	0,02
EUR	1 900 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	1 741	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 Thales SA 4.000% 18/10/2025	1 419	0,03
EUR	2 000 000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	2 090	0,05
EUR	1 400 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 <sup>^</sup>	1 347	0,03
EUR	1 100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.625% 04/10/2024	1 075	0,03
EUR	2 200 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	2 004	0,05
EUR	3 600 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	3 289	0,08
EUR	1 800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	1 702	0,04
EUR	2 500 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2 435	0,06
EUR	4 500 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	4 302	0,10
EUR	2 700 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 <sup>^</sup>	2 668	0,06
EUR	1 400 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1 394	0,03
EUR	4 750 000 TotalEnergies SE 1.625%#	4 252	0,10
EUR	2 425 000 TotalEnergies SE 2.000%#	2 237	0,05
EUR	6 850 000 TotalEnergies SE 2.625%#	6 694	0,15
EUR	4 050 000 TotalEnergies SE 3.369%#	3 945	0,09
EUR	3 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 <sup>^</sup>	3 109	0,07
EUR	1 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	986	0,02
EUR	1 050 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	1 016	0,02
EUR	1 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 <sup>^</sup>	1 065	0,02
EUR	2 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	2 147	0,05
EUR	2 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 <sup>^</sup>	2 602	0,06
EUR	900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	851	0,02
EUR	1 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 <sup>^</sup>	959	0,02
EUR	2 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 <sup>^</sup>	1 966	0,05
EUR	1 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	1 373	0,03
EUR	1 250 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 <sup>^</sup>	1 231	0,03
EUR	1 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	1 668	0,04
EUR	2 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250%#	2 796	0,06
EUR	2 100 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1 952	0,05
EUR	2 400 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	2 194	0,05
EUR	1 100 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025 <sup>^</sup>	1 068	0,02
EUR	2 300 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2 180	0,05
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	936	0,02
EUR	3 000 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	2 792	0,06
EUR	1 100 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1 059	0,02
EUR	1 900 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 <sup>^</sup>	1 792	0,04
EUR	1 200 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1 171	0,03
EUR	1 700 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1 786	0,04
EUR	1 600 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 <sup>^</sup>	1 493	0,03
EUR	700 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	614	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 19,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 300 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2 225	0,05
EUR	1 600 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1 539	0,04
EUR	600 000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	588	0,01
EUR	1 300 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 <sup>^</sup>	1 271	0,03
EUR	1 800 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 <sup>^</sup>	1 742	0,04
EUR	1 000 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 <sup>^</sup>	903	0,02
EUR	1 800 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 <sup>^</sup>	1 781	0,04
EUR	2 000 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1 959	0,05
EUR	2 300 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	2 255	0,05
EUR	2 550 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	2 630	0,06
<b>France – Total</b>		<b>870 366</b>	<b>19,99</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 8,35 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	983	0,02
EUR	2 100 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 <sup>^</sup>	1 794	0,04
EUR	900 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 <sup>^</sup>	796	0,02
EUR	1 800 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 <sup>^</sup>	1 553	0,04
EUR	1 000 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 <sup>^</sup>	1 002	0,02
EUR	700 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	618	0,01
EUR	1 300 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	1 301	0,03
EUR	1 200 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1 149	0,03
EUR	500 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	457	0,01
EUR	4 400 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	4 270	0,10
EUR	3 500 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	3 428	0,08
EUR	3 100 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3 176	0,07
EUR	1 300 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1 122	0,03
EUR	1 000 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	817	0,02
EUR	1 000 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	747	0,02
EUR	1 583 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	1 501	0,03
EUR	1 000 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	964	0,02
EUR	2 500 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	2 528	0,06
EUR	1 600 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	1 650	0,04
EUR	3 500 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 <sup>^</sup>	3 206	0,07
EUR	2 400 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	2 280	0,05
EUR	1 890 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 834	0,04
EUR	2 600 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	2 408	0,06
EUR	1 900 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 923	0,04
EUR	3 200 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	3 078	0,07
EUR	4 100 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	3 807	0,09
EUR	1 800 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	1 825	0,04
EUR	1 600 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1 475	0,03
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 <sup>^</sup>	948	0,02
EUR	1 400 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1 282	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 8,35 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 600 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1 549	0,04
EUR	1 000 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 <sup>^</sup>	915	0,02
EUR	1 900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1 824	0,04
EUR	1 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1 162	0,03
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 <sup>^</sup>	98	0,00
EUR	1 900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1 823	0,04
EUR	1 300 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1 231	0,03
EUR	1 665 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1 578	0,04
EUR	2 200 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	2 012	0,05
EUR	3 064 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	2 854	0,07
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	1 056	0,02
EUR	1 700 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1 580	0,04
EUR	3 035 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	2 899	0,07
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 <sup>^</sup>	963	0,02
EUR	1 000 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	948	0,02
EUR	800 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	763	0,02
EUR	2 000 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 <sup>^</sup>	1 899	0,04
EUR	1 100 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1 077	0,02
EUR	2 000 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 <sup>^</sup>	2 047	0,05
EUR	2 000 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 <sup>^</sup>	2 101	0,05
EUR	1 421 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	1 365	0,03
EUR	1 926 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	1 903	0,04
EUR	2 025 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 <sup>^</sup>	2 058	0,05
EUR	1 450 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	1 483	0,03
EUR	2 575 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	2 657	0,06
EUR	1 577 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1 511	0,03
EUR	1 300 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	1 279	0,03
EUR	100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 <sup>^</sup>	107	0,00
EUR	3 900 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 <sup>^</sup>	3 642	0,08
EUR	1 800 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 <sup>^</sup>	1 744	0,04
EUR	985 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	955	0,02
EUR	1 700 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1 628	0,04
EUR	4 000 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	3 759	0,09
EUR	2 800 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	2 596	0,06
EUR	3 900 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	3 666	0,08
EUR	1 500 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1 472	0,03
EUR	3 200 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	3 159	0,07
EUR	1 500 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1 468	0,03
EUR	2 300 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2 364	0,05
EUR	4 600 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4 424	0,10
EUR	1 900 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>^</sup>	1 929	0,04
EUR	2 000 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 <sup>^</sup>	2 093	0,05
EUR	3 600 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	3 642	0,08
EUR	1 200 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 <sup>^</sup>	1 127	0,03
EUR	650 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	612	0,01
EUR	1 700 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1 536	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 160 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	1 135	0,03
EUR	1 500 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1 356	0,03
EUR	2 900 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	2 963	0,07
EUR	2 100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	2 067	0,05
EUR	2 500 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	2 410	0,06
EUR	2 800 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	2 730	0,06
EUR	2 400 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	2 374	0,05
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	896	0,02
EUR	1 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	1 231	0,03
EUR	1 900 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	1 723	0,04
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 <sup>^</sup>	987	0,02
EUR	1 125 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 <sup>^</sup>	1 152	0,03
EUR	1 950 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1 834	0,04
EUR	1 550 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 <sup>^</sup>	1 451	0,03
EUR	1 150 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	1 116	0,03
EUR	1 529 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1 519	0,04
EUR	2 512 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2 344	0,05
EUR	914 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	875	0,02
EUR	1 600 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	1 532	0,04
EUR	1 000 000 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027	860	0,02
EUR	300 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	268	0,01
EUR	1 025 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	966	0,02
EUR	1 650 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026 <sup>^</sup>	1 541	0,04
EUR	3 550 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	3 242	0,07
EUR	1 482 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 <sup>^</sup>	1 373	0,03
EUR	2 125 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	2 072	0,05
EUR	2 392 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	2 308	0,05
EUR	1 325 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	1 320	0,03
EUR	3 000 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	3 070	0,07
EUR	2 300 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	2 149	0,05
EUR	1 300 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1 271	0,03
EUR	1 200 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 146	0,03
EUR	500 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	459	0,01
EUR	1 700 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 <sup>^</sup>	1 644	0,04
EUR	1 970 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1 803	0,04
EUR	970 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	912	0,02
EUR	1 248 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 <sup>^</sup>	1 205	0,03
EUR	2 075 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 <sup>^</sup>	2 110	0,05
EUR	1 436 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1 335	0,03
EUR	2 880 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	2 627	0,06
EUR	2 310 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 <sup>^</sup>	2 184	0,05
EUR	985 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	966	0,02
EUR	1 941 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1 899	0,04
EUR	1 100 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1 125	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	1 194	0,03
EUR	1 200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 <sup>^</sup>	1 105	0,03
EUR	1 675 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	1 679	0,04
EUR	1 400 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	1 415	0,03
EUR	1 200 000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024 <sup>^</sup>	1 204	0,03
EUR	1 100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 <sup>^</sup>	1 050	0,02
EUR	1 100 000 Hannover Rueck SE 3.375% <sup>#</sup>	1 080	0,03
EUR	2 307 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	2 264	0,05
EUR	1 750 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	1 595	0,04
EUR	2 100 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	2 088	0,05
EUR	1 900 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	1 845	0,04
EUR	1 525 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 385	0,03
EUR	1 674 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1 628	0,04
EUR	1 100 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1 063	0,02
EUR	2 200 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	2 093	0,05
EUR	1 000 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	952	0,02
EUR	2 250 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 <sup>^</sup>	2 183	0,05
EUR	2 100 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2 117	0,05
EUR	1 211 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 <sup>^</sup>	1 050	0,02
EUR	941 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	886	0,02
EUR	1 245 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 <sup>^</sup>	1 202	0,03
EUR	1 400 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 <sup>^</sup>	1 282	0,03
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 <sup>^</sup>	1 217	0,03
EUR	1 900 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 <sup>^</sup>	1 719	0,04
EUR	3 100 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	2 899	0,07
EUR	3 450 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	3 256	0,08
EUR	2 500 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	2 379	0,05
EUR	2 400 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	2 204	0,05
EUR	2 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 <sup>^</sup>	1 798	0,04
EUR	1 200 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 169	0,03
EUR	2 400 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2 227	0,05
EUR	1 250 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	1 212	0,03
EUR	1 250 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	1 239	0,03
EUR	1 200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	1 107	0,03
EUR	1 100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	1 045	0,02
EUR	2 100 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	2 043	0,05
EUR	1 100 000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026 <sup>^</sup>	1 106	0,03
EUR	2 200 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	2 247	0,05
EUR	1 100 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	981	0,02
EUR	2 575 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	2 518	0,06
EUR	3 987 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	3 932	0,09
EUR	2 400 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	2 473	0,06
EUR	1 000 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1 022	0,02
EUR	1 700 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 599	0,04
EUR	1 400 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	1 363	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 8,35 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	989 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	968	0,02
EUR	1 300 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	1 253	0,03
EUR	3 000 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	2 842	0,07
EUR	2 351 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	2 331	0,05
EUR	2 300 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	2 145	0,05
EUR	1 000 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	982	0,02
EUR	800 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	746	0,02
EUR	2 200 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	2 191	0,05
EUR	1 800 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	1 850	0,04
EUR	1 200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 <sup>^</sup>	1 153	0,03
EUR	2 400 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	2 338	0,05
EUR	2 800 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	2 833	0,07
EUR	1 800 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	1 856	0,04
EUR	2 175 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	2 089	0,05
EUR	3 018 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	2 740	0,06
EUR	2 695 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	2 599	0,06
EUR	3 500 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	3 167	0,07
EUR	2 675 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	2 628	0,06
EUR	1 550 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 <sup>^</sup>	1 514	0,03
EUR	1 400 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 <sup>^</sup>	1 363	0,03
EUR	1 731 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 <sup>^</sup>	1 720	0,04
EUR	1 850 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 <sup>^</sup>	1 864	0,04
EUR	2 075 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	1 946	0,04
EUR	2 875 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	2 666	0,06
EUR	2 300 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	2 244	0,05
EUR	1 679 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	1 606	0,04
EUR	1 951 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	1 895	0,04
EUR	1 075 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	1 099	0,03
EUR	3 200 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2 984	0,07
EUR	2 400 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	2 038	0,05
EUR	2 900 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2 593	0,06
EUR	1 900 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1 816	0,04
EUR	2 600 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	2 402	0,06
EUR	1 800 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	1 867	0,04
<b>Allemagne – Total</b>		<b>353 473</b>	<b>8,12</b>
Guernesey (30 juin 2023 : 0,08 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027 <sup>^</sup>	885	0,02
EUR	1 300 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 172	0,03
EUR	300 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	248	0,00
<b>Guernesey – Total</b>		<b>2 305</b>	<b>0,05</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Hong Kong (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 950 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1 663	0,04
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>1 663</b>	<b>0,04</b>
Hongrie (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 000 000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	954	0,02
EUR	2 250 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 <sup>^</sup>	2 036	0,05
EUR	1 700 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	1 758	0,04
EUR	1 625 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	1 668	0,04
<b>Hongrie – Total</b>		<b>6 416</b>	<b>0,15</b>
Islande (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 075 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	1 008	0,02
EUR	625 000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 <sup>^</sup>	658	0,02
<b>Islande – Total</b>		<b>1 666</b>	<b>0,04</b>
Irlande (30 juin 2023 : 1,82 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 150 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 <sup>^</sup>	1 969	0,05
EUR	3 087 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026 <sup>^</sup>	2 979	0,07
EUR	1 900 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 <sup>^</sup>	1 743	0,04
EUR	1 147 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	1 127	0,03
EUR	2 375 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2 278	0,05
EUR	2 275 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	2 275	0,05
EUR	2 300 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	2 373	0,06
EUR	2 575 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	2 768	0,06
EUR	1 850 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	1 720	0,04
EUR	945 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 <sup>^</sup>	881	0,02
EUR	2 675 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	2 602	0,06
EUR	2 250 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	2 338	0,05
EUR	2 150 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 <sup>^</sup>	2 248	0,05
EUR	1 542 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033 <sup>^</sup>	1 666	0,04
EUR	1 875 000 CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	1 905	0,04
EUR	1 850 000 CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	1 911	0,04
EUR	2 225 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	2 104	0,05
EUR	350 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	328	0,01
EUR	1 100 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1 017	0,02
EUR	1 650 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 572	0,04
EUR	1 250 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1 284	0,03
EUR	1 525 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 411	0,03
EUR	1 300 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1 354	0,03
EUR	2 300 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	2 042	0,05
EUR	2 450 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	2 299	0,05
EUR	1 050 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1 011	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,82 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	930 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 <sup>^</sup>	910	0,02
EUR	1 275 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1 201	0,03
EUR	600 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 <sup>^</sup>	532	0,01
EUR	1 850 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1 790	0,04
EUR	2 750 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	2 533	0,06
EUR	639 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	612	0,02
EUR	1 475 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	1 464	0,03
EUR	1 300 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027 <sup>^</sup>	1 402	0,03
EUR	1 950 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1 785	0,04
EUR	1 400 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 362	0,03
EUR	1 800 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1 625	0,04
EUR	1 200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	1 195	0,03
EUR	3 225 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	3 182	0,07
EUR	1 800 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 662	0,04
EUR	1 000 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 <sup>^</sup>	945	0,02
EUR	1 100 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025 <sup>^</sup>	1 107	0,03
EUR	2 200 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	2 078	0,05
EUR	1 450 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1 401	0,03
EUR	1 000 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 <sup>^</sup>	860	0,02
EUR	3 620 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	3 417	0,08
EUR	2 625 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2 600	0,06
EUR	1 400 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1 427	0,03
EUR	2 650 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 <sup>^</sup>	2 611	0,06
EUR	2 400 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 <sup>^</sup>	2 254	0,05
EUR	150 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	131	0,00
	<b>Irlande - Total</b>	<b>87 291</b>	<b>2,00</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 4,69 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 200 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027 <sup>^</sup>	2 068	0,05
EUR	1 600 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	1 537	0,04
EUR	1 000 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 <sup>^</sup>	980	0,02
EUR	1 050 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1 007	0,02
EUR	1 100 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 <sup>^</sup>	990	0,02
EUR	2 400 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 <sup>^</sup>	2 416	0,06
EUR	3 401 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% <sup>^</sup> #	3 385	0,08
EUR	2 000 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 <sup>^</sup>	2 061	0,05
EUR	3 080 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	3 200	0,07
EUR	2 050 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 911	0,04
EUR	1 950 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1 829	0,04
EUR	1 850 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 <sup>^</sup>	1 699	0,04
EUR	1 750 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 <sup>^</sup>	1 667	0,04
EUR	1 800 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	1 704	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 4,69 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 500 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	1 452	0,03
EUR	1 000 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	919	0,02
EUR	1 400 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	1 416	0,03
EUR	675 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 <sup>^</sup>	696	0,02
EUR	1 100 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1 031	0,02
EUR	1 500 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 <sup>^</sup>	1 465	0,03
EUR	1 475 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	1 520	0,03
EUR	2 100 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	2 168	0,05
EUR	1 000 000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027 <sup>^</sup>	1 036	0,02
EUR	1 600 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1 482	0,03
EUR	3 750 000 Enel SpA 1.375% <sup>#</sup>	3 274	0,08
EUR	1 250 000 Enel SpA 2.250% <sup>#</sup>	1 144	0,03
EUR	2 000 000 Enel SpA 3.375% <sup>^</sup> #	1 904	0,04
EUR	2 280 000 Enel SpA 3.500% <sup>^</sup> #	2 239	0,05
EUR	2 635 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	2 841	0,07
EUR	3 050 000 Enel SpA 6.375% <sup>#</sup>	3 186	0,07
EUR	3 650 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	3 249	0,07
EUR	1 350 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024 <sup>^</sup>	1 320	0,03
EUR	2 050 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	1 990	0,05
EUR	700 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	644	0,01
EUR	2 350 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 <sup>^</sup>	2 253	0,05
EUR	2 450 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 <sup>^</sup>	2 358	0,05
EUR	2 050 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	1 958	0,04
EUR	2 550 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	2 402	0,06
EUR	2 650 000 Eni SpA 2.000% <sup>#</sup>	2 416	0,06
EUR	3 860 000 Eni SpA 2.625% <sup>#</sup>	3 704	0,09
EUR	2 050 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	2 082	0,05
EUR	3 540 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	3 562	0,08
EUR	1 900 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 <sup>^</sup>	1 716	0,04
EUR	825 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	809	0,02
EUR	1 800 000 FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	1 639	0,04
EUR	1 150 000 FincoBank Banca Finco SpA 4.625% 23/02/2029	1 173	0,03
EUR	1 800 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	1 786	0,04
EUR	2 500 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	2 350	0,05
EUR	796 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	774	0,02
EUR	3 025 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	2 725	0,06
EUR	3 050 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	2 859	0,07
EUR	1 700 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	1 659	0,04
EUR	4 100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	3 828	0,09
EUR	4 075 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	3 994	0,09
EUR	2 825 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	2 866	0,07
EUR	2 475 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	2 540	0,06
EUR	2 825 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	2 928	0,07
EUR	3 950 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 <sup>^</sup>	4 086	0,09
EUR	1 005 000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	980	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 4,69 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 250 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 <sup>^</sup>	1 180	0,03
EUR	1 775 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1 735	0,04
EUR	1 750 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 <sup>^</sup>	1 548	0,04
EUR	1 500 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	1 430	0,03
EUR	2 050 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1 961	0,04
EUR	2 550 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	2 555	0,06
EUR	1 775 000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	1 807	0,04
EUR	1 050 000 Leasys SpA 4.625% 16/02/2027	1 077	0,02
EUR	1 750 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	1 706	0,04
EUR	625 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	633	0,01
EUR	1 250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1 138	0,03
EUR	1 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 <sup>^</sup>	1 166	0,03
EUR	1 600 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 <sup>^</sup>	1 522	0,03
EUR	1 850 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1 705	0,04
EUR	2 000 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1 785	0,04
EUR	1 650 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 <sup>^</sup>	1 591	0,04
EUR	1 385 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 <sup>^</sup>	1 333	0,03
EUR	1 550 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	1 515	0,03
EUR	1 425 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 <sup>^</sup>	1 483	0,03
EUR	1 800 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	1 860	0,04
EUR	925 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	951	0,02
EUR	1 850 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 <sup>^</sup>	1 921	0,04
EUR	1 175 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 115	0,03
EUR	300 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	257	0,01
EUR	3 250 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3 062	0,07
EUR	1 595 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 543	0,04
EUR	1 470 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027 <sup>^</sup>	1 386	0,03
EUR	900 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	907	0,02
EUR	1 650 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 <sup>^</sup>	1 565	0,04
EUR	1 725 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 646	0,04
EUR	1 200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	1 094	0,03
EUR	3 300 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	3 110	0,07
EUR	1 175 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	1 185	0,03
EUR	2 583 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	2 432	0,06
EUR	2 725 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	2 619	0,06
EUR	2 700 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	2 401	0,06
EUR	3 250 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 <sup>^</sup>	3 018	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 4,69 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	4 000 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	3 882	0,09
EUR	3 300 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	3 185	0,07
EUR	2 700 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	2 631	0,06
EUR	3 300 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 <sup>^</sup>	3 188	0,07
EUR	3 425 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 <sup>^</sup>	3 504	0,08
EUR	2 925 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	3 061	0,07
EUR	2 450 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2 596	0,06
<b>Italie - Total</b>		<b>203 866</b>	<b>4,68</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 1,37 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	582	0,01
EUR	1 575 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	1 435	0,03
EUR	2 400 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	2 119	0,05
EUR	1 750 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	1 687	0,04
EUR	1 775 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1 755	0,04
EUR	1 800 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1 673	0,04
EUR	2 305 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2 150	0,05
EUR	1 475 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1 400	0,03
EUR	1 700 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 <sup>^</sup>	1 468	0,03
EUR	900 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	880	0,02
EUR	1 700 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1 597	0,04
EUR	2 450 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2 320	0,05
EUR	2 750 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	2 760	0,06
EUR	1 900 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 <sup>^</sup>	1 950	0,05
EUR	1 675 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1 546	0,04
EUR	2 500 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	2 440	0,06
EUR	1 700 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 <sup>^</sup>	1 631	0,04
EUR	2 575 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	2 471	0,06
EUR	1 825 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 719	0,04
EUR	150 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	133	0,00
EUR	1 200 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1 164	0,03
EUR	1 400 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 <sup>^</sup>	1 470	0,03
EUR	1 450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1 302	0,03
EUR	1 950 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1 831	0,04
EUR	4 300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 <sup>^</sup>	4 123	0,09
EUR	2 200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2 038	0,05
EUR	3 750 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3 664	0,08
<b>Japon - Total</b>		<b>49 308</b>	<b>1,13</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,25 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 250 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2 191	0,05
EUR	700 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 <sup>^</sup>	653	0,02



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,25 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 050 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	1 000	0,02
EUR	1 885 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 <sup>^</sup>	1 842	0,04
EUR	1 000 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	1 007	0,02
EUR	1 968 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1 906	0,05
<b>Jersey – Total</b>		<b>8 599</b>	<b>0,20</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 3,40 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 700 000 Acel Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1 462	0,03
EUR	1 500 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	1 429	0,03
EUR	2 400 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	2 311	0,05
EUR	1 775 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 <sup>^</sup>	1 832	0,04
EUR	1 100 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	923	0,02
EUR	3 300 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	2 652	0,06
EUR	2 500 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	1 948	0,04
EUR	1 500 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026 <sup>^</sup>	1 338	0,03
EUR	1 900 000 Arountown SA 1.625% <sup>#</sup>	613	0,01
EUR	2 500 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 <sup>^</sup>	2 030	0,05
EUR	1 575 000 Arountown SA 2.875% <sup>#</sup>	552	0,01
EUR	950 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026	863	0,02
EUR	1 800 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 <sup>^</sup>	1 585	0,04
EUR	1 590 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 <sup>^</sup>	1 518	0,03
EUR	1 850 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	1 737	0,04
EUR	1 925 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	1 727	0,04
EUR	1 650 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	1 386	0,03
EUR	1 200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	1 054	0,02
EUR	1 450 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	1 388	0,03
EUR	1 850 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	1 635	0,04
EUR	2 696 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	2 541	0,06
EUR	2 700 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	2 435	0,06
EUR	2 150 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2 092	0,05
EUR	1 545 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1 479	0,03
EUR	1 025 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	996	0,02
EUR	1 725 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 <sup>^</sup>	1 264	0,03
EUR	1 750 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	1 456	0,03
EUR	850 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	798	0,02
EUR	1 000 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 <sup>^</sup>	919	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 3,40 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 540 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	3 323	0,08
EUR	4 150 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	3 749	0,09
EUR	2 200 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	2 077	0,05
EUR	1 700 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	1 620	0,04
EUR	1 200 000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	1 112	0,03
EUR	850 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	860	0,02
EUR	1 200 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 141	0,03
EUR	2 800 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 <sup>^</sup>	2 350	0,05
EUR	1 800 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1 659	0,04
EUR	2 000 000 Grand City Properties SA 1.500% <sup>#</sup>	900	0,02
EUR	1 400 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 <sup>^</sup>	1 264	0,03
EUR	2 950 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	2 786	0,06
EUR	978 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 <sup>^</sup>	938	0,02
EUR	3 250 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	3 157	0,07
EUR	946 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 <sup>^</sup>	902	0,02
EUR	1 085 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1 074	0,02
EUR	2 125 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 961	0,05
EUR	2 050 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1 858	0,04
EUR	1 600 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 491	0,03
EUR	1 098 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1 070	0,02
EUR	3 277 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	3 176	0,07
EUR	1 375 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1 357	0,03
EUR	1 575 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 558	0,04
EUR	1 590 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1 536	0,04
EUR	2 875 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2 717	0,06
EUR	3 125 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2 982	0,07
EUR	2 550 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	2 268	0,05
EUR	4 750 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	4 490	0,10
EUR	1 150 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	1 135	0,03
EUR	3 400 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	3 409	0,08
EUR	1 600 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 <sup>^</sup>	1 513	0,03
EUR	1 087 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	1 055	0,02
EUR	1 160 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 101	0,03
EUR	3 350 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	3 143	0,07
EUR	2 850 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	2 597	0,06
EUR	1 250 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	1 184	0,03
EUR	2 508 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2 422	0,06
EUR	1 460 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 <sup>^</sup>	1 490	0,03
EUR	2 525 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2 608	0,06
EUR	6 150 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	5 441	0,13
EUR	550 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	506	0,01
EUR	1 250 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1 193	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 3,40 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 300 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 <sup>^</sup>	1 269	0,03
EUR	1 225 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	1 152	0,03
EUR	400 000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	391	0,01
EUR	1 650 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1 514	0,03
EUR	4 000 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3 835	0,09
EUR	1 725 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1 649	0,04
EUR	1 300 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	1 251	0,03
EUR	950 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	889	0,02
EUR	2 275 000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	2 275	0,05
EUR	950 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	860	0,02
EUR	1 650 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	1 572	0,04
EUR	1 000 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 <sup>^</sup>	942	0,02
EUR	1 350 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 <sup>^</sup>	1 303	0,03
EUR	2 300 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	2 161	0,05
EUR	1 200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	1 160	0,03
EUR	2 500 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	2 390	0,06
EUR	1 200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	1 206	0,03
EUR	1 200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025 <sup>^</sup>	1 204	0,03
EUR	1 700 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	1 713	0,04
EUR	1 800 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	1 851	0,04
EUR	1 900 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026 <sup>^</sup>	1 941	0,04
EUR	1 725 000 Tycos Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1 659	0,04
EUR	1 750 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 <sup>^</sup>	1 551	0,04
EUR	1 450 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 <sup>^</sup>	1 337	0,03
EUR	1 150 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1 087	0,03
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>166 298</b>	<b>3,82</b>
<b>Malte (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 075 000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	1 169	0,03
<b>Malte – Total</b>		<b>1 169</b>	<b>0,03</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 700 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 <sup>^</sup>	2 489	0,05
EUR	1 250 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	1 197	0,03
<b>Mexique – Total</b>		<b>3 686</b>	<b>0,08</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1 012	0,02
EUR	1 875 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1 774	0,04
EUR	3 800 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	3 507	0,08
EUR	1 783 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1 724	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 640 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 <sup>^</sup>	3 533	0,08
EUR	3 900 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3 781	0,09
EUR	2 100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	2 044	0,05
EUR	1 700 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026 <sup>^</sup>	1 714	0,04
EUR	4 400 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	4 417	0,10
EUR	2 800 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2 857	0,07
EUR	2 500 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	2 564	0,06
EUR	3 500 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3 629	0,08
EUR	3 100 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	3 189	0,07
EUR	1 800 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	1 883	0,04
EUR	2 300 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	2 183	0,05
EUR	1 375 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	1 381	0,03
EUR	1 705 000 Achmea BV 4.250% <sup>#</sup>	1 689	0,04
EUR	500 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 <sup>^</sup>	443	0,01
EUR	1 475 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 <sup>^</sup>	1 280	0,03
EUR	1 500 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1 314	0,03
EUR	1 600 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	1 536	0,04
EUR	2 675 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	2 575	0,06
EUR	1 000 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	980	0,02
EUR	2 050 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	1 980	0,05
EUR	1 885 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	1 622	0,04
EUR	1 250 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 <sup>^</sup>	1 199	0,03
EUR	1 150 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 <sup>^</sup>	1 080	0,02
EUR	1 251 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 229	0,03
EUR	1 400 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028 <sup>^</sup>	1 353	0,03
EUR	1 300 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 <sup>^</sup>	1 256	0,03
EUR	1 800 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1 670	0,04
EUR	2 500 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 <sup>^</sup>	2 403	0,06
EUR	1 700 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1 595	0,04
EUR	2 800 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	2 845	0,07
EUR	3 000 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2 900	0,07
EUR	2 000 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	1 872	0,04
EUR	1 000 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028 <sup>^</sup>	1 036	0,02
EUR	1 300 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	1 254	0,03
EUR	2 225 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% <sup>#</sup>	2 204	0,05
EUR	1 975 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	1 944	0,04
EUR	2 600 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2 507	0,06
EUR	2 350 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2 258	0,05
EUR	2 950 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2 974	0,07
EUR	1 425 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	1 446	0,03
EUR	1 400 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	1 415	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 250 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	1 113	0,03
EUR	1 200 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1 150	0,03
EUR	900 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 <sup>^</sup>	856	0,02
EUR	895 000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	884	0,02
EUR	2 450 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	2 444	0,06
EUR	5 400 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	5 145	0,12
EUR	2 335 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2 204	0,05
EUR	1 800 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	1 680	0,04
EUR	2 250 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	2 074	0,05
EUR	3 525 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	3 407	0,08
EUR	1 728 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 637	0,04
EUR	2 066 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2 004	0,05
EUR	1 913 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1 863	0,04
EUR	2 150 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	2 078	0,05
EUR	1 900 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1 762	0,04
EUR	2 260 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2 167	0,05
EUR	2 446 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	2 290	0,05
EUR	2 550 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	2 572	0,06
EUR	1 400 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	1 403	0,03
EUR	2 351 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	2 458	0,06
EUR	2 250 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 <sup>^</sup>	2 167	0,05
EUR	1 450 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027 <sup>^</sup>	1 403	0,03
EUR	1 650 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 <sup>^</sup>	1 546	0,04
EUR	170 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	167	0,00
EUR	1 550 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1 536	0,04
EUR	2 700 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2 620	0,06
EUR	700 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	660	0,01
EUR	250 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 <sup>^</sup>	245	0,01
EUR	2 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	2 143	0,05
EUR	3 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	2 935	0,07
EUR	2 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	2 673	0,06
EUR	5 461 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	5 265	0,12
EUR	3 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 <sup>^</sup>	3 518	0,08
EUR	2 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	2 000	0,05
EUR	2 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	2 761	0,06
EUR	7 675 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	7 763	0,18
EUR	3 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	4 014	0,09
EUR	2 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 <sup>^</sup>	2 485	0,06
EUR	1 225 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	1 154	0,03
EUR	1 175 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	1 057	0,02
EUR	950 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 <sup>^</sup>	846	0,02
EUR	1 975 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	1 831	0,04
EUR	550 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	528	0,01
EUR	1 700 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1 653	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 100 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	2 009	0,05
EUR	2 000 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	2 034	0,05
EUR	2 075 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 <sup>^</sup>	1 927	0,04
EUR	1 700 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 <sup>^</sup>	1 489	0,03
EUR	810 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	788	0,02
EUR	1 454 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 403	0,03
EUR	2 075 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	2 018	0,05
EUR	3 300 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3 173	0,07
EUR	4 316 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	4 095	0,09
EUR	2 150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	2 211	0,05
EUR	1 725 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 <sup>^</sup>	1 776	0,04
EUR	1 300 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	1 145	0,03
EUR	1 802 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	1 707	0,04
EUR	1 600 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028 <sup>^</sup>	1 440	0,03
EUR	2 100 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	1 996	0,05
EUR	1 165 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025	1 132	0,03
EUR	2 056 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	1 994	0,05
EUR	1 950 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	1 833	0,04
EUR	1 175 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	1 142	0,03
EUR	3 600 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 <sup>^</sup>	3 365	0,08
EUR	1 405 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	1 309	0,03
EUR	1 650 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027 <sup>^</sup>	1 559	0,04
EUR	2 280 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2 205	0,05
EUR	1 475 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1 442	0,03
EUR	2 325 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2 282	0,05
EUR	1 697 000 ELM BV for Firmenich International SA 3.750% <sup>#</sup>	1 661	0,04
EUR	1 800 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	1 717	0,04
EUR	1 600 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% <sup>#</sup>	1 584	0,04
EUR	1 765 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% <sup>#</sup>	1 705	0,04
EUR	3 175 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	2 945	0,07
EUR	2 400 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	2 163	0,05
EUR	3 700 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	3 502	0,08
EUR	3 150 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	2 870	0,07
EUR	3 150 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 <sup>^</sup>	2 995	0,07
EUR	2 018 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1 933	0,04
EUR	2 750 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	2 671	0,06
EUR	2 382 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	2 339	0,05
EUR	1 400 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1 396	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 875 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	1 743	0,04
EUR	900 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	870	0,02
EUR	1 169 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 <sup>^</sup>	1 119	0,03
EUR	325 000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	322	0,01
EUR	950 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	901	0,02
EUR	1 900 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1 915	0,04
EUR	2 450 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	2 350	0,05
EUR	1 600 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	1 418	0,03
EUR	2 300 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	1 647	0,04
EUR	2 050 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	1 624	0,04
EUR	1 200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	860	0,02
EUR	2 923 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	2 788	0,06
EUR	1 500 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	1 418	0,03
EUR	1 450 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 <sup>^</sup>	1 381	0,03
EUR	268 000 Heineken NV 1.500% 07/12/2024	263	0,01
EUR	1 970 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	1 928	0,04
EUR	2 225 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	2 213	0,05
EUR	1 550 000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	1 575	0,04
EUR	225 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2024 <sup>^</sup>	225	0,01
EUR	1 900 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	1 816	0,04
EUR	2 400 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 <sup>^</sup>	2 313	0,05
EUR	2 700 000 Iberdrola International BV 1.450% <sup>#</sup>	2 458	0,06
EUR	4 100 000 Iberdrola International BV 1.874% <sup>#</sup>	3 859	0,09
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024 <sup>^</sup>	493	0,01
EUR	1 700 000 Iberdrola International BV 3.250% <sup>#</sup>	1 678	0,04
EUR	1 200 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	1 147	0,03
EUR	1 500 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1 572	0,04
EUR	2 800 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	2 868	0,07
EUR	200 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	193	0,00
EUR	3 800 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	3 297	0,08
EUR	4 500 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	3 995	0,09
EUR	1 500 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1 347	0,03
EUR	3 100 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2 904	0,07
EUR	3 400 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	3 007	0,07
EUR	2 400 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	2 337	0,05
EUR	4 000 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	3 804	0,09
EUR	2 700 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	2 540	0,06
EUR	3 500 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	3 327	0,08
EUR	2 400 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 <sup>^</sup>	2 321	0,05
EUR	2 800 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	2 743	0,06
EUR	4 000 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	3 914	0,09
EUR	3 900 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	3 721	0,09
EUR	1 900 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 <sup>^</sup>	1 906	0,04
EUR	5 100 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	5 256	0,12
EUR	3 300 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	3 423	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 155	0,03
EUR	3 000 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	2 756	0,06
EUR	1 800 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1 756	0,04
EUR	1 800 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	1 735	0,04
EUR	1 300 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	1 237	0,03
EUR	1 900 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1 857	0,04
EUR	1 645 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1 538	0,04
EUR	1 091 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1 050	0,02
EUR	1 900 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1 702	0,04
EUR	1 300 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	1 244	0,03
EUR	1 250 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	1 193	0,03
EUR	1 728 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1 658	0,04
EUR	1 300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1 253	0,03
EUR	1 800 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 739	0,04
EUR	1 550 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1 582	0,04
EUR	1 500 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 446	0,03
EUR	1 400 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 292	0,03
EUR	250 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	253	0,01
EUR	2 325 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	2 168	0,05
EUR	1 225 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 <sup>^</sup>	1 194	0,03
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	92	0,00
EUR	1 650 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 <sup>^</sup>	1 575	0,04
EUR	2 325 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	2 166	0,05
EUR	2 325 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	2 136	0,05
EUR	1 850 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	1 817	0,04
EUR	1 900 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1 899	0,04
EUR	2 500 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	2 296	0,05
EUR	1 650 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1 552	0,04
EUR	1 485 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	1 379	0,03
EUR	2 250 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	2 197	0,05
EUR	1 625 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1 558	0,04
EUR	1 550 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1 382	0,03
EUR	2 025 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	2 077	0,05
EUR	1 700 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 <sup>^</sup>	1 593	0,04
EUR	450 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	434	0,01
EUR	2 350 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2 194	0,05
EUR	3 829 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 <sup>^</sup>	3 565	0,08
EUR	3 361 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	3 265	0,07
EUR	3 269 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3 137	0,07
EUR	2 664 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2 559	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 978 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 879	0,07
EUR	1 125 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1 081	0,02
EUR	3 452 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	3 380	0,08
EUR	4 927 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	4 880	0,11
EUR	1 200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	1 199	0,03
EUR	2 875 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	2 906	0,07
EUR	1 050 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	972	0,02
EUR	1 300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1 252	0,03
EUR	700 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	617	0,01
EUR	2 000 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 <sup>^</sup>	1 928	0,04
EUR	2 800 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	2 684	0,06
EUR	1 700 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	1 629	0,04
EUR	600 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 <sup>^</sup>	586	0,01
EUR	2 700 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	2 560	0,06
EUR	3 000 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 <sup>^</sup>	2 823	0,06
EUR	414 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 <sup>^</sup>	400	0,01
EUR	1 050 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	959	0,02
EUR	1 600 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 <sup>^</sup>	1 507	0,03
EUR	1 700 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1 555	0,04
EUR	1 100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1 052	0,02
EUR	1 400 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 <sup>^</sup>	1 275	0,03
EUR	1 100 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	1 169	0,03
EUR	1 100 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	1 152	0,03
EUR	1 550 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 <sup>^</sup>	1 491	0,03
EUR	2 400 000 NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>	2 391	0,05
EUR	2 600 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2 605	0,06
EUR	1 900 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1 706	0,04
EUR	1 000 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	970	0,02
EUR	1 750 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 <sup>^</sup>	1 658	0,04
EUR	1 440 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	1 426	0,03
EUR	1 000 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	934	0,02
EUR	1 175 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1 177	0,03
EUR	1 625 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1 641	0,04
EUR	900 000 PosiNL NV 0.625% 23/09/2026	833	0,02
EUR	975 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 <sup>^</sup>	916	0,02
EUR	2 300 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1 984	0,05
EUR	2 150 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	2 028	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	1 169	0,03
EUR	1 100 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	1 034	0,02
EUR	2 600 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	2 358	0,05
EUR	1 650 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 594	0,04
EUR	1 240 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 187	0,03
EUR	450 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	427	0,01
EUR	2 075 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	2 049	0,05
EUR	2 650 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2 701	0,06
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024 <sup>^</sup>	584	0,01
EUR	2 900 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 <sup>^</sup>	2 626	0,06
EUR	2 100 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	2 052	0,05
EUR	1 400 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	1 369	0,03
EUR	1 900 000 Repsol International Finance BV 2.500% <sup>^/#</sup>	1 776	0,04
EUR	2 400 000 Repsol International Finance BV 3.750% <sup>#</sup>	2 350	0,05
EUR	900 000 Repsol International Finance BV 4.247% <sup>#</sup>	878	0,02
EUR	1 350 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075 <sup>^</sup>	1 346	0,03
EUR	2 600 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	2 571	0,06
EUR	2 575 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2 514	0,06
EUR	2 000 000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	2 047	0,05
EUR	1 100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 <sup>^</sup>	940	0,02
EUR	950 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	900	0,02
EUR	2 350 000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	2 397	0,05
EUR	1 600 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1 636	0,04
EUR	375 000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	364	0,01
EUR	3 350 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027 <sup>^</sup>	3 031	0,07
EUR	2 650 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	2 531	0,06
EUR	2 400 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	2 179	0,05
EUR	3 050 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 <sup>^</sup>	2 757	0,06
EUR	3 075 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	2 979	0,07
EUR	2 350 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	2 139	0,05
EUR	2 600 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	2 429	0,06
EUR	3 750 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	3 547	0,08
EUR	3 200 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027 <sup>^</sup>	3 083	0,07
EUR	3 030 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2 968	0,07
EUR	2 400 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 <sup>^</sup>	2 379	0,05
EUR	1 700 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1 678	0,04
EUR	2 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2 544	0,06
EUR	2 400 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	2 264	0,05
EUR	1 300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 216	0,03
EUR	1 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1 682	0,04
EUR	1 611 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1 533	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	2 566	0,06
EUR	1 800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1 790	0,04
EUR	3 050 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	3 085	0,07
EUR	1 950 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 891	0,04
EUR	1 650 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1 542	0,04
EUR	2 550 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2 592	0,06
EUR	3 000 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 <sup>^</sup>	2 764	0,06
EUR	2 000 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	1 961	0,04
EUR	2 400 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	2 374	0,05
EUR	3 337 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026 <sup>^</sup>	3 365	0,08
EUR	3 100 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 <sup>^</sup>	3 264	0,07
EUR	1 385 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	1 295	0,03
EUR	1 005 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	957	0,02
EUR	1 500 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1 583	0,04
EUR	1 200 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 <sup>^</sup>	1 082	0,02
EUR	1 550 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 462	0,03
EUR	2 025 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 912	0,04
EUR	1 100 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 <sup>^</sup>	976	0,02
EUR	2 075 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	2 083	0,05
EUR	1 415 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 <sup>^</sup>	1 441	0,03
EUR	1 050 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1 053	0,02
EUR	2 000 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	2 061	0,05
EUR	1 505 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1 463	0,03
EUR	1 725 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1 648	0,04
EUR	1 375 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1 329	0,03
EUR	1 600 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 <sup>^</sup>	1 517	0,03
EUR	1 850 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 761	0,04
EUR	2 150 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	2 010	0,05
EUR	3 461 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	3 375	0,08
EUR	1 200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1 147	0,03
EUR	2 025 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	2 026	0,05
EUR	2 800 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2 600	0,06
EUR	1 400 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	1 320	0,03
EUR	1 850 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	1 778	0,04
EUR	1 100 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	977	0,02
EUR	1 700 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	1 605	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 16,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	1 067	0,02
EUR	3 000 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 <sup>^</sup>	2 685	0,06
EUR	6 700 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	6 404	0,15
EUR	2 300 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	2 239	0,05
EUR	1 700 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	1 690	0,04
EUR	3 800 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>#</sup>	3 696	0,08
EUR	3 400 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% <sup>#</sup>	3 185	0,07
EUR	2 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 <sup>^</sup>	2 232	0,05
EUR	2 900 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	2 921	0,07
EUR	5 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	4 954	0,11
EUR	2 800 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	2 835	0,06
EUR	2 700 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	2 787	0,06
EUR	4 565 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>#</sup>	4 526	0,10
EUR	4 700 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>^/#</sup>	4 553	0,10
EUR	2 600 000 Volkswagen International Finance NV 7.500% <sup>#</sup>	2 827	0,06
EUR	1 600 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	1 492	0,03
EUR	1 800 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	1 611	0,04
EUR	1 600 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 <sup>^</sup>	1 532	0,04
EUR	2 000 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 <sup>^</sup>	1 949	0,04
EUR	1 341 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	1 304	0,03
EUR	1 500 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 <sup>^</sup>	1 435	0,03
EUR	1 600 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	1 526	0,03
EUR	1 400 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 <sup>^</sup>	1 282	0,03
EUR	900 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 <sup>^</sup>	855	0,02
EUR	1 500 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1 451	0,03
EUR	1 400 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1 290	0,03
EUR	2 900 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	2 764	0,06
EUR	2 700 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	2 415	0,06
EUR	1 350 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1 212	0,03
EUR	950 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 <sup>^</sup>	908	0,02
EUR	1 200 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 202	0,03
EUR	1 650 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	1 510	0,03
EUR	1 150 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	1 092	0,02
EUR	1 350 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	1 307	0,03
EUR	2 700 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	2 494	0,06
EUR	1 244 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	1 206	0,03
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>715 753</b>	<b>16,44</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,35 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 377 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	2 126	0,05
EUR	1 165 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	1 131	0,03
EUR	2 200 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	1 918	0,04
EUR	1 675 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1 729	0,04
EUR	1 100 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1 026	0,02
EUR	2 150 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1 924	0,05
EUR	1 950 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1 792	0,04
EUR	2 225 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	2 111	0,05
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>13 757</b>	<b>0,32</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,94 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 350 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	2 938	0,07
EUR	3 450 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 <sup>^</sup>	3 161	0,07
EUR	1 650 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026 <sup>^</sup>	1 607	0,04
EUR	3 401 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	3 390	0,08
EUR	3 300 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	3 310	0,08
EUR	2 975 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	3 066	0,07
EUR	2 925 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	3 023	0,07
EUR	1 500 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	1 577	0,04
EUR	2 225 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2 278	0,05
EUR	425 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	442	0,01
EUR	1 100 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 <sup>^</sup>	1 063	0,02
EUR	1 000 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	960	0,02
EUR	1 500 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	1 390	0,03
EUR	1 000 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	951	0,02
EUR	1 100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 <sup>^</sup>	967	0,02
EUR	1 650 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1 569	0,04
EUR	1 475 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1 295	0,03
EUR	1 900 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	1 749	0,04
EUR	1 350 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1 342	0,03
EUR	925 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 <sup>^</sup>	850	0,02
EUR	1 800 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>	1 649	0,04
EUR	1 350 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	1 338	0,03
EUR	2 700 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	2 747	0,06
EUR	1 400 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 <sup>^</sup>	1 474	0,03
<b>Norvège – Total</b>		<b>44 136</b>	<b>1,01</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 150 000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	1 174	0,03
EUR	1 500 000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 <sup>^</sup>	1 353	0,03
EUR	1 225 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	1 239	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 450 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	1 349	0,03
<b>Pologne – Total</b>		<b>5 115</b>	<b>0,12</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,22 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	945	0,02
EUR	1 000 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 <sup>^</sup>	934	0,02
EUR	800 000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	823	0,02
EUR	500 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	489	0,01
EUR	1 300 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	1 263	0,03
EUR	1 700 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1 627	0,04
EUR	1 200 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1 190	0,03
EUR	2 200 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	2 261	0,05
EUR	1 600 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	1 426	0,03
EUR	1 300 000 Floena Energias SA 4.875% 03/07/2028	1 348	0,03
<b>Portugal – Total</b>		<b>12 306</b>	<b>0,28</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 700 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	1 795	0,04
EUR	700 000 Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	722	0,02
<b>Roumanie – Total</b>		<b>2 517</b>	<b>0,06</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	512	0,01
<b>Singapour – Total</b>		<b>512</b>	<b>0,01</b>
<b>Slovaquie (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	413	0,01
EUR	1 200 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1 020	0,02
EUR	500 000 Tatra Banka AS 5.952% 17/02/2026	506	0,01
<b>Slovaquie – Total</b>		<b>1 939</b>	<b>0,04</b>
<b>Slovénie (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	900 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	929	0,02
EUR	1 000 000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027 <sup>^</sup>	1 054	0,03
<b>Slovénie – Total</b>		<b>1 983</b>	<b>0,05</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 6,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 700 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	1 552	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 <sup>^</sup>	1 348	0,03
EUR	1 100 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026 <sup>^</sup>	1 117	0,03
EUR	1 700 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1 628	0,04
EUR	1 500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1 410	0,03
EUR	1 900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 <sup>^</sup>	1 740	0,04
EUR	2 100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 936	0,04
EUR	2 600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	2 510	0,06
EUR	2 800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 <sup>^</sup>	2 728	0,06
EUR	1 300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	1 282	0,03
EUR	1 700 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1 749	0,04
EUR	1 200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1 075	0,02
EUR	1 500 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1 452	0,03
EUR	1 300 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 <sup>^</sup>	1 262	0,03
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	477	0,01
EUR	2 100 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	2 082	0,05
EUR	2 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	2 235	0,05
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	292	0,01
EUR	2 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	2 315	0,05
EUR	4 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	3 966	0,09
EUR	3 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	2 988	0,07
EUR	3 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup>	2 901	0,07
EUR	3 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	2 944	0,07
EUR	2 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	2 501	0,06
EUR	2 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	2 328	0,05
EUR	3 800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	3 697	0,08
EUR	3 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3 432	0,08
EUR	3 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	3 204	0,07
EUR	2 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	2 415	0,06
EUR	1 400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 <sup>^</sup>	1 472	0,03
EUR	3 000 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	2 887	0,07
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1 329	0,03
EUR	2 300 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 <sup>^</sup>	2 418	0,06
EUR	2 100 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	2 208	0,05
EUR	3 800 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	3 361	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Espagne (30 juin 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 700 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	2 508	0,06
EUR	3 900 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3 578	0,08
EUR	3 300 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 <sup>^</sup>	3 080	0,07
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	1 948	0,04
EUR	3 100 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	3 016	0,07
EUR	3 000 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	2 800	0,06
EUR	4 600 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	4 412	0,10
EUR	3 900 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 <sup>^</sup>	3 691	0,08
EUR	4 300 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	4 241	0,10
EUR	3 100 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 <sup>^</sup>	3 074	0,07
EUR	3 900 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	3 876	0,09
EUR	4 100 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	4 106	0,09
EUR	4 700 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	4 740	0,11
EUR	3 700 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3 788	0,09
EUR	2 800 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	2 869	0,07
EUR	3 900 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	4 089	0,09
EUR	2 500 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2 275	0,05
EUR	2 100 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1 975	0,05
EUR	1 700 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1 515	0,03
EUR	2 200 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	2 124	0,05
EUR	2 900 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	2 729	0,06
EUR	2 800 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2 468	0,06
EUR	2 800 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028 <sup>^</sup>	2 583	0,06
EUR	1 800 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	1 691	0,04
EUR	3 000 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	2 883	0,07
EUR	2 300 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	2 097	0,05
EUR	2 500 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	2 381	0,05
EUR	1 700 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1 597	0,04
EUR	2 200 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2 048	0,05
EUR	3 600 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	3 419	0,08
EUR	2 400 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	2 336	0,05
EUR	2 600 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	2 510	0,06
EUR	3 200 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	3 267	0,08
EUR	3 100 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	3 241	0,07
EUR	2 400 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	2 532	0,06
EUR	1 600 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027	1 461	0,03
EUR	1 700 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1 604	0,04
EUR	1 300 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1 267	0,03
EUR	2 400 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 <sup>^</sup>	2 274	0,05
EUR	1 465 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1 432	0,03
EUR	1 700 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	1 620	0,04
EUR	1 100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	1 071	0,02
EUR	2 100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2 023	0,05
EUR	1 300 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1 341	0,03
EUR	2 100 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 <sup>^</sup>	2 025	0,05



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 6,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	2 527	0,06
EUR	1 700 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 <sup>^</sup>	1 632	0,04
EUR	2 500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 <sup>^</sup>	2 386	0,05
EUR	2 300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% <sup>#</sup>	2 049	0,05
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 <sup>^</sup>	810	0,02
EUR	3 200 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% <sup>#</sup>	3 229	0,07
EUR	600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 <sup>^</sup>	553	0,01
EUR	2 000 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 934	0,04
EUR	2 300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 <sup>^</sup>	2 226	0,05
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	195	0,00
EUR	1 800 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027 <sup>^</sup>	1 640	0,04
EUR	1 100 000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028 <sup>^</sup>	1 113	0,03
EUR	1 000 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027 <sup>^</sup>	1 018	0,02
EUR	1 000 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	898	0,02
EUR	2 000 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 <sup>^</sup>	1 957	0,05
EUR	1 100 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	1 062	0,02
EUR	1 600 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1 577	0,04
EUR	1 375 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 <sup>^</sup>	1 336	0,03
EUR	2 250 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 <sup>^</sup>	2 166	0,05
EUR	1 000 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	963	0,02
EUR	1 900 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 <sup>^</sup>	1 788	0,04
EUR	2 000 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	1 915	0,04
EUR	2 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1 990	0,05
EUR	1 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 056	0,02
EUR	1 500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 459	0,03
EUR	2 000 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1 908	0,04
EUR	1 500 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	1 452	0,03
EUR	1 400 000 Redeia Corp SA 4.625% <sup>#</sup>	1 425	0,03
EUR	1 600 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1 493	0,03
EUR	2 900 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	2 804	0,06
EUR	1 300 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1 202	0,03
EUR	2 100 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027 <sup>^</sup>	1 932	0,04
EUR	1 800 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1 859	0,04
EUR	4 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	3 920	0,09
EUR	2 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	2 575	0,06
EUR	3 400 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	3 281	0,08
EUR	2 700 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2 624	0,06
EUR	2 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	2 837	0,07
EUR	4 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	4 257	0,10
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	771	0,02
EUR	1 700 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	1 606	0,04
EUR	1 500 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 <sup>^</sup>	1 540	0,04
EUR	1 200 000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	1 101	0,03
EUR	1 500 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	1 528	0,04
<b>Espagne – Total</b>		<b>271 440</b>	<b>6,23</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 3,09 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 152 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	1 117	0,03
EUR	1 025 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	979	0,02
EUR	1 275 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1 299	0,03
EUR	1 450 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 368	0,03
EUR	1 200 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	1 086	0,02
EUR	1 525 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 <sup>^</sup>	1 548	0,04
EUR	900 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	921	0,02
EUR	500 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 <sup>^</sup>	475	0,01
EUR	2 500 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	2 359	0,05
EUR	450 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 <sup>^</sup>	437	0,01
EUR	1 400 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	1 340	0,03
EUR	900 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 <sup>^</sup>	771	0,02
EUR	1 400 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 <sup>^</sup>	1 140	0,03
EUR	1 200 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 <sup>^</sup>	1 146	0,03
EUR	1 550 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 <sup>^</sup>	1 413	0,03
EUR	1 350 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 <sup>^</sup>	1 154	0,03
EUR	1 750 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	1 621	0,04
EUR	1 450 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1 340	0,03
EUR	1 825 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	1 751	0,04
EUR	1 025 000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	1 042	0,02
EUR	984 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	961	0,02
EUR	1 550 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	1 591	0,04
EUR	1 370 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027 <sup>^</sup>	1 232	0,03
EUR	1 300 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	1 264	0,03
EUR	500 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 <sup>^</sup>	440	0,01
EUR	1 600 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 552	0,04
EUR	1 500 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1 486	0,03
EUR	1 450 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	1 420	0,03
EUR	1 050 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	925	0,02
EUR	450 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	436	0,01
EUR	2 350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2 142	0,05
EUR	2 900 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	2 535	0,06
EUR	2 950 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 <sup>^</sup>	2 684	0,06
EUR	1 075 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	979	0,02
EUR	3 050 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2 929	0,07
EUR	2 425 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	2 427	0,06
EUR	3 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	3 033	0,07
EUR	3 100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 <sup>^</sup>	3 175	0,07
EUR	3 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	3 052	0,07
EUR	3 325 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	3 425	0,08
EUR	1 200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 <sup>^</sup>	1 245	0,03
EUR	1 375 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 <sup>^</sup>	1 429	0,03
EUR	1 200 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	1 159	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 3,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	950 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	950	0,02
EUR	2 000 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	1 769	0,04
EUR	2 400 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	2 207	0,05
EUR	2 550 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	2 219	0,05
EUR	2 850 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	2 619	0,06
EUR	3 755 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	3 643	0,08
EUR	900 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 <sup>^</sup>	878	0,02
EUR	2 825 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028 <sup>^</sup>	2 851	0,07
EUR	3 325 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	3 367	0,08
EUR	2 050 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 <sup>^</sup>	2 103	0,05
EUR	2 175 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2 220	0,05
EUR	2 750 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	2 397	0,06
EUR	2 350 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	2 169	0,05
EUR	2 350 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	2 171	0,05
EUR	2 377 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	2 292	0,05
EUR	2 475 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	2 304	0,05
EUR	2 725 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 <sup>^</sup>	2 623	0,06
EUR	1 675 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 <sup>^</sup>	1 637	0,04
EUR	2 375 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	2 395	0,05
EUR	2 500 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 <sup>^</sup>	2 590	0,06
EUR	2 150 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	2 209	0,05
EUR	2 450 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	2 476	0,06
EUR	500 000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	488	0,01
EUR	1 035 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	954	0,02
EUR	1 200 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	1 147	0,03
EUR	1 750 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1 676	0,04
EUR	2 425 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 <sup>^</sup>	2 241	0,05
EUR	1 400 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 <sup>^</sup>	1 463	0,03
EUR	940 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	873	0,02
EUR	1 700 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1 564	0,04
EUR	1 575 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 <sup>^</sup>	1 579	0,04
EUR	1 595 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 614	0,04
EUR	1 925 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 <sup>^</sup>	1 920	0,04
EUR	1 225 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1 139	0,03
EUR	1 100 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	1 065	0,02
EUR	1 450 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	1 414	0,03
EUR	1 800 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1 749	0,04
EUR	1 025 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	990	0,02
EUR	1 800 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1 779	0,04
EUR	1 725 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1 732	0,04
EUR	1 700 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1 729	0,04
EUR	625 000 Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024 <sup>^</sup>	625	0,01
EUR	1 800 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	1 834	0,04
<b>Suède – Total</b>		<b>145 492</b>	<b>3,34</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 juin 2023 : 1,88 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	4 200 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	3 941	0,09
EUR	3 700 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	3 218	0,07
EUR	1 425 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 <sup>^</sup>	1 368	0,03
EUR	4 500 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	4 309	0,10
EUR	1 900 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	1 997	0,05
EUR	1 300 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028 <sup>^</sup>	1 356	0,03
EUR	1 800 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	1 908	0,04
EUR	4 250 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	3 959	0,09
EUR	925 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	856	0,02
EUR	4 200 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	4 025	0,09
EUR	3 650 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	3 424	0,08
EUR	2 255 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 <sup>^</sup>	1 984	0,05
EUR	5 000 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	4 400	0,10
EUR	3 650 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3 336	0,08
EUR	4 700 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	4 412	0,10
EUR	3 000 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	2 852	0,06
EUR	5 725 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	5 562	0,13
EUR	2 700 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	2 645	0,06
EUR	5 426 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	5 378	0,12
EUR	3 200 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3 291	0,08
EUR	9 000 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	10 371	0,24
<b>Suisse – Total</b>		<b>74 592</b>	<b>1,71</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,23 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 350 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	1 257	0,03
EUR	2 225 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	2 159	0,05
EUR	1 600 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1 539	0,04
EUR	1 050 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	1 091	0,03
EUR	1 387 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1 364	0,03
EUR	2 200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	2 070	0,05
EUR	1 900 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1 944	0,04
EUR	1 250 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1 220	0,03
EUR	2 900 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 <sup>^</sup>	2 827	0,06
EUR	1 450 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	1 335	0,03
EUR	4 350 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	3 744	0,09
EUR	3 775 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	3 465	0,08
EUR	3 165 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	2 916	0,07
EUR	3 047 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	2 959	0,07
EUR	3 100 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	3 048	0,07
EUR	1 350 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	1 255	0,03
EUR	1 950 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	1 924	0,04
EUR	1 050 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	1 027	0,02
EUR	1 850 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	1 711	0,04
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 <sup>^</sup>	193	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 805 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 <sup>^</sup>	1 723	0,04
EUR	2 100 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028 <sup>^</sup>	1 973	0,05
EUR	1 220 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	1 198	0,03
EUR	1 957 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	1 914	0,04
EUR	3 100 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	3 043	0,07
EUR	1 875 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1 864	0,04
EUR	6 835 000 BP Capital Markets Plc 3.250% <sup>#</sup>	6 600	0,15
EUR	2 100 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 979	0,05
EUR	1 600 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 524	0,03
EUR	3 850 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	3 641	0,08
EUR	3 800 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3 686	0,08
EUR	950 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	911	0,02
EUR	2 275 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	2 248	0,05
EUR	900 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	785	0,02
EUR	2 500 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	2 362	0,05
EUR	2 050 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 993	0,05
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	190	0,00
EUR	1 140 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	1 125	0,03
EUR	2 015 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1 954	0,04
EUR	1 300 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027 <sup>^</sup>	1 235	0,03
EUR	2 700 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	2 613	0,06
EUR	2 050 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>	2 001	0,05
EUR	1 150 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	1 152	0,03
EUR	1 346 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1 256	0,03
EUR	2 600 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	2 675	0,06
EUR	1 200 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1 153	0,03
EUR	1 750 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 674	0,04
EUR	1 800 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1 716	0,04
EUR	2 800 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2 694	0,06
EUR	350 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	343	0,01
EUR	2 280 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	2 302	0,05
EUR	575 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 <sup>^</sup>	573	0,01
EUR	3 109 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	2 929	0,07
EUR	2 300 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	2 018	0,05
EUR	3 700 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	3 629	0,08
EUR	4 155 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	4 112	0,09
EUR	5 555 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	5 487	0,13
EUR	2 800 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 <sup>^</sup>	2 753	0,06
EUR	4 150 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4 304	0,10
EUR	3 325 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	3 578	0,08
EUR	1 068 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	1 039	0,02
EUR	2 200 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	2 121	0,05
EUR	1 650 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 <sup>^</sup>	1 635	0,04
EUR	1 550 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1 419	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 875 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 822	0,04
EUR	550 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 <sup>^</sup>	541	0,01
EUR	1 200 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 157	0,03
EUR	1 200 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 107	0,03
EUR	1 100 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	1 027	0,02
EUR	1 375 000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028 <sup>^</sup>	1 427	0,03
EUR	1 300 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 <sup>^</sup>	1 188	0,03
EUR	900 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	844	0,02
EUR	2 150 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 <sup>^</sup>	2 023	0,05
EUR	1 675 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	1 617	0,04
EUR	3 000 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	2 946	0,07
EUR	2 550 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	2 610	0,06
EUR	2 105 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 <sup>^</sup>	2 050	0,05
EUR	1 155 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1 122	0,03
EUR	2 550 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 <sup>^</sup>	2 409	0,06
EUR	4 026 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	4 014	0,09
EUR	2 300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	2 389	0,05
EUR	608 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	606	0,01
EUR	1 900 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1 820	0,04
EUR	600 000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	632	0,01
EUR	550 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	531	0,01
EUR	775 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	743	0,02
EUR	2 250 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	2 172	0,05
EUR	1 650 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 <sup>^</sup>	1 452	0,03
EUR	1 650 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 561	0,04
EUR	1 100 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 068	0,02
EUR	1 500 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1 524	0,03
EUR	1 255 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1 211	0,03
EUR	1 900 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1 683	0,04
EUR	1 500 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1 310	0,03
EUR	1 750 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1 701	0,04
EUR	2 875 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	2 736	0,06
EUR	1 300 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	1 135	0,03
EUR	2 538 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	2 470	0,06
EUR	2 360 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	2 297	0,05
EUR	2 450 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2 356	0,05
EUR	3 200 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	3 301	0,08
EUR	1 400 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1 216	0,03
EUR	1 600 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	1 414	0,03
EUR	4 325 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	4 211	0,10
EUR	2 950 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	3 004	0,07
EUR	1 825 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1 878	0,04
EUR	3 600 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	3 744	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 450 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2 308	0,05
EUR	2 925 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	2 710	0,06
EUR	2 625 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 <sup>^</sup>	2 471	0,06
EUR	2 250 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	2 194	0,05
EUR	3 215 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	3 185	0,07
EUR	2 525 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	2 610	0,06
EUR	1 800 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1 663	0,04
EUR	1 250 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	1 173	0,03
EUR	425 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 <sup>^</sup>	411	0,01
EUR	2 050 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	2 120	0,05
EUR	1 400 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 <sup>^</sup>	1 240	0,03
EUR	1 600 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1 514	0,03
EUR	550 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	535	0,01
EUR	1 650 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1 697	0,04
EUR	1 700 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1 462	0,03
EUR	2 050 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2 035	0,05
EUR	1 475 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 <sup>^</sup>	1 430	0,03
EUR	1 548 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	1 522	0,03
EUR	2 650 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2 611	0,06
EUR	2 050 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 987	0,05
EUR	1 775 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1 705	0,04
EUR	1 400 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1 359	0,03
EUR	2 400 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2 268	0,05
EUR	1 250 000 SSE Plc 3.125% <sup>#</sup>	1 185	0,03
EUR	2 900 000 SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	2 812	0,06
EUR	950 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 <sup>^</sup>	827	0,02
EUR	2 373 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2 174	0,05
EUR	1 325 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	1 238	0,03
EUR	2 700 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	2 449	0,06
EUR	1 200 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	1 138	0,03
EUR	3 043 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	2 945	0,07
EUR	2 000 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	1 894	0,04
EUR	2 050 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1 751	0,04
EUR	1 700 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1 645	0,04
EUR	975 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	887	0,02
EUR	1 525 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	1 521	0,03
EUR	1 700 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1 612	0,04
EUR	3 083 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2 968	0,07
EUR	1 650 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 <sup>^</sup>	1 575	0,04
EUR	2 575 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2 510	0,06
EUR	4 868 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4 776	0,11
EUR	1 550 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1 476	0,03
EUR	1 450 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1 410	0,03
EUR	1 700 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 <sup>^</sup>	1 488	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,23 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 735 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1 647	0,04
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>298 379</b>	<b>6,85</b>
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 900 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 <sup>^</sup>	1 791	0,04
EUR	2 735 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2 523	0,06
EUR	1 500 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1 445	0,03
EUR	400 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	393	0,01
EUR	650 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 <sup>^</sup>	587	0,01
EUR	1 000 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	975	0,02
EUR	1 970 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	1 915	0,04
EUR	2 750 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	2 649	0,06
EUR	3 700 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	3 276	0,08
EUR	750 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	739	0,02
EUR	2 000 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 <sup>^</sup>	2 052	0,05
EUR	2 943 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2 817	0,06
EUR	1 450 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 321	0,03
EUR	1 650 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 509	0,03
EUR	2 500 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2 230	0,05
EUR	950 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 <sup>^</sup>	922	0,02
EUR	1 150 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 <sup>^</sup>	1 109	0,03
EUR	1 775 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1 814	0,04
EUR	2 200 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	2 149	0,05
EUR	2 970 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2 816	0,06
EUR	3 400 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	3 294	0,08
EUR	3 750 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3 642	0,08
EUR	2 700 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2 642	0,06
EUR	1 725 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1 662	0,04
EUR	2 800 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2 629	0,06
EUR	5 100 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	4 787	0,11
EUR	4 405 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4 252	0,10
EUR	2 950 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2 957	0,07
EUR	2 775 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	2 790	0,06
EUR	1 500 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026 <sup>^</sup>	1 373	0,03
EUR	1 700 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	1 513	0,03
EUR	1 325 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 <sup>^</sup>	1 224	0,03
EUR	950 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 <sup>^</sup>	906	0,02
EUR	1 650 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	1 692	0,04
EUR	1 800 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1 746	0,04
EUR	1 800 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1 580	0,04
EUR	3 500 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	3 154	0,07
EUR	3 200 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	3 075	0,07
EUR	2 200 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2 145	0,05
EUR	3 498 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3 306	0,08
EUR	4 050 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 <sup>^</sup>	3 891	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 375 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	5 219	0,12
EUR	3 950 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	3 977	0,09
EUR	3 350 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	3 455	0,08
EUR	1 900 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 836	0,04
EUR	1 425 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1 349	0,03
EUR	1 700 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1 643	0,04
EUR	2 833 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	2 726	0,06
EUR	3 650 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	3 440	0,08
EUR	2 250 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 <sup>^</sup>	2 188	0,05
EUR	1 630 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	1 580	0,04
EUR	810 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	758	0,02
EUR	1 780 000 BlackRock Inc <sup>-</sup> 1.250% 06/05/2025 <sup>^</sup>	1 736	0,04
EUR	1 250 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	1 170	0,03
EUR	450 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025 <sup>^</sup>	441	0,01
EUR	950 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	849	0,02
EUR	1 222 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1 153	0,03
EUR	2 450 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	2 354	0,05
EUR	2 950 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	2 675	0,06
EUR	2 700 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2 599	0,06
EUR	1 226 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1 213	0,03
EUR	1 050 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	1 079	0,02
EUR	1 975 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	2 029	0,05
EUR	3 100 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2 833	0,07
EUR	1 175 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1 140	0,03
EUR	1 250 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	1 193	0,03
EUR	925 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	953	0,02
EUR	600 000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025 <sup>^</sup>	605	0,01
EUR	2 450 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	2 499	0,06
EUR	1 100 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	946	0,02
EUR	400 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	388	0,01
EUR	1 250 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 <sup>^</sup>	1 193	0,03
EUR	2 390 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	2 431	0,06
EUR	565 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 <sup>^</sup>	547	0,01
EUR	1 800 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	1 686	0,04
EUR	3 100 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	2 925	0,07
EUR	4 500 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	4 158	0,10
EUR	5 075 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	4 887	0,11
EUR	5 180 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	5 001	0,11
EUR	3 000 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	2 763	0,06
EUR	2 250 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 <sup>^</sup>	2 111	0,05
EUR	3 600 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 <sup>^</sup>	3 522	0,08
EUR	2 300 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	2 214	0,05
EUR	3 000 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	3 044	0,07
EUR	1 012 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	1 011	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1 707	0,04
EUR	4 200 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3 963	0,09
EUR	2 400 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 <sup>^</sup>	2 328	0,05
EUR	1 000 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	951	0,02
EUR	3 375 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	3 113	0,07
EUR	2 100 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1 925	0,04
EUR	950 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	960	0,02
EUR	2 050 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	2 004	0,05
EUR	950 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	860	0,02
EUR	2 850 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	2 775	0,06
EUR	1 900 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1 808	0,04
EUR	1 900 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1 739	0,04
EUR	2 000 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1 905	0,04
EUR	2 500 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2 294	0,05
EUR	2 050 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	2 021	0,05
EUR	1 400 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 <sup>^</sup>	1 351	0,03
EUR	1 100 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	1 054	0,02
EUR	2 000 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1 977	0,05
EUR	2 150 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 <sup>^</sup>	2 089	0,05
EUR	1 400 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1 354	0,03
EUR	1 800 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 639	0,04
EUR	1 650 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1 467	0,03
EUR	2 050 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	1 921	0,04
EUR	3 050 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	2 763	0,06
EUR	1 570 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 502	0,03
EUR	3 700 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3 544	0,08
EUR	1 800 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 711	0,04
EUR	400 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	361	0,01
EUR	3 150 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2 981	0,07
EUR	1 500 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1 407	0,03
EUR	700 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 <sup>^</sup>	678	0,02
EUR	1 300 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	1 262	0,03
EUR	1 900 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	1 846	0,04
EUR	2 200 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	2 173	0,05
EUR	3 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	3 084	0,07
EUR	2 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	2 160	0,05
EUR	2 107 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	2 035	0,05
EUR	1 650 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1 576	0,04
EUR	1 425 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 346	0,03
EUR	1 625 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 533	0,04
EUR	1 400 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1 324	0,03
EUR	1 950 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 <sup>^</sup>	1 782	0,04
EUR	1 300 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 <sup>^</sup>	1 144	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 850 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1 756	0,04
EUR	1 350 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1 309	0,03
EUR	1 521 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1 483	0,03
EUR	1 625 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1 684	0,04
EUR	5 700 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 <sup>^</sup>	5 048	0,12
EUR	3 425 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	3 318	0,08
EUR	5 909 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	5 680	0,13
EUR	2 500 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	2 386	0,05
EUR	3 350 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	3 167	0,07
EUR	1 675 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 <sup>^</sup>	1 663	0,04
EUR	5 755 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	5 743	0,13
EUR	1 260 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1 225	0,03
EUR	1 750 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 <sup>^</sup>	1 805	0,04
EUR	2 500 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	2 439	0,06
EUR	1 875 000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027 <sup>^</sup>	1 904	0,04
EUR	950 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 <sup>^</sup>	920	0,02
EUR	1 400 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1 288	0,03
EUR	4 200 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	3 784	0,09
EUR	2 490 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	2 418	0,06
EUR	2 819 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2 726	0,06
EUR	3 100 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2 945	0,07
EUR	600 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	575	0,01
EUR	3 000 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2 982	0,07
EUR	2 575 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2 606	0,06
EUR	2 522 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2 396	0,06
EUR	800 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	753	0,02
EUR	4 250 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3 872	0,09
EUR	6 015 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	5 714	0,13
EUR	3 790 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 <sup>^</sup>	3 697	0,09
EUR	4 200 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	4 024	0,09
EUR	6 425 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 <sup>^</sup>	6 069	0,14
EUR	3 400 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	3 180	0,07
EUR	3 000 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	2 954	0,07
EUR	2 381 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 <sup>^</sup>	2 365	0,05
EUR	2 100 000 Kellanova 1.250% 10/03/2025	2 047	0,05
EUR	950 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 <sup>^</sup>	914	0,02
EUR	3 450 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	3 335	0,08
EUR	2 325 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	2 287	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 700 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 652	0,04
EUR	1 535 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	1 485	0,03
EUR	1 600 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 <sup>^</sup>	1 602	0,04
EUR	1 850 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	1 771	0,04
EUR	2 650 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	2 579	0,06
EUR	500 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	441	0,01
EUR	1 600 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1 522	0,04
EUR	2 900 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2 753	0,06
EUR	1 400 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1 346	0,03
EUR	800 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	790	0,02
EUR	600 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	599	0,01
EUR	1 575 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	1 609	0,04
EUR	2 200 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2 131	0,05
EUR	1 350 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 <sup>^</sup>	1 300	0,03
EUR	495 000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 <sup>^</sup>	482	0,01
EUR	2 800 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 724	0,06
EUR	1 550 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1 423	0,03
EUR	1 224 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	1 195	0,03
EUR	2 050 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	2 116	0,05
EUR	1 300 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1 339	0,03
EUR	1 700 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1 629	0,04
EUR	2 500 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	2 309	0,05
EUR	2 600 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	2 325	0,05
EUR	2 050 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1 958	0,05
EUR	1 350 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 301	0,03
EUR	5 000 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 <sup>^</sup>	4 591	0,11
EUR	4 450 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	3 842	0,09
EUR	2 800 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	2 687	0,06
EUR	4 050 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	3 847	0,09
EUR	4 100 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	4 016	0,09
EUR	5 600 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5 343	0,12
EUR	4 000 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	3 909	0,09
EUR	6 450 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	6 697	0,15
EUR	3 050 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	3 192	0,07
EUR	1 250 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 <sup>^</sup>	1 220	0,03
EUR	1 725 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1 627	0,04
EUR	1 475 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1 515	0,03
EUR	2 520 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	2 431	0,06
EUR	1 800 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	1 790	0,04
EUR	3 850 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	3 896	0,09
EUR	2 400 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	2 221	0,05
EUR	700 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	620	0,01
EUR	1 957 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1 953	0,04
EUR	2 150 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2 085	0,05
EUR	2 900 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2 639	0,06
EUR	950 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	892	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 350 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2 162	0,05
EUR	1 275 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 <sup>^</sup>	1 264	0,03
EUR	2 100 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1 989	0,05
EUR	1 400 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	1 294	0,03
EUR	897 000 Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024 <sup>^</sup>	872	0,02
EUR	2 245 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	2 224	0,05
EUR	2 665 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	2 641	0,06
EUR	1 625 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1 553	0,04
EUR	1 242 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 <sup>^</sup>	1 171	0,03
EUR	1 350 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1 319	0,03
EUR	1 576 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 <sup>^</sup>	1 536	0,04
EUR	1 300 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1 214	0,03
EUR	1 575 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	1 591	0,04
EUR	3 675 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3 914	0,09
EUR	1 650 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1 485	0,03
EUR	1 350 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1 204	0,03
EUR	1 000 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	988	0,02
EUR	2 050 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 <sup>^</sup>	2 008	0,05
EUR	1 830 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 778	0,04
EUR	950 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	915	0,02
EUR	3 550 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	3 044	0,07
EUR	1 500 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	1 450	0,03
EUR	1 885 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 <sup>^</sup>	1 825	0,04
EUR	2 200 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 <sup>^</sup>	2 129	0,05
EUR	625 000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028	635	0,01
EUR	1 275 000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	1 301	0,03
EUR	1 025 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	1 062	0,02
EUR	2 025 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1 947	0,04
EUR	2 650 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	2 409	0,06
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	467	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 13,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 298 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	2 217	0,05
EUR	950 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	908	0,02
EUR	2 050 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1 977	0,05
EUR	1 859 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1 821	0,04
EUR	1 025 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 <sup>^</sup>	1 027	0,02
EUR	3 050 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2 737	0,06
EUR	2 600 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2 426	0,06
EUR	1 200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	1 168	0,03
EUR	500 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	460	0,01
EUR	2 200 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2 142	0,05
EUR	1 500 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	1 474	0,03
EUR	1 100 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 <sup>^</sup>	1 071	0,02
EUR	2 685 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	2 601	0,06
EUR	3 650 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	3 412	0,08
EUR	3 250 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3 109	0,07
EUR	1 900 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 <sup>^</sup>	1 760	0,04
EUR	3 350 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	3 361	0,08
EUR	1 800 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	1 513	0,03
EUR	900 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026 <sup>^</sup>	890	0,02
EUR	4 075 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3 938	0,09
EUR	1 750 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 <sup>^</sup>	1 736	0,04
EUR	5 586 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	5 189	0,12
EUR	5 700 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	5 382	0,12
EUR	4 650 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	4 365	0,10
EUR	3 450 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	3 352	0,08
EUR	4 352 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	4 206	0,10
EUR	1 773 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 656	0,04
EUR	1 700 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1 575	0,04
EUR	1 550 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1 520	0,04
<b>États-Unis – Total</b>		<b>586 467</b>	<b>13,47</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>4 307 466</b>	<b>98,92</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,01 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,00 %)							
EUR	1 593	GBP	1 387	1 593	02/02/2024	-	0,00
EUR	11 878	USD	13 207	11 878	02/02/2024	-	0,00
EUR	154	USD	171	154	02/02/2024	-	0,00
GBP	116 117	EUR	133 388	133 388	02/02/2024	1	0,00
USD	493 792	EUR	444 104	444 104	02/02/2024	2	0,00
USD	10 607	EUR	9 540	9 539	02/02/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>3</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Total des instruments financiers dérivés		3	0,00

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			4 307 469	98,92
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,32 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,32 %)				
EUR	28 648	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	2 915	0,07
Découverts bancaires <sup>†</sup>			(71)	0,00
Autres actifs nets			44 221	1,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			4 354 534	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories GBP Hedged (Dist), USD Hedged (Acc) et USD Hedged (Dist).

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 307 466	98,67
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 915	0,06
Autres actifs	55 271	1,27
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>4 365 655</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 97,73 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,33 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	174	0,04
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	81	0,02
EUR	225 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	215	0,05
EUR	150 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	135	0,03
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	148	0,03
EUR	150 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	148	0,03
EUR	200 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	163	0,04
EUR	300 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	289	0,07
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	84	0,02
EUR	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	188	0,04
EUR	150 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	135	0,03
EUR	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	183	0,04
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	308	0,07
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	106	0,02
EUR	175 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	151	0,04
EUR	250 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	242	0,06
EUR	200 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029 <sup>^</sup>	174	0,04
EUR	200 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 <sup>^</sup>	188	0,04
EUR	150 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	149	0,03
EUR	300 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	315	0,07
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	91	0,02
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	188	0,04
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	148	0,03
EUR	150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	146	0,03
EUR	226 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	221	0,05
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	210	0,05
EUR	250 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	229	0,05
EUR	250 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	215	0,05
<b>Australie – Total</b>		<b>5 024</b>	<b>1,13</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,56 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	106	0,02
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	90	0,02
EUR	200 000 Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	213	0,05
EUR	200 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	178	0,04
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	87	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	94	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	93	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,56 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	197	0,05
EUR	160 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	158	0,04
EUR	200 000 OMV AG 2.500% <sup>^/#</sup>	188	0,04
EUR	100 000 OMV AG 2.875% <sup>#</sup>	88	0,02
EUR	200 000 OMV AG 6.250% <sup>#</sup>	207	0,05
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	163	0,04
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	93	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	90	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	104	0,02
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	210	0,05
EUR	100 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028 <sup>^</sup>	96	0,02
EUR	100 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	93	0,02
<b>Autriche – Total</b>		<b>2 548</b>	<b>0,58</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,99 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	159	0,04
EUR	200 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	169	0,04
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	94	0,02
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	91	0,02
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	177	0,04
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	103	0,02
EUR	100 000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	103	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	95	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	94	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	90	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	98	0,02
EUR	200 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	169	0,04
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	99	0,02
EUR	100 000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	102	0,02
EUR	200 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	162	0,04
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 <sup>^</sup>	90	0,02
EUR	200 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	209	0,05
EUR	100 000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	106	0,03
EUR	100 000 Elia Group SA 5.850% <sup>#</sup>	102	0,02
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 <sup>^</sup>	174	0,04
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	99	0,02
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	96	0,02
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	202	0,05
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	103	0,02
EUR	300 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	287	0,07
EUR	200 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	181	0,04
EUR	100 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	102	0,02
EUR	100 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 <sup>^</sup>	96	0,02
EUR	100 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	104	0,02
EUR	100 000 Syensqo SA 2.500% <sup>#</sup>	95	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,99 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	98	0,02
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	77	0,02
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	88	0,02
EUR	200 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 <sup>^</sup>	157	0,04
<b>Belgique – Total</b>		<b>4 271</b>	<b>0,96</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	103	0,02
<b>Bermudes – Total</b>		<b>103</b>	<b>0,02</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	97	0,02
EUR	100 000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	100	0,02
EUR	250 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027 <sup>^</sup>	243	0,06
EUR	100 000 Pterosaur Capital Co Ltd 1.000% 25/09/2024	96	0,02
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>536</b>	<b>0,12</b>
<b>Bulgarie (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	172	0,04
EUR	100 000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	97	0,02
<b>Bulgarie – Total</b>		<b>269</b>	<b>0,06</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	250 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	241	0,05
EUR	225 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	214	0,05
<b>Canada – Total</b>		<b>455</b>	<b>0,10</b>
<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,34 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	96	0,02
EUR	100 000 Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	94	0,02
EUR	175 000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027 <sup>^</sup>	184	0,04
EUR	300 000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026 <sup>^</sup>	277	0,06
EUR	200 000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027	192	0,04
EUR	150 000 CEZ AS 3.000% 05/06/2028	146	0,03
EUR	150 000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	152	0,04
EUR	225 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	202	0,05
EUR	150 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	116	0,03
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	83	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,34 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	102	0,02
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	101	0,02
<b>République tchèque – Total</b>		<b>1 745</b>	<b>0,39</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,64 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 <sup>^</sup>	164	0,04
EUR	200 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	193	0,04
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	91	0,02
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	86	0,02
EUR	350 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	348	0,08
EUR	300 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	304	0,07
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	207	0,05
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033 <sup>^</sup>	212	0,05
EUR	200 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 <sup>^</sup>	197	0,05
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	187	0,04
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	96	0,02
EUR	150 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	143	0,03
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	136	0,03
EUR	125 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	117	0,03
EUR	235 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	219	0,05
EUR	125 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	117	0,03
EUR	175 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	177	0,04
EUR	100 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	104	0,02
EUR	200 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	208	0,05
EUR	100 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	105	0,02
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	182	0,04
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	103	0,02
EUR	300 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	271	0,06
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	76	0,02
EUR	100 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	87	0,02
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	96	0,02
EUR	300 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 <sup>^</sup>	284	0,06
EUR	300 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	297	0,07
EUR	125 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	126	0,03
EUR	100 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	102	0,02
EUR	200 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	208	0,05
EUR	150 000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	150	0,03
EUR	100 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	104	0,02
EUR	150 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	155	0,04
EUR	100 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	103	0,02
EUR	125 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	132	0,03
EUR	100 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	102	0,02
EUR	125 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	129	0,03
<b>Danemark – Total</b>		<b>6 118</b>	<b>1,38</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	175 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	148	0,03
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 <sup>^</sup>	76	0,02
EUR	250 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	181	0,04
EUR	175 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 <sup>^</sup>	128	0,03
EUR	150 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	115	0,03
EUR	200 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	193	0,04
EUR	200 000 Elenia Verko Oyj 0.375% 06/02/2027	182	0,04
EUR	300 000 Fortum Oyj 1.625% 27/02/2026	289	0,07
EUR	200 000 Fortum Oyj 2.125% 27/02/2029	189	0,04
EUR	250 000 Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	256	0,06
EUR	100 000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	106	0,02
EUR	100 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100	0,02
EUR	100 000 Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	104	0,02
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 <sup>^</sup>	89	0,02
EUR	260 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	250	0,06
EUR	125 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	122	0,03
EUR	100 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	100	0,02
EUR	275 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	263	0,06
EUR	325 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	272	0,06
EUR	125 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	118	0,03
EUR	150 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	122	0,03
EUR	200 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	202	0,05
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	103	0,02
EUR	225 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	212	0,05
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028	90	0,02
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	98	0,02
EUR	175 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027 <sup>^</sup>	169	0,04
EUR	200 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	209	0,05
EUR	225 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	196	0,04
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	83	0,02
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	96	0,02
<b>Finlande – Total</b>		<b>4 861</b>	<b>1,10</b>
<b>France (30 juin 2023 : 19,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033	217	0,05
EUR	300 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	286	0,07
EUR	200 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	192	0,04
EUR	100 000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 <sup>^</sup>	113	0,03
EUR	200 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 <sup>^</sup>	164	0,04
EUR	100 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	88	0,02
EUR	200 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	181	0,04
EUR	200 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	161	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026	178	0,04
EUR	200 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 <sup>^</sup>	175	0,04
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	196	0,05
EUR	300 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	286	0,07
EUR	100 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	104	0,02
EUR	200 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	107	0,02
EUR	200 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 <sup>^</sup>	151	0,03
EUR	100 000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 <sup>^</sup>	60	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 <sup>^</sup>	81	0,02
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	186	0,04
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	191	0,04
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	273	0,06
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	391	0,09
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	96	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	97	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	299	0,07
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	198	0,05
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 <sup>^</sup>	395	0,09
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	428	0,10
EUR	200 000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	192	0,04
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 0.625% 21/06/2024	98	0,02
EUR	200 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	201	0,05
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	102	0,02
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	194	0,04
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% <sup>#</sup>	197	0,05
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	257	0,06
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	273	0,06
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 <sup>^</sup>	341	0,08
EUR	250 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	243	0,06
EUR	375 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	369	0,08
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	97	0,02
EUR	400 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 <sup>^</sup>	378	0,09
EUR	250 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	248	0,06
EUR	169 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	167	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	176	0,04
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	94	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	198	0,05
EUR	500 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035 <sup>^</sup>	514	0,12

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	211	0,05
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	177	0,04
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	91	0,02
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	198	0,05
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	107	0,02
EUR	300 000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025	288	0,07
EUR	200 000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	195	0,04
EUR	200 000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	178	0,04
EUR	300 000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	290	0,07
EUR	100 000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	95	0,02
EUR	300 000 Caggemini SE 2.000% 15/04/2029 <sup>^</sup>	287	0,07
EUR	300 000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032	284	0,06
EUR	100 000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024	99	0,02
EUR	200 000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	207	0,05
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	101	0,02
EUR	225 000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	223	0,05
EUR	100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	93	0,02
EUR	175 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	170	0,04
EUR	100 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	97	0,02
EUR	300 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	290	0,07
EUR	200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	192	0,04
EUR	300 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	294	0,07
EUR	200 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030	204	0,05
EUR	200 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	208	0,05
EUR	100 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	106	0,02
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 0.625% 15/03/2024	199	0,05
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	292	0,07
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	191	0,04
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	284	0,06
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	195	0,04
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	95	0,02
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	277	0,06
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	192	0,04
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	196	0,05
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	96	0,02
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	204	0,05
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	203	0,05
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	207	0,05
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 0.375% 08/03/2028 <sup>^</sup>	88	0,02
EUR	200 000 CNP Assurances SACA 1.250% 27/01/2029	176	0,04
EUR	200 000 CNP Assurances SACA 1.875% 12/10/2053	157	0,04
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 5.250% 18/07/2053	103	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	195	0,04
EUR	400 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	372	0,08
EUR	300 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	271	0,06
EUR	200 000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	174	0,04
EUR	100 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	82	0,02
EUR	100 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	94	0,02
EUR	200 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 <sup>^</sup>	177	0,04
EUR	100 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 <sup>^</sup>	96	0,02
EUR	100 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	104	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	163	0,04
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 <sup>^</sup>	263	0,06
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	278	0,06
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% <sup>#</sup>	99	0,02
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% <sup>#</sup>	99	0,02
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	302	0,07
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	110	0,03
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	290	0,07
EUR	400 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	370	0,08
EUR	560 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	543	0,12
EUR	300 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	315	0,07
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	100	0,02
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	193	0,04
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	99	0,02
EUR	250 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	246	0,06
EUR	125 000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	123	0,03
EUR	100 000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	99	0,02
EUR	175 000 Crown European Holdings SA 4.750% 15/03/2029	178	0,04
EUR	125 000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	129	0,03
EUR	300 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	283	0,06
EUR	300 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	263	0,06
EUR	300 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	281	0,06
EUR	400 000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	390	0,09
EUR	100 000 Danone SA 1.000% <sup>#</sup>	91	0,02
EUR	200 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	195	0,04
EUR	400 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028	372	0,08
EUR	100 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	99	0,02
EUR	100 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	100	0,02
EUR	300 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	308	0,07
EUR	300 000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	312	0,07
EUR	150 000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	140	0,03
EUR	500 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	473	0,11
EUR	600 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	471	0,11
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	161	0,04
EUR	500 000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030	460	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049 <sup>^</sup>	265	0,06
EUR	200 000 Electricite de France SA 3.000% <sup>#</sup>	182	0,04
EUR	300 000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027	306	0,07
EUR	150 000 Electricite de France SA 4.000% 12/11/2025	153	0,04
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	309	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.250% 25/01/2032	314	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	317	0,07
EUR	700 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	703	0,16
EUR	400 000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	429	0,10
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	315	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034	324	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 5.000% <sup>#</sup>	299	0,07
EUR	300 000 Electricite de France SA 5.375% <sup>#</sup>	300	0,07
EUR	200 000 Electricite de France SA 5.625% 21/02/2033	235	0,05
EUR	100 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	96	0,02
EUR	100 000 Elis SA 1.625% 03/04/2028	92	0,02
EUR	100 000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	98	0,02
EUR	200 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	202	0,05
EUR	300 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	293	0,07
EUR	100 000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024	100	0,02
EUR	200 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	194	0,04
EUR	200 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 <sup>^</sup>	194	0,04
EUR	100 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	99	0,02
EUR	300 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	304	0,07
EUR	200 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	182	0,04
EUR	300 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	274	0,06
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	182	0,04
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	171	0,04
EUR	200 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	167	0,04
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	95	0,02
EUR	200 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036 <sup>^</sup>	149	0,03
EUR	100 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	67	0,02
EUR	300 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	293	0,07
EUR	300 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	279	0,06
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 <sup>^</sup>	184	0,04
EUR	200 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	145	0,03
EUR	200 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	188	0,04
EUR	100 000 Engie SA 1.500% <sup>^</sup> #	88	0,02
EUR	100 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	81	0,02
EUR	100 000 Engie SA 1.625% <sup>#</sup>	96	0,02
EUR	300 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028 <sup>^</sup>	284	0,06
EUR	100 000 Engie SA 1.875% <sup>#</sup>	83	0,02
EUR	100 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	88	0,02
EUR	200 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	166	0,04
EUR	200 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032	183	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	294	0,07
EUR	200 000 Engie SA 3.250% <sup>#</sup>	197	0,05
EUR	100 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	102	0,02
EUR	100 000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	101	0,02
EUR	200 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	205	0,05
EUR	300 000 Engie SA 3.875% 06/01/2031	310	0,07
EUR	100 000 Engie SA 3.875% 06/12/2033	103	0,02
EUR	300 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	312	0,07
EUR	300 000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	318	0,07
EUR	300 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	314	0,07
EUR	300 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	323	0,07
EUR	200 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	203	0,05
EUR	200 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 <sup>^</sup>	149	0,03
EUR	200 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	188	0,04
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 <sup>^</sup>	86	0,02
EUR	200 000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024	197	0,05
EUR	255 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	240	0,05
EUR	100 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029 <sup>^</sup>	91	0,02
EUR	150 000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025	147	0,03
EUR	325 000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027	310	0,07
EUR	250 000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	244	0,06
EUR	200 000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 <sup>^</sup>	195	0,04
EUR	200 000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026	212	0,05
EUR	350 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	346	0,08
EUR	200 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	161	0,04
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	88	0,02
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	171	0,04
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	187	0,04
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	180	0,04
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	98	0,02
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	97	0,02
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 <sup>^</sup>	205	0,05
EUR	175 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	152	0,04
EUR	200 000 ICADE 0.625% 18/01/2031 <sup>^</sup>	158	0,04
EUR	100 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	85	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	95	0,02
EUR	100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	93	0,02
EUR	200 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	186	0,04
EUR	200 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	191	0,04
EUR	100 000 iliad SA 1.875% 25/04/2025	97	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	183	0,04
EUR	200 000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	191	0,04
EUR	200 000 iliad SA 5.375% 14/06/2027	205	0,05
EUR	300 000 iliad SA 5.375% 15/02/2029	307	0,07
EUR	200 000 iliad SA 5.625% 15/02/2030	207	0,05
EUR	200 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	187	0,04
EUR	100 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	98	0,02
EUR	100 000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029	102	0,02
EUR	200 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	186	0,04
EUR	200 000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030	208	0,05
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	87	0,02
EUR	200 000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	197	0,05
EUR	200 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 <sup>^</sup>	196	0,05
EUR	100 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	105	0,02
EUR	200 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 <sup>^</sup>	166	0,04
EUR	100 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	83	0,02
EUR	200 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	169	0,04
EUR	200 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	171	0,04
EUR	200 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	196	0,05
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	97	0,02
EUR	300 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	281	0,06
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.500% 17/06/2026	191	0,04
EUR	200 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031 <sup>^</sup>	164	0,04
EUR	300 000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	264	0,06
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.875% 26/01/2031	93	0,02
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	98	0,02
EUR	300 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	276	0,06
EUR	200 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	181	0,04
EUR	200 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028	189	0,04
EUR	100 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	99	0,02
EUR	200 000 La Banque Postale SA 4.375% 17/01/2030	206	0,05
EUR	100 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034 <sup>^</sup>	105	0,02
EUR	100 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031	86	0,02
EUR	250 000 La Mondiale SAM 5.050% <sup>#</sup>	250	0,06
EUR	100 000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	97	0,02
EUR	100 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	99	0,02
EUR	100 000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	100	0,02
EUR	100 000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 <sup>^</sup>	104	0,02
EUR	300 000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	310	0,07
EUR	100 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	91	0,02
EUR	100 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027	90	0,02
EUR	200 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	154	0,04
EUR	100 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	90	0,02
EUR	200 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	212	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	279	0,06
EUR	300 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	278	0,06
EUR	100 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	86	0,02
EUR	300 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	245	0,06
EUR	300 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	240	0,05
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 <sup>^</sup>	159	0,04
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	94	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	194	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	193	0,04
EUR	400 000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	394	0,09
EUR	300 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027 <sup>^</sup>	284	0,06
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	283	0,06
EUR	100 000 Orange SA 1.375% <sup>#</sup>	85	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	184	0,04
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	217	0,05
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	96	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	181	0,04
EUR	100 000 Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	93	0,02
EUR	200 000 Orange SA 1.750% <sup>^/#</sup>	177	0,04
EUR	300 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	281	0,06
EUR	400 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	384	0,09
EUR	200 000 Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	194	0,04
EUR	100 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	96	0,02
EUR	200 000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	200	0,05
EUR	300 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 <sup>^</sup>	313	0,07
EUR	100 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	106	0,02
EUR	275 000 Orange SA 5.000% <sup>^/#</sup>	280	0,06
EUR	300 000 Orange SA 5.375% <sup>^/#</sup>	313	0,07
EUR	425 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	595	0,14
EUR	100 000 Orano SA 2.750% 08/03/2028	97	0,02
EUR	100 000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	99	0,02
EUR	250 000 Orano SA 4.875% 23/09/2024	251	0,06
EUR	200 000 Orano SA 5.375% 15/05/2027	209	0,05
EUR	150 000 Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028	144	0,03
EUR	100 000 Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027	107	0,02
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	85	0,02
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	92	0,02
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	85	0,02
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	291	0,07
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	278	0,06
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 <sup>^</sup>	97	0,02
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	278	0,06
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	99	0,02
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	101	0,02
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	205	0,05
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	209	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	208	0,05
EUR	200 000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	165	0,04
EUR	200 000 Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030	165	0,04
EUR	175 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	206	0,05
EUR	100 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	98	0,02
EUR	150 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	143	0,03
EUR	179 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	167	0,04
EUR	200 000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	199	0,05
EUR	176 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	172	0,04
EUR	150 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	143	0,03
EUR	265 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	254	0,06
EUR	200 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	198	0,05
EUR	225 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	226	0,05
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 <sup>†</sup>	205	0,05
EUR	200 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 <sup>†</sup>	204	0,05
EUR	225 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	231	0,05
EUR	117 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	122	0,03
EUR	225 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	236	0,05
EUR	125 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	132	0,03
EUR	250 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	263	0,06
EUR	100 000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	99	0,02
EUR	150 000 Renault SA 1.000% 28/11/2025	143	0,03
EUR	100 000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 <sup>†</sup>	91	0,02
EUR	300 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	288	0,07
EUR	200 000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	191	0,04
EUR	300 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	290	0,07
EUR	100 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	96	0,02
EUR	200 000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 <sup>†</sup>	191	0,04
EUR	100 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	94	0,02
EUR	175 000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	163	0,04
EUR	100 000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030	104	0,02
EUR	200 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	193	0,04
EUR	100 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	97	0,02
EUR	200 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 <sup>†</sup>	197	0,05
EUR	125 000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	112	0,03
EUR	150 000 SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026	145	0,03
EUR	125 000 SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	115	0,03
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	90	0,02
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	194	0,04
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	96	0,02
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	173	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	275	0,06
EUR	500 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	460	0,10
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	188	0,04
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	181	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	171	0,04
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	281	0,06
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	291	0,07
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	289	0,07
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	184	0,04
EUR	600 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	598	0,14
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	258	0,06
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	278	0,06
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	363	0,08
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	283	0,06
EUR	300 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	295	0,07
EUR	400 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	406	0,09
EUR	300 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 <sup>†</sup>	312	0,07
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	209	0,05
EUR	200 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	207	0,05
EUR	300 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033 <sup>†</sup>	320	0,07
EUR	200 000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	200	0,05
EUR	225 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	217	0,05
EUR	200 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	189	0,04
EUR	150 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	138	0,03
EUR	275 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	250	0,06
EUR	100 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	98	0,02
EUR	300 000 Sogecap SA 4.125% <sup>#</sup>	295	0,07
EUR	100 000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	108	0,03
EUR	200 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	195	0,04
EUR	200 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	191	0,04
EUR	200 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	188	0,04
EUR	300 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	280	0,06
EUR	100 000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	107	0,02
EUR	200 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	212	0,05
EUR	300 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	331	0,08
EUR	200 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	174	0,04
EUR	100 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	97	0,02
EUR	100 000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	105	0,02
EUR	100 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027	89	0,02
EUR	300 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	291	0,07
EUR	100 000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 <sup>†</sup>	100	0,02
EUR	200 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	209	0,05
EUR	200 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	212	0,05
EUR	200 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	169	0,04
EUR	100 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	98	0,02
EUR	100 000 Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027	100	0,02
EUR	100 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028	106	0,02
EUR	150 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	153	0,04
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029	86	0,02
EUR	200 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 <sup>†</sup>	192	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 <sup>^</sup>	183	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	90	0,02
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	145	0,03
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	160	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 <sup>^</sup>	97	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	187	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	192	0,04
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	142	0,03
EUR	150 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 <sup>^</sup>	144	0,03
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	264	0,06
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	253	0,06
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	164	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 <sup>^</sup>	187	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	91	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 <sup>^</sup>	170	0,04
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	65	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	90	0,02
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 <sup>^</sup>	266	0,06
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 <sup>^</sup>	83	0,02
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 <sup>^</sup>	82	0,02
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	196	0,05
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 <sup>^</sup>	164	0,04
EUR	225 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	221	0,05
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>^</sup>	194	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>#</sup>	176	0,04
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	206	0,05
EUR	300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% <sup>^/#</sup>	299	0,07
EUR	200 000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028 <sup>^</sup>	175	0,04
EUR	100 000	Valeo SE 1.500% 18/06/2025	96	0,02
EUR	100 000	Valeo SE 1.625% 18/03/2026	96	0,02
EUR	200 000	Valeo SE 3.250% 22/01/2024	200	0,05
EUR	200 000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	207	0,05
EUR	200 000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029	214	0,05
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	279	0,06
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	274	0,06
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	83	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	169	0,04
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	167	0,04
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	200	0,05
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	90	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	97	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	95	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	94	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	186	0,04
EUR	400 000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 <sup>^</sup>	326	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,06 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	96	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	93	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	188	0,04
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.625% <sup>#</sup>	92	0,02
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	91	0,02
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	195	0,04
EUR	300 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	280	0,06
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	210	0,05
EUR	220 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	273	0,06
EUR	100 000	Verallia SA 1.625% 14/05/2028	93	0,02
EUR	200 000	Verallia SA 1.875% 10/11/2031	176	0,04
EUR	200 000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	192	0,04
EUR	300 000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 <sup>^</sup>	293	0,07
EUR	200 000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 <sup>^</sup>	189	0,04
EUR	100 000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	98	0,02
EUR	100 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027 <sup>^</sup>	97	0,02
EUR	200 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	180	0,04
EUR	100 000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 <sup>^</sup>	99	0,02
EUR	200 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	195	0,04
EUR	225 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	220	0,05
EUR	275 000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	284	0,06
<b>France – Total</b>			<b>89 978</b>	<b>20,31</b>
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)				
Obligations d'entreprise				
EUR	150 000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 <sup>^</sup>	137	0,03
EUR	100 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	95	0,02
EUR	200 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	193	0,04
EUR	200 000	Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	155	0,04
EUR	200 000	Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	202	0,05
EUR	100 000	Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	103	0,02
EUR	300 000	Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	312	0,07
EUR	200 000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	210	0,05
EUR	300 000	Bayer AG 0.050% 12/01/2025	288	0,07
EUR	500 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	490	0,11
EUR	100 000	Bayer AG 0.375% 12/01/2029	86	0,02
EUR	200 000	Bayer AG 0.625% 12/07/2031	158	0,04
EUR	400 000	Bayer AG 0.750% 06/01/2027	371	0,08
EUR	200 000	Bayer AG 1.000% 12/01/2036	141	0,03
EUR	500 000	Bayer AG 1.125% 06/01/2030	430	0,10
EUR	500 000	Bayer AG 1.375% 06/07/2032	408	0,09
EUR	400 000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	383	0,09
EUR	200 000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	180	0,04
EUR	50 000	Bayer AG 4.000% 26/08/2026	51	0,01
EUR	200 000	Bayer AG 4.250% 26/08/2029	207	0,05



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	475 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	495	0,11
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	86	0,02
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	164	0,04
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	97	0,02
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	180	0,04
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	192	0,04
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	202	0,05
EUR	200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	190	0,04
EUR	100 000 Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024	99	0,02
EUR	100 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	87	0,02
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	97	0,02
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	96	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 <sup>^</sup>	186	0,04
EUR	125 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	124	0,03
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	96	0,02
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	189	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	196	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	200	0,05
EUR	265 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	269	0,06
EUR	200 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	205	0,05
EUR	300 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	314	0,07
EUR	200 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	210	0,05
EUR	230 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 <sup>^</sup>	221	0,05
EUR	50 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	49	0,01
EUR	150 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	152	0,03
EUR	175 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	179	0,04
EUR	125 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	129	0,03
EUR	75 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	72	0,02
EUR	176 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030 <sup>^</sup>	158	0,04
EUR	175 000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	172	0,04
EUR	100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	106	0,02
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% <sup>#</sup>	191	0,04
EUR	300 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% <sup>^/#</sup>	253	0,06
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	280	0,06
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	291	0,07
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 <sup>^</sup>	191	0,04
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	246	0,06
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	469	0,11
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	185	0,04
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	434	0,10
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	282	0,06
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 <sup>^</sup>	392	0,09
EUR	325 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 <sup>^</sup>	320	0,07
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028 <sup>^</sup>	98	0,02
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032 <sup>^</sup>	480	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>^</sup>	203	0,05
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	413	0,09
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 <sup>^</sup>	209	0,05
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	303	0,07
EUR	125 000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	122	0,03
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024	98	0,02
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	98	0,02
EUR	300 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	289	0,07
EUR	400 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	388	0,09
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	194	0,04
EUR	200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	197	0,04
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	89	0,02
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	96	0,02
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	189	0,04
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	181	0,04
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	98	0,02
EUR	125 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	116	0,03
EUR	225 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	194	0,04
EUR	225 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	211	0,05
EUR	200 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	156	0,04
EUR	125 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 <sup>^</sup>	116	0,03
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	96	0,02
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	174	0,04
EUR	257 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	250	0,06
EUR	150 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028	134	0,03
EUR	150 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	141	0,03
EUR	125 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	117	0,03
EUR	175 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	148	0,03
EUR	300 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	274	0,06
EUR	200 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	162	0,04
EUR	125 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	104	0,02
EUR	75 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	66	0,02
EUR	75 000 E.ON SE 0.875% 22/05/2024	74	0,02
EUR	251 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	245	0,06
EUR	175 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	149	0,03
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	161	0,04
EUR	250 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	241	0,05
EUR	200 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 <sup>^</sup>	188	0,04
EUR	149 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	134	0,03
EUR	100 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	99	0,02
EUR	350 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028 <sup>^</sup>	358	0,08
EUR	325 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	336	0,08
EUR	250 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	260	0,06
EUR	171 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	180	0,04
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	85	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	179	0,04
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	93	0,02
EUR	200 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2.125% 31/08/2081	155	0,04
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	158	0,04
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	168	0,04
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	187	0,04
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	98	0,02
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	199	0,05
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	102	0,02
EUR	232 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	226	0,05
EUR	200 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	191	0,04
EUR	111 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	102	0,02
EUR	200 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	193	0,04
EUR	200 000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	176	0,04
EUR	125 000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	97	0,02
EUR	104 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	95	0,02
EUR	210 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	197	0,04
EUR	145 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	126	0,03
EUR	225 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 <sup>^</sup>	194	0,04
EUR	275 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 <sup>^</sup>	279	0,06
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	139	0,03
EUR	249 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	227	0,05
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	81	0,02
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	189	0,04
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	147	0,03
EUR	250 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	244	0,06
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	198	0,05
EUR	150 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	143	0,03
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	102	0,02
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 <sup>^</sup>	107	0,02
EUR	225 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	242	0,05
EUR	125 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	123	0,03
EUR	125 000 Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028	123	0,03
EUR	100 000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	106	0,02
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	92	0,02
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	100	0,02
EUR	100 000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	93	0,02
EUR	350 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	343	0,08
EUR	174 000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024	173	0,04
EUR	200 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	202	0,05
EUR	100 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	91	0,02
EUR	100 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	97	0,02
EUR	80 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	73	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 <sup>^</sup>	129	0,03
EUR	250 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	243	0,06
EUR	100 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	95	0,02
EUR	150 000 INEOS Styrolution Group GmbH 2.250% 16/01/2027 <sup>^</sup>	138	0,03
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	285	0,06
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	278	0,06
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	182	0,04
EUR	200 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	190	0,04
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.200% 09/05/2029 <sup>^</sup>	176	0,04
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 28/09/2026	97	0,02
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	99	0,02
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 <sup>^</sup>	95	0,02
EUR	127 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 <sup>^</sup>	110	0,03
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 <sup>^</sup>	81	0,02
EUR	200 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	193	0,04
EUR	200 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 <sup>^</sup>	183	0,04
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	93	0,02
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	158	0,04
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	90	0,02
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 <sup>^</sup>	174	0,04
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	151	0,03
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 <sup>^</sup>	78	0,02
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	78	0,02
EUR	200 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	170	0,04
EUR	100 000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	97	0,02
EUR	300 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	278	0,06
EUR	100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 <sup>^</sup>	92	0,02
EUR	138 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	136	0,03
EUR	200 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	194	0,04
EUR	149 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	148	0,03
EUR	175 000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	165	0,04
EUR	300 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	292	0,07
EUR	225 000 ProGroup AG 3.000% 31/03/2026	218	0,05
EUR	150 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028 <sup>^</sup>	134	0,03
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031	84	0,02
EUR	150 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	120	0,03
EUR	225 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	220	0,05
EUR	425 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025 <sup>^</sup>	419	0,09
EUR	375 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	363	0,08
EUR	150 000 RWE AG 3.500% 21/04/2075	147	0,03
EUR	150 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	155	0,04
EUR	100 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	104	0,02
EUR	220 000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	218	0,05
EUR	200 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	196	0,04
EUR	184 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	181	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 <sup>^</sup>	193	0,04
EUR	150 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 <sup>^</sup>	147	0,03
EUR	400 000 thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	398	0,09
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	171	0,04
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	74	0,02
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	93	0,02
EUR	250 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	249	0,06
EUR	200 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 <sup>^</sup>	205	0,05
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	109	0,02
EUR	100 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024 <sup>^</sup>	99	0,02
EUR	75 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	72	0,02
EUR	300 000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	299	0,07
EUR	300 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	292	0,07
EUR	400 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	405	0,09
EUR	300 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	309	0,07
EUR	100 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031 <sup>^</sup>	105	0,02
EUR	275 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	264	0,06
EUR	275 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	249	0,06
EUR	325 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	313	0,07
EUR	275 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	227	0,05
EUR	325 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	294	0,07
EUR	229 000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024	225	0,05
EUR	175 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 <sup>^</sup>	171	0,04
EUR	125 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	122	0,03
EUR	125 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025	124	0,03
EUR	200 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	201	0,05
EUR	425 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	416	0,09
EUR	50 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	47	0,01
EUR	275 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	255	0,06
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	173	0,04
EUR	175 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	150	0,03
EUR	325 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	323	0,07
EUR	348 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	339	0,08
EUR	225 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	215	0,05
EUR	250 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	243	0,06
EUR	375 000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	375	0,08
EUR	225 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	230	0,05
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	158	0,04
EUR	175 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	186	0,04
EUR	300 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 <sup>^</sup>	280	0,06
EUR	400 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 <sup>^</sup>	339	0,08
EUR	300 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	268	0,06
EUR	300 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 <sup>^</sup>	247	0,06
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	79	0,02
EUR	300 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 <sup>^</sup>	227	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 10,87 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	228	0,05
EUR	100 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	95	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	130	0,03
EUR	200 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	115	0,03
EUR	300 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	277	0,06
EUR	200 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 <sup>^</sup>	175	0,04
EUR	100 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 <sup>^</sup>	104	0,02
EUR	200 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	211	0,05
EUR	200 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	182	0,04
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	92	0,02
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	183	0,04
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 <sup>^</sup>	95	0,02
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025 <sup>^</sup>	98	0,02
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	193	0,04
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	206	0,05
<b>Allemagne – Total</b>		<b>48 581</b>	<b>10,96</b>
<b>Gibraltar (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	143	0,03
<b>Gibraltar – Total</b>		<b>143</b>	<b>0,03</b>
<b>Grèce (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	175 000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026	167	0,04
EUR	100 000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	94	0,02
EUR	300 000 Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026	298	0,07
<b>Grèce – Total</b>		<b>559</b>	<b>0,13</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	292	0,07
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>292</b>	<b>0,07</b>
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027	271	0,06
EUR	100 000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	85	0,02
EUR	100 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	103	0,02
EUR	175 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	180	0,04
<b>Hongrie – Total</b>		<b>639</b>	<b>0,14</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 NTPC Ltd 2.750% 01/02/2027	95	0,02
<b>Inde - Total</b>		<b>95</b>	<b>0,02</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	81	0,02
EUR	125 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2.875% 25/10/2025	122	0,03
<b>Indonésie - Total</b>		<b>203</b>	<b>0,05</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 2,46 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	183	0,04
EUR	200 000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	198	0,04
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	98	0,02
EUR	250 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	240	0,05
EUR	200 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 <sup>^</sup>	192	0,04
EUR	250 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	250	0,06
EUR	200 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	206	0,05
EUR	300 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	324	0,07
EUR	250 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	269	0,06
EUR	250 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	232	0,05
EUR	250 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 <sup>^</sup>	243	0,05
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	156	0,04
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	209	0,05
EUR	225 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	240	0,05
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	162	0,04
EUR	250 000 CA Auto Bank SPA 0.000% 16/04/2024	247	0,06
EUR	325 000 CA Auto Bank SPA 0.500% 13/09/2024	317	0,07
EUR	175 000 CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	178	0,04
EUR	225 000 CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	232	0,05
EUR	275 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	260	0,06
EUR	250 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	202	0,05
EUR	150 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	111	0,03
EUR	125 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	115	0,03
EUR	235 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	224	0,05
EUR	225 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	231	0,05
EUR	150 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	156	0,04
EUR	225 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	236	0,05
EUR	200 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	185	0,04
EUR	200 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	198	0,04
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	104	0,02
EUR	175 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	155	0,04
EUR	200 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	159	0,04
EUR	175 000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	181	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 juin 2023 : 2,46 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	150 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	135	0,03
EUR	100 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	94	0,02
EUR	46 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	41	0,01
EUR	100 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	81	0,02
EUR	260 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	259	0,06
EUR	194 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	187	0,04
EUR	137 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	130	0,03
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	87	0,02
EUR	250 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	230	0,05
EUR	150 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	120	0,03
EUR	125 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	134	0,03
EUR	175 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	160	0,04
EUR	200 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 <sup>^</sup>	197	0,04
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 <sup>^</sup>	185	0,04
EUR	125 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	113	0,03
EUR	175 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	146	0,03
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	199	0,05
EUR	275 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 <sup>^</sup>	242	0,05
EUR	175 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	148	0,03
EUR	250 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	246	0,06
EUR	100 000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024 <sup>^</sup>	99	0,02
EUR	200 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	211	0,05
EUR	100 000 Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30/06/2029	107	0,02
EUR	300 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	283	0,06
EUR	350 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	346	0,08
EUR	200 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	204	0,05
EUR	125 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	129	0,03
EUR	300 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	295	0,07
EUR	125 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	107	0,02
EUR	175 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	140	0,03
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	94	0,02
EUR	150 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	152	0,03
EUR	150 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	155	0,04
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	101	0,02
<b>Irlande - Total</b>		<b>12 250</b>	<b>2,76</b>
<b>Île de Man (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	125 000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	124	0,03
<b>Île de Man - Total</b>		<b>124</b>	<b>0,03</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 9,46 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	82	0,02
EUR	125 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	117	0,03
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025	98	0,02
EUR	200 000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	204	0,05
EUR	100 000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	80	0,02
EUR	100 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	77	0,02
EUR	150 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	115	0,03
EUR	125 000 A2A SpA 1.500% 16/03/2028	117	0,03
EUR	200 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	196	0,04
EUR	150 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034 <sup>^</sup>	156	0,04
EUR	200 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	210	0,05
EUR	150 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029 <sup>^</sup>	130	0,03
EUR	100 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	94	0,02
EUR	200 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027 <sup>^</sup>	189	0,04
EUR	200 000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028	188	0,04
EUR	250 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	248	0,06
EUR	250 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	256	0,06
EUR	300 000 Acquirente Unico SpA 2.800% 20/02/2026	294	0,07
EUR	179 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	172	0,04
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	86	0,02
EUR	125 000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	123	0,03
EUR	150 000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	154	0,03
EUR	200 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	184	0,04
EUR	175 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	140	0,03
EUR	175 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	154	0,03
EUR	150 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	131	0,03
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	101	0,02
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	201	0,05
EUR	340 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% <sup>#</sup>	338	0,08
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 <sup>^</sup>	205	0,05
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	211	0,05
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	212	0,05
EUR	375 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	389	0,09
EUR	200 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	186	0,04
EUR	375 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	326	0,07
EUR	150 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 <sup>^</sup>	141	0,03
EUR	225 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	188	0,04
EUR	100 000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	100	0,02
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028	92	0,02
EUR	250 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	238	0,05
EUR	275 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	260	0,06
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	97	0,02
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	178	0,04
EUR	450 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	413	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 9,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	199	0,05
EUR	150 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	129	0,03
EUR	150 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	152	0,03
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	206	0,05
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	209	0,05
EUR	300 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	302	0,07
EUR	250 000 Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	244	0,06
EUR	150 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	140	0,03
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024	98	0,02
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	102	0,02
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	105	0,02
EUR	125 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	119	0,03
EUR	150 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024	149	0,03
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	94	0,02
EUR	400 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	389	0,09
EUR	100 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025	98	0,02
EUR	300 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	309	0,07
EUR	200 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	211	0,05
EUR	175 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	170	0,04
EUR	100 000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	103	0,02
EUR	175 000 CDP Reti SpA 5.875% 25/10/2027 <sup>^</sup>	187	0,04
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	93	0,02
EUR	175 000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	180	0,04
EUR	150 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026	135	0,03
EUR	325 000 Enel SpA 1.375% <sup>#</sup>	283	0,06
EUR	325 000 Enel SpA 1.875% <sup>#</sup>	256	0,06
EUR	275 000 Enel SpA 2.250% <sup>^#</sup>	252	0,06
EUR	225 000 Enel SpA 3.375% <sup>#</sup>	214	0,05
EUR	200 000 Enel SpA 3.500% <sup>#</sup>	196	0,04
EUR	250 000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024 <sup>^</sup>	251	0,06
EUR	175 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 <sup>^</sup>	188	0,04
EUR	300 000 Enel SpA 6.375% <sup>#</sup>	313	0,07
EUR	225 000 Enel SpA 6.625% <sup>#</sup>	239	0,05
EUR	200 000 Eni SpA 2.000% <sup>#</sup>	182	0,04
EUR	450 000 Eni SpA 2.625% <sup>#</sup>	431	0,10
EUR	225 000 Eni SpA 2.750% <sup>#</sup>	192	0,04
EUR	425 000 Eni SpA 3.375% <sup>#</sup>	388	0,09
EUR	225 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	203	0,05
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	80	0,02
EUR	150 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	147	0,03
EUR	150 000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027	140	0,03
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	91	0,02
EUR	300 000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	277	0,06
EUR	200 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	198	0,04
EUR	150 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	121	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 9,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	117	0,03
EUR	200 000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029	193	0,04
EUR	125 000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033 <sup>^</sup>	130	0,03
EUR	100 000 Hera SpA 5.200% 29/01/2028	108	0,02
EUR	100 000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025 <sup>^</sup>	102	0,02
EUR	180 000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 5.500% 17/05/2027	162	0,04
EUR	175 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	162	0,04
EUR	175 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 <sup>^</sup>	157	0,04
EUR	300 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	288	0,07
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	235	0,05
EUR	115 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	112	0,03
EUR	175 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	157	0,04
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	246	0,06
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	234	0,05
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	287	0,07
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	300	0,07
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	99	0,02
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 <sup>^</sup>	280	0,06
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	273	0,06
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 <sup>^</sup>	392	0,09
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	248	0,06
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	99	0,02
EUR	125 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 <sup>^</sup>	114	0,03
EUR	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 <sup>^</sup>	325	0,07
EUR	350 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	355	0,08
EUR	275 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	282	0,06
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	207	0,05
EUR	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	342	0,08
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	465	0,11
EUR	450 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	480	0,11
EUR	275 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	294	0,07
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 <sup>^</sup>	161	0,04
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	240	0,05
EUR	100 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 <sup>^</sup>	79	0,02
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	87	0,02
EUR	175 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	149	0,03
EUR	100 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	94	0,02
EUR	300 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	293	0,07
EUR	100 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	88	0,02
EUR	200 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	191	0,04
EUR	175 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	133	0,03
EUR	175 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 <sup>^</sup>	150	0,03
EUR	125 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	104	0,02
EUR	230 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	220	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 9,46 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	187	0,04
EUR	100 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	103	0,02
EUR	200 000 Leonardo SpA 1.500% 07/06/2024 <sup>^</sup>	197	0,04
EUR	250 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	253	0,06
EUR	150 000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	149	0,03
EUR	200 000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	210	0,05
EUR	100 000 Lottomatica SpA 9.750% 30/09/2027 <sup>^</sup>	108	0,02
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	95	0,02
EUR	128 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	118	0,03
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	89	0,02
EUR	150 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	144	0,03
EUR	175 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 <sup>^</sup>	171	0,04
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026	198	0,04
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	206	0,05
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 <sup>^</sup>	104	0,02
EUR	250 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	258	0,06
EUR	200 000 Mediocredito Centrale - Banca Del Mezzogiorno SpA 1.500% 24/10/2024	195	0,04
EUR	150 000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025	145	0,03
EUR	225 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	210	0,05
EUR	300 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	275	0,06
EUR	250 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 <sup>^</sup>	237	0,05
EUR	100 000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024	98	0,02
EUR	300 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>^</sup>	264	0,06
EUR	100 000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 <sup>^</sup>	105	0,02
EUR	150 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	156	0,04
EUR	200 000 Poste Italiane SpA 0.000% 10/12/2024	193	0,04
EUR	100 000 Poste Italiane SpA 0.500% 10/12/2028	86	0,02
EUR	200 000 SACE SpA 3.875% <sup>#</sup>	188	0,04
EUR	225 000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	222	0,05
EUR	125 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	119	0,03
EUR	100 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	86	0,02
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 <sup>^</sup>	82	0,02
EUR	300 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 <sup>^</sup>	262	0,06
EUR	300 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	255	0,06
EUR	325 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026 <sup>^</sup>	306	0,07
EUR	150 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	116	0,03
EUR	160 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	155	0,04
EUR	150 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	121	0,03
EUR	200 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	188	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 9,46 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029	103	0,02
EUR	150 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	142	0,03
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	86	0,02
EUR	125 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	103	0,02
EUR	125 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	102	0,02
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	95	0,02
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	182	0,04
EUR	350 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	330	0,07
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	204	0,05
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033 <sup>1</sup>	206	0,05
EUR	150 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	151	0,03
EUR	305 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	287	0,07
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	288	0,07
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	178	0,04
EUR	275 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	227	0,05
EUR	500 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	464	0,10
EUR	350 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	340	0,08
EUR	400 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	386	0,09
EUR	150 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	128	0,03
EUR	425 000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	415	0,09
EUR	275 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	268	0,06
EUR	400 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	386	0,09
EUR	325 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 <sup>2</sup>	332	0,08
EUR	275 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	287	0,06
EUR	175 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	183	0,04
EUR	375 000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	375	0,08
EUR	350 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	370	0,08
EUR	300 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	296	0,07
EUR	250 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	244	0,06
EUR	150 000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027	149	0,03
EUR	100 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	98	0,02
EUR	157 000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>3</sup>	149	0,03
EUR	175 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	178	0,04
EUR	100 000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	104	0,02
<b>Italie - Total</b>		<b>40 360</b>	<b>9,11</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 0,88 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.010% 19/04/2024	198	0,05
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	194	0,05
EUR	150 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027 <sup>4</sup>	136	0,03
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	176	0,04
EUR	150 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	144	0,03
EUR	400 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	390	0,09
EUR	150 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	144	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 0,88 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	98	0,02
EUR	200 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	186	0,04
EUR	200 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	193	0,04
EUR	125 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	112	0,03
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	100	0,02
EUR	300 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	297	0,07
EUR	175 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	162	0,04
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	178	0,04
EUR	225 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	192	0,04
EUR	300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 <sup>5</sup>	238	0,05
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	391	0,09
EUR	400 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	394	0,09
<b>Japon - Total</b>		<b>3 923</b>	<b>0,89</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,48 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	250 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	243	0,05
EUR	100 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	93	0,02
EUR	185 000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024	180	0,04
EUR	125 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	119	0,03
EUR	250 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	244	0,06
EUR	100 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	101	0,02
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	97	0,02
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 <sup>6</sup>	178	0,04
EUR	175 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	153	0,03
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	168	0,04
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	213	0,05
<b>Jersey - Total</b>		<b>1 789</b>	<b>0,40</b>
<b>Lituanie (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Akropolis Group Uab 2.875% 02/06/2026	90	0,02
<b>Lituanie - Total</b>		<b>90</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 3,73 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	86	0,02
EUR	200 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 <sup>7</sup>	160	0,04
EUR	114 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026	114	0,03
EUR	200 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 <sup>8</sup>	192	0,04
EUR	100 000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	100	0,02
EUR	175 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026	180	0,04
EUR	300 000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	252	0,06
EUR	200 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	160	0,04
EUR	200 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	185	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 3,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	95	0,02
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	78	0,02
EUR	100 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 <sup>^</sup>	89	0,02
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625%#	63	0,01
EUR	300 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	243	0,06
EUR	150 000 Aroundtown SA 2.875%#	52	0,01
EUR	200 000 Aroundtown SA 3.375%#	82	0,02
EUR	325 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	286	0,06
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	95	0,02
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	77	0,02
EUR	225 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	154	0,03
EUR	225 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	229	0,05
EUR	175 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	146	0,03
EUR	150 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	141	0,03
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	179	0,04
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	84	0,02
EUR	250 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	219	0,05
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030	80	0,02
EUR	150 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	126	0,03
EUR	135 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	135	0,03
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	96	0,02
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	183	0,04
EUR	200 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	176	0,04
EUR	150 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	124	0,03
EUR	175 000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	173	0,04
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 <sup>^</sup>	182	0,04
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	195	0,04
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	191	0,04
EUR	100 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	97	0,02
EUR	175 000 ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028	154	0,04
EUR	225 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	117	0,03
EUR	225 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	165	0,04
EUR	250 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 <sup>^</sup>	142	0,03
EUR	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	83	0,02
EUR	125 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	117	0,03
EUR	100 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029	83	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 3,73 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	175 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	140	0,03
EUR	125 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	115	0,03
EUR	100 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	88	0,02
EUR	150 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 <sup>^</sup>	164	0,04
EUR	300 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	244	0,06
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	101	0,02
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	105	0,02
EUR	200 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	168	0,04
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	92	0,02
EUR	200 000 Grand City Properties SA 1.500%#	90	0,02
EUR	300 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	271	0,06
EUR	125 000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	92	0,02
EUR	325 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 <sup>^</sup>	307	0,07
EUR	78 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	75	0,02
EUR	325 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	316	0,07
EUR	175 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 <sup>^</sup>	167	0,04
EUR	200 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	198	0,04
EUR	125 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	133	0,03
EUR	200 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	184	0,04
EUR	100 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	83	0,02
EUR	225 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	204	0,05
EUR	125 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	116	0,03
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	249	0,06
EUR	255 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	207	0,05
EUR	175 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 <sup>^</sup>	148	0,03
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	78	0,02
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	195	0,04
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	138	0,03
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	145	0,03
EUR	150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	148	0,03
EUR	150 000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	139	0,03
EUR	175 000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	172	0,04
EUR	275 000 Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	268	0,06
EUR	103 000 Logicor Financing Sarl 0.875% 14/01/2031	79	0,02
EUR	150 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	140	0,03
EUR	275 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	252	0,06
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	85	0,02
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034 <sup>^</sup>	156	0,04
EUR	250 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	242	0,05
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	190	0,04



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 3,73 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026	97	0,02
EUR	125 000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	123	0,03
EUR	100 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	94	0,02
EUR	100 000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	98	0,02
EUR	125 000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	116	0,03
EUR	125 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	110	0,03
EUR	200 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	173	0,04
EUR	300 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	241	0,05
EUR	100 000 Samsonte Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	98	0,02
EUR	175 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	149	0,03
EUR	175 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	168	0,04
EUR	100 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	93	0,02
EUR	150 000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	150	0,03
EUR	100 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	90	0,02
EUR	225 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	214	0,05
EUR	125 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	123	0,03
EUR	200 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	196	0,04
EUR	100 000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025	99	0,02
EUR	100 000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028	106	0,02
EUR	200 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	190	0,04
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.000% 14/06/2024	196	0,04
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 10/11/2024	97	0,02
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	382	0,09
EUR	300 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	261	0,06
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033	160	0,04
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	202	0,05
EUR	300 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	308	0,07
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026	102	0,02
EUR	193 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 <sup>^</sup>	171	0,04
EUR	110 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	101	0,02
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>17 552</b>	<b>3,96</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	196	0,04
EUR	125 000 Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028 <sup>^</sup>	111	0,03
EUR	250 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024 <sup>^</sup>	249	0,06
<b>Mexique – Total</b>		<b>556</b>	<b>0,13</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 <sup>^</sup>	255	0,06
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	369	0,08
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 <sup>^</sup>	165	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	291	0,07
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	243	0,06
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	195	0,04
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	195	0,04
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	205	0,05
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	415	0,09
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	518	0,12
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 <sup>^</sup>	322	0,07
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	206	0,05
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	105	0,02
EUR	200 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	189	0,04
EUR	100 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	100	0,02
EUR	200 000 Achmea BV 4.250% <sup>#</sup>	198	0,04
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 <sup>^</sup>	89	0,02
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	83	0,02
EUR	200 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	173	0,04
EUR	100 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	87	0,02
EUR	225 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	174	0,04
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028	86	0,02
EUR	175 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	144	0,03
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	96	0,02
EUR	150 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	141	0,03
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	90	0,02
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	98	0,02
EUR	150 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 <sup>^</sup>	135	0,03
EUR	200 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	207	0,05
EUR	150 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	145	0,03
EUR	150 000 Alliander NV 1.625% <sup>^/#</sup>	143	0,03
EUR	325 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	314	0,07
EUR	325 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 <sup>^</sup>	304	0,07
EUR	200 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 <sup>^</sup>	181	0,04
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	87	0,02
EUR	150 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	155	0,04
EUR	100 000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	93	0,02
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	93	0,02
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	101	0,02
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	101	0,02
EUR	350 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	394	0,09
EUR	175 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	167	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	210 000	BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	207 0,05
EUR	200 000	BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	199 0,05
EUR	200 000	BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	210 0,05
EUR	600 000	Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	571 0,13
EUR	500 000	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	458 0,10
EUR	175 000	Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029	182 0,04
EUR	100 000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	85 0,02
EUR	225 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	217 0,05
EUR	100 000	CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	97 0,02
EUR	100 000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	87 0,02
EUR	100 000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	80 0,02
EUR	150 000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	130 0,03
EUR	200 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	187 0,04
EUR	250 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	225 0,05
EUR	200 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	196 0,04
EUR	150 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	149 0,03
EUR	200 000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027 <sup>^</sup>	194 0,04
EUR	200 000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 <sup>^</sup>	193 0,04
EUR	225 000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	220 0,05
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	200 0,05
EUR	275 000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	250 0,06
EUR	125 000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	125 0,03
EUR	175 000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	165 0,04
EUR	150 000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	135 0,03
EUR	100 000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	89 0,02
EUR	200 000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	185 0,04
EUR	175 000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	144 0,03
EUR	100 000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	77 0,02
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	97 0,02
EUR	200 000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	191 0,04
EUR	200 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	203 0,05
EUR	100 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	103 0,02
EUR	250 000	Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	232 0,05
EUR	100 000	Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028	87 0,02
EUR	125 000	Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031	104 0,02
EUR	200 000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	208 0,05
EUR	100 000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	99 0,02
EUR	200 000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	184 0,04
EUR	100 000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	87 0,02
EUR	200 000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	188 0,04
EUR	100 000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	96 0,02
EUR	100 000	de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	103 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000	de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	104 0,02
EUR	150 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	146 0,03
EUR	335 000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	334 0,08
EUR	138 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	133 0,03
EUR	275 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	267 0,06
EUR	300 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 <sup>^</sup>	288 0,07
EUR	500 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	474 0,11
EUR	275 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 <sup>^</sup>	266 0,06
EUR	150 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 <sup>^</sup>	149 0,03
EUR	225 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	231 0,05
EUR	201 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	270 0,06
EUR	225 000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	213 0,05
EUR	175 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	139 0,03
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	167 0,04
EUR	175 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	152 0,03
EUR	250 000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	196 0,04
EUR	250 000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	203 0,05
EUR	200 000	Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>	186 0,04
EUR	225 000	Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>	214 0,05
EUR	213 000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	206 0,05
EUR	245 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	230 0,05
EUR	250 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	232 0,05
EUR	125 000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	121 0,03
EUR	369 000	E.ON International Finance BV 3.000% 17/01/2024	369 0,08
EUR	275 000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	327 0,07
EUR	300 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 <sup>^</sup>	280 0,06
EUR	225 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	209 0,05
EUR	160 000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	159 0,04
EUR	106 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	100 0,02
EUR	375 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	362 0,08
EUR	100 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	98 0,02
EUR	300 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	280 0,06
EUR	270 000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	265 0,06
EUR	175 000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	181 0,04
EUR	75 000	EnBW International Finance BV 0.125% 01/03/2028	67 0,02
EUR	150 000	EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030	124 0,03
EUR	100 000	EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	78 0,02
EUR	150 000	EnBW International Finance BV 0.625% 17/04/2025	144 0,03
EUR	125 000	EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026	123 0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 3.500% 24/07/2028	203	0,05
EUR	175 000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	180	0,04
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	206	0,05
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	210	0,05
EUR	250 000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	264	0,06
EUR	250 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	253	0,06
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	257	0,06
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	245	0,06
EUR	400 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	371	0,08
EUR	275 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	248	0,06
EUR	350 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	331	0,07
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	228	0,05
EUR	250 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	215	0,05
EUR	400 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	335	0,08
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	169	0,04
EUR	275 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	207	0,05
EUR	275 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	196	0,04
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	294	0,07
EUR	325 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	309	0,07
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 <sup>†</sup>	155	0,04
EUR	175 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	137	0,03
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	191	0,04
EUR	275 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	267	0,06
EUR	300 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	295	0,07
EUR	250 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	258	0,06
EUR	175 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	181	0,04
EUR	200 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	206	0,05
EUR	100 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	87	0,02
EUR	200 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	199	0,05
EUR	175 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	163	0,04
EUR	225 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	187	0,04
EUR	200 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	193	0,04
EUR	125 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	114	0,03
EUR	125 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	94	0,02
EUR	150 000 Ferrovia SE 4.375% 13/09/2030	158	0,04
EUR	175 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	158	0,04
EUR	100 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	92	0,02
EUR	250 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 <sup>†</sup>	209	0,05
EUR	150 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 <sup>†</sup>	160	0,04
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	192	0,04
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	184	0,04
EUR	250 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	222	0,05
EUR	325 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	306	0,07
EUR	125 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	111	0,03
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	131	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 <sup>†</sup>	161	0,04
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	158	0,04
EUR	150 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	94	0,02
EUR	225 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	214	0,05
EUR	365 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	345	0,08
EUR	225 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	191	0,04
EUR	125 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	119	0,03
EUR	225 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029	208	0,05
EUR	125 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	122	0,03
EUR	225 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031 <sup>†</sup>	206	0,05
EUR	175 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	141	0,03
EUR	225 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 <sup>†</sup>	216	0,05
EUR	300 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	298	0,07
EUR	100 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	100	0,02
EUR	100 000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	102	0,02
EUR	100 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2024	100	0,02
EUR	225 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	235	0,05
EUR	200 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	214	0,05
EUR	100 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	96	0,02
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	193	0,04
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.450% <sup>#</sup>	273	0,06
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.825% <sup>#</sup>	169	0,04
EUR	400 000 Iberdrola International BV 1.874% <sup>#</sup>	376	0,09
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	98	0,02
EUR	500 000 Iberdrola International BV 2.250% <sup>#</sup>	445	0,10
EUR	200 000 Iberdrola International BV 3.250% <sup>#</sup>	197	0,04
EUR	100 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	105	0,02
EUR	250 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033	195	0,04
EUR	250 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	258	0,06
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	90	0,02
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	281	0,06
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	265	0,06
EUR	200 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	193	0,04
EUR	400 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	381	0,09
EUR	300 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	301	0,07
EUR	100 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 <sup>†</sup>	103	0,02
EUR	100 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	96	0,02
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	92	0,02
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	198	0,04
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	97	0,02
EUR	200 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	193	0,04
EUR	300 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	285	0,06
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	155	0,04
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	195	0,04
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	192	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	95	0,02
EUR	100 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	106	0,02
EUR	200 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	216	0,05
EUR	200 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	187	0,04
EUR	200 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	173	0,04
EUR	175 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	157	0,04
EUR	100 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	80	0,02
EUR	100 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	105	0,02
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	95	0,02
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	91	0,02
EUR	310 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	297	0,07
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	85	0,02
EUR	210 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	203	0,05
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 <sup>^</sup>	204	0,05
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	193	0,04
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	163	0,04
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	159	0,04
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	184	0,04
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	104	0,02
EUR	285 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	266	0,06
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	92	0,02
EUR	200 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027	191	0,04
EUR	275 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030	250	0,06
EUR	225 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	207	0,05
EUR	150 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033	134	0,03
EUR	125 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	116	0,03
EUR	250 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	244	0,06
EUR	200 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	187	0,04
EUR	200 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	174	0,04
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	139	0,03
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	86	0,02
EUR	300 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	259	0,06
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	81	0,02
EUR	150 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	127	0,03
EUR	225 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	159	0,04
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	88	0,02
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	264	0,06
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	193	0,04
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	287	0,07
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	191	0,04
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	284	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	188	0,04
EUR	100 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	91	0,02
EUR	150 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	121	0,03
EUR	150 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	141	0,03
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	183	0,04
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	96	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	91	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	99	0,02
EUR	100 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	106	0,02
EUR	200 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	209	0,05
EUR	215 000 NN Group NV 4.500% <sup>!#</sup>	214	0,05
EUR	225 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	225	0,05
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	102	0,02
EUR	351 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	374	0,08
EUR	150 000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025	148	0,03
EUR	200 000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 <sup>^</sup>	209	0,05
EUR	200 000 Phoenix PIB Dutch Finance BV 2.375% 05/08/2025	194	0,04
EUR	100 000 PPF Telecom Group BV 2.125% 31/01/2025	98	0,02
EUR	150 000 PPF Telecom Group BV 3.125% 27/03/2026	147	0,03
EUR	150 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	146	0,03
EUR	100 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	94	0,02
EUR	175 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 <sup>^</sup>	142	0,03
EUR	225 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	194	0,04
EUR	300 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033 <sup>^</sup>	221	0,05
EUR	150 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	114	0,03
EUR	100 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	83	0,02
EUR	250 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	194	0,04
EUR	200 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	195	0,04
EUR	100 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	94	0,02
EUR	100 000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	99	0,02
EUR	175 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	159	0,04
EUR	125 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	105	0,02
EUR	140 000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	139	0,03
EUR	175 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	169	0,04
EUR	141 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	135	0,03
EUR	300 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	312	0,07
EUR	200 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	197	0,04
EUR	250 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 <sup>^</sup>	255	0,06
EUR	200 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	211	0,05
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	292	0,07
EUR	300 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	272	0,06
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	195	0,04
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	98	0,02
EUR	338 000 Repsol International Finance BV 2.500% <sup>#</sup>	315	0,07
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	98	0,02
EUR	108 000 Repsol International Finance BV 3.750% <sup>#</sup>	106	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Repsol International Finance BV 4.247%#	146	0,03
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	199	0,05
EUR	200 000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	212	0,05
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028^	85	0,02
EUR	175 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	143	0,03
EUR	100 000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	94	0,02
EUR	200 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	194	0,04
EUR	150 000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	147	0,03
EUR	225 000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	229	0,05
EUR	325 000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030^	337	0,08
EUR	125 000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	133	0,03
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	204	0,05
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	207	0,05
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	208	0,05
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035^	211	0,05
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	197	0,04
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	194	0,04
EUR	250 000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	248	0,06
EUR	185 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	179	0,04
EUR	150 000 SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	143	0,03
EUR	375 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027^	345	0,08
EUR	325 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029	289	0,07
EUR	100 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	90	0,02
EUR	375 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	302	0,07
EUR	150 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024	149	0,03
EUR	300 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	294	0,07
EUR	300 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	296	0,07
EUR	225 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	210	0,05
EUR	350 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	349	0,08
EUR	416 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	419	0,09
EUR	350 000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	363	0,08
EUR	300 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030^	317	0,07
EUR	300 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	316	0,07
EUR	225 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	214	0,05
EUR	200 000 Syngenta Finance NV 1.250% 10/09/2027	182	0,04
EUR	200 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	198	0,04
EUR	150 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028^	135	0,03
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	120	0,03
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.125% 15/10/2024	97	0,02
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	170	0,04
EUR	175 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	159	0,04
EUR	375 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027	361	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	421	0,10
EUR	150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	150	0,03
EUR	150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6.000% 31/01/2025	151	0,03
EUR	150 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	164	0,04
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	226	0,05
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	100	0,02
EUR	175 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032^	154	0,04
EUR	275 000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	287	0,07
EUR	200 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024	197	0,04
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	278	0,06
EUR	325 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	272	0,06
EUR	200 000 Urenco Finance NV 2.375% 02/12/2024	197	0,04
EUR	150 000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032	150	0,03
EUR	200 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	175	0,04
EUR	175 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	155	0,04
EUR	175 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	165	0,04
EUR	250 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	222	0,05
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	389	0,09
EUR	375 000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#	335	0,08
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.748%#	281	0,06
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	476	0,11
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#	366	0,08
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 4.375%#	362	0,08
EUR	460 000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	455	0,10
EUR	400 000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#	387	0,09
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.500%#	217	0,05
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.875%#	225	0,05
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	82	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	93	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	89	0,02
EUR	300 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	248	0,06
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	119	0,03
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	74	0,02
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024^	195	0,04
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	191	0,04
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	69	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027^	95	0,02
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	84	0,02
EUR	200 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	176	0,04
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027^	92	0,02
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	190	0,04
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	178	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	256	0,06
EUR	125 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	115	0,03
EUR	175 000 Wizz Air Finance Co BV 1.350% 19/01/2024	175	0,04
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	90	0,02
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	96	0,02
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	207	0,05
EUR	200 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	166	0,04
EUR	175 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	160	0,04
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 <sup>a</sup>	95	0,02
EUR	125 000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	123	0,03
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	190	0,04
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	187	0,04
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	183	0,04
EUR	200 000 ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	212	0,05
EUR	175 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	156	0,04
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>76 309</b>	<b>17,22</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	102	0,02
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>102</b>	<b>0,02</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 Adevirta ASA 2.625% 15/11/2025 <sup>a</sup>	148	0,03
EUR	200 000 Adevirta ASA 3.000% 15/11/2027	199	0,05
EUR	250 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	222	0,05
EUR	200 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	193	0,04
EUR	175 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	157	0,04
EUR	175 000 Telenor ASA 0.875% 14/02/2035	137	0,03
EUR	200 000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024	198	0,04
EUR	200 000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	214	0,05
<b>Norvège – Total</b>		<b>1 468</b>	<b>0,33</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,16 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	102	0,02
EUR	225 000 Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 01/11/2027	205	0,05
EUR	200 000 mBank SA 0.966% 21/09/2027	173	0,04
EUR	200 000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028	180	0,04
EUR	100 000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	104	0,02
EUR	150 000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028	127	0,03
EUR	100 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	93	0,02
<b>Pologne – Total</b>		<b>984</b>	<b>0,22</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,23 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	94	0,02
EUR	200 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	187	0,04
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026	103	0,02
EUR	300 000 Caixa Geral de Depositos SA 1.250% 25/11/2024	293	0,07
EUR	200 000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	215	0,05
EUR	300 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 <sup>a</sup>	287	0,06
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	205	0,05
EUR	200 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	178	0,04
<b>Portugal – Total</b>		<b>1 562</b>	<b>0,35</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 POSCO 0.500% 17/01/2024	100	0,02
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>100</b>	<b>0,02</b>
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 <sup>a</sup>	210	0,05
EUR	100 000 RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028	89	0,02
<b>Roumanie – Total</b>		<b>299</b>	<b>0,07</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	150 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	148	0,04
EUR	250 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	236	0,05
<b>Singapour – Total</b>		<b>384</b>	<b>0,09</b>
<b>Slovaquie (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	119 000 Eustream AS 1.625% 25/06/2027	98	0,02
EUR	100 000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	73	0,02
<b>Slovaquie – Total</b>		<b>171</b>	<b>0,04</b>
<b>Slovénie (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	105	0,02
<b>Slovénie – Total</b>		<b>105</b>	<b>0,02</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 7,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	182	0,04
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	104	0,02
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026	102	0,02
EUR	200 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	212	0,05
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	191	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 7,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	94	0,02
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	92	0,02
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	184	0,04
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	289	0,07
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	91	0,02
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	173	0,04
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>†</sup>	282	0,06
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	292	0,07
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	98	0,02
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	190	0,04
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	206	0,05
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	205	0,05
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	90	0,02
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	84	0,02
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	99	0,02
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	211	0,05
EUR	200 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	193	0,04
EUR	200 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	193	0,04
EUR	125 000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	118	0,03
EUR	100 000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026	96	0,02
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	97	0,02
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	191	0,04
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	99	0,02
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	99	0,02
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	292	0,07
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	369	0,08
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>†</sup>	181	0,04
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	285	0,07
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	192	0,04
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	299	0,07
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	291	0,07
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	200	0,05
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 <sup>†</sup>	315	0,07
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 <sup>†</sup>	210	0,05
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	289	0,07
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	194	0,04
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	190	0,04
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	199	0,05
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	99	0,02
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	210	0,05
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	210	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 7,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	204	0,05
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 <sup>†</sup>	172	0,04
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 <sup>†</sup>	284	0,06
EUR	400 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	394	0,09
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	198	0,05
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	397	0,09
EUR	500 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	524	0,12
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	182	0,04
EUR	100 000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	99	0,02
EUR	200 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	188	0,04
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	178	0,04
EUR	200 000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	209	0,05
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	188	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	176	0,04
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	293	0,07
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	91	0,02
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	99	0,02
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	188	0,04
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	186	0,04
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	380	0,09
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	292	0,07
EUR	200 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	193	0,04
EUR	300 000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	300	0,07
EUR	300 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	306	0,07
EUR	300 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	314	0,07
EUR	200 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	213	0,05
EUR	300 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	323	0,07
EUR	300 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	317	0,07
EUR	300 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	317	0,07
EUR	200 000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	196	0,05
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	92	0,02
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	274	0,06
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	267	0,06
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	275	0,06
EUR	300 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	291	0,07
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	92	0,02
EUR	200 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 <sup>†</sup>	175	0,04
EUR	200 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	182	0,04
EUR	200 000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024	200	0,05
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	99	0,02
EUR	200 000 Cepsa Finance SA 2.250% 13/02/2026	195	0,04
EUR	200 000 Critería Caixa SA 0.875% 28/10/2027	183	0,04
EUR	100 000 Critería Caixa SA 1.375% 10/04/2024	99	0,02
EUR	200 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	208	0,05
EUR	225 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	240	0,05
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	159	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 7,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	94	0,02
EUR	100 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	97	0,02
EUR	200 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	189	0,04
EUR	100 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	98	0,02
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	95	0,02
EUR	125 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	134	0,03
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	89	0,02
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	195	0,04
EUR	200 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	192	0,04
EUR	100 000 Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	100	0,02
EUR	125 000 Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	123	0,03
EUR	225 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	219	0,05
EUR	225 000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	211	0,05
EUR	100 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027 <sup>^</sup>	103	0,02
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	289	0,07
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	199	0,05
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	291	0,07
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	192	0,04
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	191	0,04
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 <sup>^</sup>	266	0,06
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% <sup>#</sup>	178	0,04
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	95	0,02
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	304	0,07
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	306	0,07
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	207	0,05
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% <sup>^/</sup> #	201	0,05
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	173	0,04
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 <sup>^</sup>	92	0,02
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	97	0,02
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 <sup>^</sup>	193	0,04
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 <sup>^</sup>	92	0,02
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	98	0,02
EUR	200 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 <sup>^</sup>	194	0,04
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	195	0,04
EUR	200 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	182	0,04
EUR	100 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027 <sup>^</sup>	102	0,02
EUR	200 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	195	0,04
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	91	0,02
EUR	200 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	192	0,04
EUR	100 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	98	0,02
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	169	0,04
EUR	125 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	121	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 7,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	192	0,04
EUR	200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 <sup>^</sup>	158	0,04
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	96	0,02
EUR	200 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	198	0,05
EUR	100 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	80	0,02
EUR	175 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	165	0,04
EUR	300 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	287	0,07
EUR	100 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029 <sup>^</sup>	95	0,02
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625% <sup>#</sup>	101	0,02
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	259	0,06
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	299	0,07
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	373	0,08
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	286	0,07
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	290	0,07
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	292	0,07
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	391	0,09
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 <sup>^</sup>	284	0,06
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 <sup>^</sup>	188	0,04
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 <sup>^</sup>	179	0,04
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	156	0,04
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	91	0,02
EUR	150 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	120	0,03
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	193	0,04
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	288	0,07
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	297	0,07
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	210	0,05
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	94	0,02
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025 <sup>^</sup>	100	0,02
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	103	0,02
EUR	100 000 Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 5.250% 01/04/2026	95	0,02
EUR	100 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	102	0,02
<b>Espagne – Total</b>		<b>32 018</b>	<b>7,23</b>
<b>Suede (30 juin 2023 : 1,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	125 000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	124	0,03
EUR	175 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	170	0,04
EUR	125 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 <sup>^</sup>	108	0,02
EUR	200 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 <sup>^</sup>	183	0,04
EUR	150 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	127	0,03
EUR	275 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	273	0,06
EUR	125 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	119	0,03
EUR	175 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 <sup>^</sup>	150	0,03
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	96	0,02
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	91	0,02



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	94	0,02
EUR	175 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	132	0,03
EUR	130 278 Intrum AB 3.125% 15/07/2024	128	0,03
EUR	250 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	211	0,05
EUR	250 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	233	0,05
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	86	0,02
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	98	0,02
EUR	200 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	196	0,04
EUR	200 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	195	0,04
EUR	100 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	96	0,02
EUR	100 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	103	0,02
EUR	175 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	148	0,03
EUR	125 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	115	0,03
EUR	100 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	100	0,02
EUR	200 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 <sup>^</sup>	209	0,05
EUR	100 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	82	0,02
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	93	0,02
EUR	150 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 <sup>^</sup>	126	0,03
EUR	150 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	135	0,03
EUR	225 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	206	0,05
EUR	100 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 <sup>^</sup>	100	0,02
EUR	175 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 <sup>^</sup>	179	0,04
EUR	200 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	200	0,05
EUR	125 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032 <sup>^</sup>	129	0,03
EUR	175 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	177	0,04
EUR	125 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	124	0,03
EUR	125 000 Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	118	0,03
EUR	125 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	108	0,03
EUR	275 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	258	0,06
EUR	275 000 Vattenfall AB 3.000% 19/03/2077	260	0,06
EUR	150 000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	152	0,03
EUR	250 000 Vattenfall AB 5.375% 29/04/2024	251	0,06
EUR	175 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	171	0,04
EUR	175 000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	174	0,04
EUR	150 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 <sup>^</sup>	142	0,03
EUR	100 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 <sup>^</sup>	101	0,02
	<b>Suède – Total</b>	<b>6 871</b>	<b>1,55</b>
<b>Turquie (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Arcelik AS 3.000% 27/05/2026	95	0,02
	<b>Turquie – Total</b>	<b>95</b>	<b>0,02</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 DP World Ltd 2.375% 25/09/2026 <sup>^</sup>	287	0,07
	<b>Émirats arabes unis – Total</b>	<b>287</b>	<b>0,07</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,33 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029 <sup>^</sup>	104	0,02
EUR	225 000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030	236	0,05
EUR	200 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	186	0,04
EUR	175 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	170	0,04
EUR	175 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	168	0,04
EUR	150 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	156	0,04
EUR	150 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	158	0,04
EUR	150 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031 <sup>^</sup>	160	0,04
EUR	300 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	295	0,07
EUR	250 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	243	0,06
EUR	160 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	147	0,03
EUR	300 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	276	0,06
EUR	175 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	163	0,04
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	126	0,03
EUR	400 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	355	0,08
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	98	0,02
EUR	150 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	145	0,03
EUR	687 000 BP Capital Markets Plc 3.250% <sup>#</sup>	663	0,15
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 3.625% <sup>#</sup>	607	0,14
EUR	200 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	188	0,04
EUR	125 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	132	0,03
EUR	210 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	200	0,05
EUR	234 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 <sup>^</sup>	228	0,05
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	269	0,06
EUR	350 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 <sup>^</sup>	331	0,08
EUR	375 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	363	0,08
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	96	0,02
EUR	275 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	272	0,06
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	100	0,02
EUR	225 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	231	0,05
EUR	175 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	184	0,04
EUR	200 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	215	0,05
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	84	0,02
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	81	0,02
EUR	150 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	157	0,04
EUR	100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	81	0,02
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	218	0,05
EUR	150 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	125	0,03
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	99	0,02
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	181	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 <sup>^</sup>	189	0,04
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2028	97	0,02
EUR	200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	190	0,04
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	232	0,05
EUR	125 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	120	0,03
EUR	200 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	187	0,04
EUR	250 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	257	0,06
EUR	100 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	104	0,02
EUR	100 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	96	0,02
EUR	150 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	144	0,03
EUR	200 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	191	0,04
EUR	350 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	346	0,08
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 <sup>^</sup>	196	0,04
EUR	425 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	457	0,10
EUR	150 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	146	0,03
EUR	280 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	270	0,06
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	99	0,02
EUR	100 000 INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025 <sup>^</sup>	96	0,02
EUR	175 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	169	0,04
EUR	125 000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028 <sup>^</sup>	128	0,03
EUR	100 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 2.500% 15/01/2026	97	0,02
EUR	100 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029 <sup>^</sup>	105	0,02
EUR	175 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	160	0,04
EUR	200 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	194	0,04
EUR	170 000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	167	0,04
EUR	176 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	169	0,04
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	92	0,02
EUR	150 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	131	0,03
EUR	100 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	93	0,02
EUR	150 000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	155	0,04
EUR	150 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	139	0,03
EUR	150 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	149	0,03
EUR	200 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	188	0,04
EUR	150 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	150	0,03
EUR	150 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>	146	0,03
EUR	100 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026	106	0,02
EUR	150 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	152	0,04
EUR	150 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	149	0,03
EUR	250 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	241	0,06
EUR	100 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030	104	0,02
EUR	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	101	0,02
EUR	150 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	154	0,04
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	96	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,33 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	162	0,04
EUR	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	133	0,03
EUR	100 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	89	0,02
EUR	225 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	196	0,04
EUR	200 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	172	0,04
EUR	150 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	115	0,03
EUR	100 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	97	0,02
EUR	125 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	122	0,03
EUR	225 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	214	0,05
EUR	225 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	231	0,05
EUR	300 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	310	0,07
EUR	150 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	132	0,03
EUR	200 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 <sup>^</sup>	210	0,05
EUR	100 000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079	98	0,02
EUR	225 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	204	0,05
EUR	225 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	210	0,05
EUR	175 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	161	0,04
EUR	125 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	112	0,03
EUR	150 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	141	0,03
EUR	150 000 PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	154	0,04
EUR	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	95	0,02
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 <sup>^</sup>	88	0,02
EUR	150 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	142	0,03
EUR	125 000 Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	123	0,03
EUR	100 000 Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028	92	0,02
EUR	150 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	152	0,04
EUR	100 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	103	0,02
EUR	250 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	215	0,05
EUR	150 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	149	0,03
EUR	100 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	106	0,02
EUR	250 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 <sup>^</sup>	242	0,06
EUR	300 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	288	0,07
EUR	100 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	97	0,02
EUR	200 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	189	0,04
EUR	190 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	174	0,04
EUR	100 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	99	0,02
EUR	100 000 SSE Plc 3.125% <sup>#</sup>	95	0,02
EUR	300 000 SSE Plc 4.000% <sup>^/#</sup>	290	0,07
EUR	200 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	209	0,05
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	136	0,03
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	242	0,06
EUR	150 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	149	0,03
EUR	200 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	177	0,04
EUR	100 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	99	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,33 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	175 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	148	0,03
EUR	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	189	0,04
EUR	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	104	0,02
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	170	0,04
EUR	125 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	94	0,02
EUR	175 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	169	0,04
EUR	225 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	212	0,05
EUR	200 000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027	195	0,04
EUR	100 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	91	0,02
EUR	200 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 <sup>^</sup>	159	0,04
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	100	0,02
EUR	275 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	252	0,06
EUR	180 000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	179	0,04
EUR	175 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	166	0,04
EUR	400 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	385	0,09
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	143	0,03
EUR	275 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	246	0,06
EUR	325 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	295	0,07
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	195	0,04
EUR	300 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	280	0,06
EUR	450 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 <sup>^</sup>	441	0,10
EUR	234 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	204	0,05
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	185	0,04
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	98	0,02
EUR	100 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	97	0,02
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>27 054</b>	<b>6,11</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 10,51 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	194	0,04
EUR	275 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027 <sup>^</sup>	265	0,06
EUR	300 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	272	0,06
EUR	309 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	295	0,07
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	91	0,02
EUR	300 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	274	0,06
EUR	260 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	232	0,05
EUR	275 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	239	0,05
EUR	150 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	126	0,03
EUR	150 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	123	0,03
EUR	100 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	80	0,02
EUR	100 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	96	0,02
EUR	200 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	204	0,05
EUR	175 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	184	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 10,51 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	275 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	268	0,06
EUR	100 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	88	0,02
EUR	275 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	258	0,06
EUR	200 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 <sup>^</sup>	174	0,04
EUR	650 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 <sup>^</sup>	610	0,14
EUR	421 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	406	0,09
EUR	250 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	190	0,04
EUR	275 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	248	0,06
EUR	350 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	335	0,08
EUR	485 000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	483	0,11
EUR	350 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 <sup>^</sup>	311	0,07
EUR	250 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	241	0,05
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	86	0,02
EUR	525 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	489	0,11
EUR	200 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	200	0,05
EUR	325 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	327	0,07
EUR	375 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	376	0,09
EUR	300 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	311	0,07
EUR	400 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 <sup>^</sup>	422	0,10
EUR	200 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	205	0,05
EUR	200 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	195	0,04
EUR	100 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 <sup>^</sup>	98	0,02
EUR	250 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	242	0,06
EUR	200 000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024	198	0,05
EUR	175 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	164	0,04
EUR	200 000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	197	0,04
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	193	0,04
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	179	0,04
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	189	0,04
EUR	100 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	97	0,02
EUR	100 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	97	0,02
EUR	150 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	145	0,03
EUR	250 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	242	0,06
EUR	225 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	201	0,05
EUR	300 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	247	0,06
EUR	200 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	183	0,04
EUR	200 000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	197	0,04
EUR	125 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	110	0,03
EUR	225 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028 <sup>^</sup>	232	0,05
EUR	225 000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	227	0,05
EUR	150 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	160	0,04
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	86	0,02
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	95	0,02
EUR	363 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	369	0,08
EUR	150 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029 <sup>^</sup>	157	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 10,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	98	0,02
EUR	150 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	116	0,03
EUR	150 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	157	0,04
EUR	200 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	199	0,05
EUR	100 000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028	105	0,02
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	90	0,02
EUR	325 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	316	0,07
EUR	155 000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	154	0,04
EUR	100 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	95	0,02
EUR	200 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	183	0,04
EUR	150 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	143	0,03
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	183	0,04
EUR	250 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	208	0,05
EUR	150 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 <sup>*</sup>	113	0,03
EUR	100 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	99	0,02
EUR	150 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	148	0,03
EUR	175 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	169	0,04
EUR	100 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	96	0,02
EUR	200 000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15/12/2030	214	0,05
EUR	100 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	100	0,02
EUR	100 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	91	0,02
EUR	150 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	121	0,03
EUR	150 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	140	0,03
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	96	0,02
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	87	0,02
EUR	175 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	138	0,03
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	88	0,02
EUR	425 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	406	0,09
EUR	150 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	142	0,03
EUR	234 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	211	0,05
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	98	0,02
EUR	400 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	378	0,09
EUR	235 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	218	0,05
EUR	125 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	109	0,03
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	94	0,02
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	90	0,02
EUR	300 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	318	0,07
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	97	0,02
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	97	0,02
EUR	175 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	170	0,04
EUR	150 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	148	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 10,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	275 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	283	0,06
EUR	275 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	288	0,07
EUR	150 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	162	0,04
EUR	275 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	266	0,06
EUR	262 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	242	0,06
EUR	100 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	87	0,02
EUR	251 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	268	0,06
EUR	150 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	142	0,03
EUR	200 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	189	0,04
EUR	225 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	232	0,05
EUR	175 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	160	0,04
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	88	0,02
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	190	0,04
EUR	150 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	145	0,03
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	195	0,04
EUR	325 000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	323	0,07
EUR	225 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	232	0,05
EUR	225 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	233	0,05
EUR	175 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	183	0,04
EUR	100 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	92	0,02
EUR	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	97	0,02
EUR	125 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	129	0,03
EUR	175 000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	181	0,04
EUR	210 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	209	0,05
EUR	250 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	237	0,05
EUR	200 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	192	0,04
EUR	250 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	234	0,05
EUR	275 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	251	0,06
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	98	0,02
EUR	125 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	119	0,03
EUR	200 000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	197	0,04
EUR	135 000 Kellanova 1.000% 17/05/2024	133	0,03
EUR	200 000 Kellanova 1.250% 10/03/2025 <sup>^</sup>	195	0,04
EUR	250 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	240	0,05
EUR	100 000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	99	0,02
EUR	450 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	434	0,10
EUR	125 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	123	0,03
EUR	200 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	197	0,04
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	105	0,02
EUR	100 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	97	0,02
EUR	150 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	132	0,03
EUR	200 000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	199	0,05
EUR	200 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	161	0,04
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	95	0,02
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	91	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 10,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	90	0,02
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	190	0,04
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	96	0,02
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	99	0,02
EUR	225 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	218	0,05
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	194	0,04
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	204	0,05
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	208	0,05
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	105	0,02
EUR	225 000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035 <sup>^</sup>	237	0,05
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 <sup>^</sup>	107	0,02
EUR	300 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	290	0,07
EUR	300 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	287	0,07
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	185	0,04
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	181	0,04
EUR	250 000 Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	246	0,06
EUR	275 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	246	0,06
EUR	150 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	121	0,03
EUR	175 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	128	0,03
EUR	200 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	191	0,04
EUR	250 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	221	0,05
EUR	250 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 <sup>^</sup>	240	0,05
EUR	175 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	132	0,03
EUR	100 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 <sup>^</sup>	90	0,02
EUR	100 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	98	0,02
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	87	0,02
EUR	225 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	178	0,04
EUR	200 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	185	0,04
EUR	200 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	214	0,05
EUR	175 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	165	0,04
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	98	0,02
EUR	100 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	84	0,02
EUR	150 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	154	0,04
EUR	125 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	133	0,03
EUR	400 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	405	0,09
EUR	325 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	331	0,08
EUR	350 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	362	0,08
EUR	200 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 <sup>^</sup>	213	0,05
EUR	200 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	199	0,05
EUR	300 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 <sup>^</sup>	274	0,06
EUR	200 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	194	0,04
EUR	200 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 <sup>^</sup>	191	0,04
EUR	100 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 <sup>^</sup>	94	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 10,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	225 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	220	0,05
EUR	225 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	220	0,05
EUR	100 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	99	0,02
EUR	225 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	218	0,05
EUR	100 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	96	0,02
EUR	100 000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	92	0,02
EUR	150 000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	138	0,03
EUR	125 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	124	0,03
EUR	375 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	321	0,07
EUR	100 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	97	0,02
EUR	200 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	188	0,04
EUR	300 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 <sup>^</sup>	290	0,07
EUR	200 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	178	0,04
EUR	175 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	148	0,03
EUR	200 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	193	0,04
EUR	225 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	218	0,05
EUR	150 000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	153	0,04
EUR	125 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	129	0,03
EUR	250 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	262	0,06
EUR	100 000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	85	0,02
EUR	300 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	295	0,07
EUR	150 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	146	0,03
EUR	150 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	156	0,04
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	217	0,05
EUR	225 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	184	0,04
EUR	295 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	286	0,07
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	374	0,08
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	248	0,06
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	193	0,04
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	356	0,08
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	271	0,06
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	311	0,07
EUR	350 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	324	0,07
EUR	150 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 <sup>^</sup>	112	0,03
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	199	0,05
EUR	250 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	196	0,04
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	186	0,04
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	191	0,04
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	369	0,08
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	401	0,09
EUR	325 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	344	0,08
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	332	0,08
EUR	150 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	105	0,02
EUR	150 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	148	0,03
EUR	125 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029	120	0,03
EUR	200 000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	186	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,73 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 10,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	134	0,03
EUR	100 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	87	0,02
EUR	125 000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	119	0,03
EUR	175 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	163	0,04
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	93	0,02
EUR	175 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	171	0,04
États-Unis – Total		46 222	10,43
Total des obligations		437 095	98,64

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	437 095	98,64
Trésorerie <sup>†</sup>	651	0,15
Autres actifs nets	5 362	1,21
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	443 108	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	437 095	98,60
Autres actifs	6 195	1,40
Total des actifs circulants	443 290	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,92 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 2,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 376 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1 363	0,10
EUR	325 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	298	0,02
EUR	520 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	488	0,04
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	101	0,01
EUR	825 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	848	0,06
EUR	400 000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	397	0,03
EUR	101 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	95	0,01
EUR	750 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	725	0,05
EUR	1 950 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1 725	0,13
EUR	1 206 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1 107	0,08
EUR	1 500 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 <sup>^</sup>	1 318	0,10
EUR	1 800 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 <sup>^</sup>	1 493	0,11
EUR	2 075 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	2 182	0,16
EUR	211 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 <sup>^</sup>	204	0,01
EUR	325 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	300	0,02
EUR	125 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	121	0,01
EUR	150 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	132	0,01
EUR	800 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	760	0,06
EUR	1 825 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1 717	0,13
EUR	2 875 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	3 024	0,22
EUR	200 000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	185	0,01
EUR	1 950 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1 776	0,13
EUR	1 150 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1 083	0,08
EUR	700 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	689	0,05
EUR	1 675 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1 636	0,12
EUR	2 375 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	2 324	0,17
EUR	2 325 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	2 447	0,18
EUR	1 400 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1 187	0,09
EUR	775 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	623	0,05
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	278	0,02
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	93	0,01
EUR	150 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	155	0,01
EUR	250 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	215	0,02
<b>Australie – Total</b>		<b>31 089</b>	<b>2,30</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 1,38 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 500 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1 335	0,10
EUR	1 200 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1 098	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 1,38 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	900 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	851	0,06
EUR	1 500 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1 324	0,10
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	439	0,03
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 <sup>^</sup>	674	0,05
EUR	400 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	326	0,02
EUR	700 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	663	0,05
EUR	1 200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1 112	0,08
EUR	1 100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	961	0,07
EUR	600 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	566	0,04
EUR	1 200 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1 155	0,09
EUR	500 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	467	0,03
EUR	1 300 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	1 345	0,10
EUR	800 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	787	0,06
EUR	1 100 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1 142	0,08
EUR	1 100 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	1 078	0,08
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	174	0,01
EUR	400 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	385	0,03
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	274	0,02
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	245	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	93	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	90	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	101	0,01
EUR	500 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	506	0,04
EUR	400 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	417	0,03
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	211	0,02
EUR	300 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	289	0,02
EUR	100 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	100	0,01
EUR	900 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	884	0,06
EUR	1 000 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1 060	0,08
<b>Autriche – Total</b>		<b>20 152</b>	<b>1,49</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 2,58 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	80	0,01
EUR	100 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	80	0,00
EUR	1 175 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	1 109	0,08
EUR	1 650 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1 567	0,12
EUR	1 025 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	943	0,07
EUR	280 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	257	0,02
EUR	2 100 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2 040	0,15
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	269	0,02
EUR	725 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	706	0,05
EUR	550 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	544	0,04
EUR	2 210 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	2 106	0,15
EUR	1 325 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1 311	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 2,58 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	351 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	359	0,03
EUR	1 200 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1 226	0,09
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	81	0,01
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	91	0,01
EUR	100 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	93	0,01
EUR	1 000 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	872	0,06
EUR	800 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	769	0,06
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	495	0,04
EUR	700 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	706	0,05
EUR	700 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 <sup>^</sup>	722	0,05
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	81	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	100	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	105	0,01
EUR	1 000 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	943	0,07
EUR	800 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	700	0,05
EUR	900 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	842	0,06
EUR	400 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	373	0,03
EUR	700 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	676	0,05
EUR	700 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	632	0,05
EUR	600 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	552	0,04
EUR	600 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 <sup>^</sup>	515	0,04
EUR	300 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	252	0,02
EUR	700 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	681	0,05
EUR	1 000 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 <sup>^</sup>	974	0,07
EUR	600 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	616	0,04
EUR	1 100 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	1 126	0,08
EUR	1 200 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	1 246	0,09
EUR	1 000 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	1 053	0,08
EUR	1 700 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	1 718	0,13
EUR	600 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	613	0,04
EUR	850 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	815	0,06
EUR	1 625 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1 686	0,12
EUR	300 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	294	0,02
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	88	0,01
<b>Belgique – Total</b>		<b>33 107</b>	<b>2,45</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 1,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 227 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1 133	0,08
EUR	1 600 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1 389	0,10
EUR	950 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	939	0,07
EUR	175 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	167	0,01
EUR	125 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	121	0,01
EUR	250 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	268	0,02
EUR	200 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	191	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 1,00 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	106	0,01
EUR	602 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	567	0,04
EUR	400 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	413	0,03
EUR	800 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	741	0,06
EUR	1 745 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	1 602	0,12
EUR	1 100 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1 076	0,08
EUR	1 700 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	1 663	0,12
EUR	1 300 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	1 315	0,10
<b>Canada – Total</b>		<b>11 691</b>	<b>0,86</b>
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Croatie (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	344	0,02
<b>Croatie – Total</b>		<b>344</b>	<b>0,02</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	309	0,02
EUR	100 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	104	0,01
EUR	100 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	86	0,01
<b>République tchèque – Total</b>		<b>499</b>	<b>0,04</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,28 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	82	0,01
EUR	206 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027	188	0,01
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	86	0,01
EUR	275 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	275	0,02
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033	106	0,01
EUR	205 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	197	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	93	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	95	0,01
EUR	225 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	227	0,02
EUR	100 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	104	0,01
EUR	175 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	185	0,01
EUR	275 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	253	0,02
EUR	225 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	204	0,01
EUR	525 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	492	0,04
EUR	1 625 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	1 517	0,11
EUR	375 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	368	0,03
EUR	1 421 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	1 334	0,10
EUR	1 423 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	1 292	0,09
EUR	1 900 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1 917	0,14
EUR	1 325 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	1 379	0,10



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,28 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 650 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	1 716	0,13
EUR	1 600 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	1 678	0,12
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	97	0,01
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	184	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	91	0,01
EUR	125 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	117	0,01
EUR	200 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	207	0,01
EUR	275 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	285	0,02
EUR	100 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	103	0,01
EUR	1 550 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	1 576	0,12
EUR	775 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	800	0,06
<b>Danemark – Total</b>		<b>17 248</b>	<b>1,28</b>
<b>Estonie (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	92	0,01
<b>Estonie – Total</b>		<b>92</b>	<b>0,01</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,72 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	179 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	137	0,01
EUR	1 781 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	1 374	0,10
EUR	1 750 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1 689	0,13
EUR	300 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	311	0,02
EUR	275 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	263	0,02
EUR	200 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	179	0,01
EUR	700 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	626	0,05
EUR	1 000 000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	1 033	0,08
EUR	1 050 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	1 102	0,08
EUR	1 500 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1 445	0,11
EUR	1 000 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	978	0,07
EUR	1 500 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	1 508	0,11
EUR	271 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	250	0,02
EUR	504 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	443	0,03
EUR	375 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	313	0,02
EUR	500 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	459	0,03
EUR	475 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	446	0,03
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	189	0,01
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	192	0,01
EUR	500 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	499	0,04
EUR	400 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	413	0,03
EUR	500 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	506	0,04
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	223	0,02
EUR	250 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	220	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	191	0,01
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	92	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	199	0,02
EUR	100 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	103	0,01
EUR	300 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	290	0,02
EUR	675 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	567	0,04
EUR	550 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	518	0,04
EUR	1 350 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	1 099	0,08
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	98	0,01
EUR	600 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	577	0,04
EUR	900 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	923	0,07
EUR	1 875 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1 633	0,12
EUR	1 400 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 <sup>†</sup>	1 154	0,09
EUR	1 293 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1 235	0,09
<b>Finlande – Total</b>		<b>23 477</b>	<b>1,74</b>
<b>France (30 juin 2023 : 20,40 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	263	0,02
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	195	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	95	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	100	0,01
EUR	200 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	191	0,01
EUR	100 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	102	0,01
EUR	200 000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	212	0,02
EUR	2 700 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	2 224	0,16
EUR	1 000 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	877	0,06
EUR	2 200 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	1 993	0,15
EUR	2 400 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 <sup>†</sup>	1 945	0,14
EUR	100 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	84	0,01
EUR	200 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	175	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	96	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	95	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	88	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	90	0,01
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	95	0,01
EUR	100 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	101	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	92	0,01
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	196	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	95	0,01
EUR	200 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	200	0,01
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	200	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	101	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	101	0,01
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	208	0,02
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	191	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	95	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	180	0,01
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	194	0,01
EUR	600 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	496	0,04
EUR	744 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	612	0,04
EUR	1 407 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	1 349	0,10
EUR	671 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	657	0,05
EUR	400 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	423	0,03
EUR	600 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	633	0,05
EUR	533 000 AXA SA 3.875%#	526	0,04
EUR	875 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	864	0,06
EUR	625 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	669	0,05
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	479	0,04
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	558	0,04
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	448	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	352	0,03
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	260	0,02
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	450	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	350	0,03
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	409	0,03
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	480	0,04
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	471	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	339	0,02
EUR	800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	773	0,06
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	323	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	250	0,02
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	97	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	281	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	346	0,03
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	186	0,01
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	580	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	93	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	274	0,02
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	287	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	365	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	98	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	96	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	97	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	285	0,02
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	397	0,03
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	498	0,04
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	304	0,02
EUR	600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	612	0,05
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	203	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	308	0,02
EUR	500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	494	0,04
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	414	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033	103	0,01
EUR	700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	727	0,05
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	420	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	420	0,03
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	415	0,03
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	106	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	428	0,03
EUR	500 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	493	0,04
EUR	700 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	646	0,05
EUR	700 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	650	0,05
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	369	0,03
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	574	0,04
EUR	900 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	819	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	543	0,04
EUR	800 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	718	0,05
EUR	800 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	686	0,05
EUR	900 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	701	0,05
EUR	700 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	603	0,04
EUR	800 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	687	0,05
EUR	753 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	717	0,05
EUR	700 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	632	0,05
EUR	600 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	547	0,04
EUR	307 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	299	0,02
EUR	800 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	719	0,05
EUR	950 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	921	0,07
EUR	138 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	129	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	189	0,01
EUR	700 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	679	0,05
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	342	0,03
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	893	0,07
EUR	900 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	874	0,06
EUR	500 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	486	0,04
EUR	750 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	739	0,05
EUR	500 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	486	0,04
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	946	0,07
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	198	0,01
EUR	900 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	876	0,06
EUR	350 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	346	0,03
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	1 004	0,07
EUR	1 000 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	1 023	0,08
EUR	900 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	927	0,07
EUR	900 000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	943	0,07
EUR	900 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	949	0,07
EUR	500 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	517	0,04
EUR	800 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	828	0,06
EUR	900 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	955	0,07
EUR	100 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	95	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	97	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	98	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	209	0,02
EUR	300 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	330	0,02
EUR	100 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	91	0,01
EUR	300 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	291	0,02
EUR	900 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	846	0,06
EUR	900 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	725	0,05
EUR	700 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	660	0,05
EUR	800 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	732	0,05
EUR	900 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	830	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	365	0,03
EUR	1 000 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	963	0,07
EUR	300 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	257	0,02
EUR	600 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	498	0,04
EUR	700 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	678	0,05
EUR	400 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	366	0,03
EUR	800 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	660	0,05
EUR	600 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	576	0,04
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	187	0,01
EUR	600 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	554	0,04
EUR	800 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	766	0,06
EUR	700 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	616	0,05
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	94	0,01
EUR	500 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	465	0,03
EUR	200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	198	0,01
EUR	1 000 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	1 011	0,07
EUR	600 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	605	0,04
EUR	1 100 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	1 149	0,08
EUR	800 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	827	0,06
EUR	600 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	631	0,05
EUR	800 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	836	0,06
EUR	600 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	638	0,05
EUR	1 100 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	1 131	0,08
EUR	200 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	211	0,02
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	89	0,01
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	183	0,01
EUR	400 000 Cappemini SE 1.125% 23/06/2030	357	0,03
EUR	300 000 Cappemini SE 1.625% 15/04/2026	291	0,02
EUR	400 000 Cappemini SE 2.000% 15/04/2029	383	0,03
EUR	200 000 Cappemini SE 2.375% 15/04/2032	189	0,01
EUR	100 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028	93	0,01
EUR	100 000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	104	0,01
EUR	300 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	286	0,02
EUR	100 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	93	0,01
EUR	200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	192	0,01
EUR	100 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	98	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	192	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	190	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	96	0,01
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032*	192	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	102	0,01
EUR	1 300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	1 147	0,08
EUR	1 600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	1 285	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	2 000 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	1 356	0,10
EUR	2 700 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	2 601	0,19
EUR	300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	289	0,02
EUR	3 500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	3 269	0,24
EUR	1 900 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	1 774	0,13
EUR	1 000 000	Coface SA 5.750% 28/11/2033	1 037	0,08
EUR	800 000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	854	0,06
EUR	200 000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	183	0,01
EUR	300 000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	260	0,02
EUR	1 900 000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031 <sup>^</sup>	1 563	0,12
EUR	1 200 000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	1 127	0,08
EUR	600 000	Covivio SA 1.625% 17/10/2024	588	0,04
EUR	2 200 000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030	1 950	0,14
EUR	1 700 000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026 <sup>^</sup>	1 637	0,12
EUR	600 000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	574	0,04
EUR	1 800 000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	1 865	0,14
EUR	600 000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	489	0,04
EUR	700 000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	614	0,05
EUR	600 000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	558	0,04
EUR	500 000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% <sup>#</sup>	497	0,04
EUR	400 000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% <sup>#</sup>	398	0,03
EUR	400 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	403	0,03
EUR	300 000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	330	0,02
EUR	800 000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	710	0,05
EUR	800 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	762	0,06
EUR	800 000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	707	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	349	0,03
EUR	600 000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	552	0,04
EUR	500 000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	411	0,03
EUR	700 000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	676	0,05
EUR	500 000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	482	0,04
EUR	800 000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	713	0,05
EUR	700 000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	638	0,05
EUR	300 000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	251	0,02
EUR	900 000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	862	0,06
EUR	600 000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	585	0,04
EUR	600 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	569	0,04
EUR	500 000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	483	0,04
EUR	1 000 000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	924	0,07
EUR	600 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	578	0,04
EUR	100 000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	96	0,01
EUR	900 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	834	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	900 000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	868	0,06
EUR	400 000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	368	0,03
EUR	375 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	364	0,03
EUR	300 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	301	0,02
EUR	600 000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	604	0,04
EUR	1 000 000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	1 033	0,08
EUR	700 000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	733	0,05
EUR	500 000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	504	0,04
EUR	700 000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	736	0,05
EUR	500 000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	522	0,04
EUR	600 000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	619	0,05
EUR	400 000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	420	0,03
EUR	400 000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	420	0,03
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	187	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	88	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	86	0,01
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	277	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	82	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	79	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	91	0,01
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	192	0,01
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	100	0,01
EUR	400 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	402	0,03
EUR	200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	198	0,01
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	307	0,02
EUR	300 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	314	0,02
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	105	0,01
EUR	500 000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	487	0,04
EUR	1 700 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1 584	0,12
EUR	2 000 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1 762	0,13
EUR	900 000	Edenred SE 1.375% 10/03/2025	878	0,06
EUR	900 000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029	828	0,06
EUR	1 400 000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	1 363	0,10
EUR	500 000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	482	0,04
EUR	1 400 000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1 419	0,10
EUR	1 800 000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031	1 831	0,14
EUR	100 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	97	0,01
EUR	200 000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	194	0,01
EUR	600 000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028	594	0,04
EUR	400 000	ELO SACA 6.000% 22/03/2029	406	0,03
EUR	100 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	86	0,01
EUR	200 000	Engie SA 0.500% 24/10/2030	167	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	92	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.500% <sup>#</sup>	88	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	95	0,01
EUR	100 000	Engie SA 1.875% <sup>#</sup>	83	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	83	0,01
EUR	100 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	102	0,01
EUR	100 000 Engie SA 3.750% 06/09/2027	102	0,01
EUR	100 000 Engie SA 3.875% 06/01/2031	103	0,01
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	212	0,02
EUR	100 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	105	0,01
EUR	100 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	108	0,01
EUR	300 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	285	0,02
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	183	0,01
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	182	0,01
EUR	100 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	93	0,01
EUR	2 000 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1 651	0,12
EUR	2 200 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 <sup>^</sup>	1 626	0,12
EUR	1 600 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 <sup>^</sup>	1 457	0,11
EUR	2 500 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	2 380	0,18
EUR	2 800 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2 625	0,19
EUR	800 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	784	0,06
EUR	1 600 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	1 482	0,11
EUR	1 900 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	1 651	0,12
EUR	2 100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	1 937	0,14
EUR	200 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	161	0,01
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	94	0,01
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	180	0,01
EUR	800 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	718	0,05
EUR	500 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	461	0,03
EUR	300 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	236	0,02
EUR	600 000 ICADE 1.000% 19/01/2030	510	0,04
EUR	400 000 ICADE 1.125% 17/11/2025	381	0,03
EUR	700 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	651	0,05
EUR	700 000 ICADE 1.625% 28/02/2028	651	0,05
EUR	500 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	477	0,04
EUR	200 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	157	0,01
EUR	500 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	469	0,03
EUR	100 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	92	0,01
EUR	100 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	98	0,01
EUR	200 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	174	0,01
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	98	0,01
EUR	200 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	194	0,01
EUR	200 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	192	0,01
EUR	100 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	102	0,01
EUR	100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	102	0,01
EUR	100 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	102	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	207	0,02
EUR	100 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	105	0,01
EUR	2 300 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	1 917	0,14
EUR	1 900 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	1 580	0,12
EUR	1 900 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	1 606	0,12
EUR	2 500 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	2 369	0,18
EUR	2 300 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	1 968	0,15
EUR	900 000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	883	0,07
EUR	1 000 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	973	0,07
EUR	2 700 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	2 533	0,19
EUR	500 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	418	0,03
EUR	300 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 <sup>^</sup>	274	0,02
EUR	300 000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	295	0,02
EUR	800 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	701	0,05
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	94	0,01
EUR	800 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	827	0,06
EUR	300 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	286	0,02
EUR	200 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	206	0,01
EUR	100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	94	0,01
EUR	200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	181	0,01
EUR	200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	204	0,01
EUR	300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	302	0,02
EUR	200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	207	0,02
EUR	100 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	96	0,01
EUR	400 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	365	0,03
EUR	700 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	630	0,05
EUR	600 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	596	0,04
EUR	400 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 <sup>^</sup>	368	0,03
EUR	500 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	466	0,03
EUR	800 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	742	0,05
EUR	600 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	518	0,04
EUR	900 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	734	0,05
EUR	700 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	560	0,04
EUR	500 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	398	0,03
EUR	300 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	283	0,02
EUR	400 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	387	0,03
EUR	200 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	193	0,01
EUR	100 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	83	0,01
EUR	800 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	758	0,06
EUR	700 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	660	0,05
EUR	400 000 Orange SA 1.375% <sup>#</sup>	341	0,02
EUR	800 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	735	0,05
EUR	300 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	218	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	288	0,02
EUR	500 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	452	0,03
EUR	600 000 Orange SA 1.750%#	558	0,04
EUR	200 000 Orange SA 1.750%#	177	0,01
EUR	700 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	657	0,05
EUR	1 100 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	1 057	0,08
EUR	700 000 Orange SA 2.375%#	681	0,05
EUR	300 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	288	0,02
EUR	800 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	835	0,06
EUR	100 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035	106	0,01
EUR	720 000 Orange SA 5.000%#	735	0,05
EUR	800 000 Orange SA 5.375%#	838	0,06
EUR	1 273 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1 785	0,13
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	598	0,04
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027^	460	0,03
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	427	0,03
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	875	0,06
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	648	0,05
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	194	0,01
EUR	1 200 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	1 113	0,08
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	197	0,01
EUR	400 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028	406	0,03
EUR	900 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	923	0,07
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	628	0,05
EUR	800 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	833	0,06
EUR	250 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	234	0,02
EUR	275 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	282	0,02
EUR	200 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	180	0,01
EUR	300 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	291	0,02
EUR	700 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	657	0,05
EUR	700 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	679	0,05
EUR	200 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	183	0,01
EUR	900 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	874	0,06
EUR	400 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	384	0,03
EUR	400 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	376	0,03
EUR	1 400 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	1 303	0,10
EUR	300 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	261	0,02
EUR	800 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	739	0,05
EUR	800 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	744	0,05
EUR	600 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	584	0,04
EUR	700 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	617	0,05
EUR	1 400 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	1 235	0,09
EUR	1 500 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 461	0,11
EUR	800 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026^	761	0,06
EUR	1 700 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 610	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 600 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1 526	0,11
EUR	1 700 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1 620	0,12
EUR	1 300 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	1 324	0,10
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1 218	0,09
EUR	1 100 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1 123	0,08
EUR	1 700 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1 701	0,13
EUR	1 100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	1 132	0,08
EUR	1 500 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	1 565	0,12
EUR	1 300 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	1 351	0,10
EUR	300 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	291	0,02
EUR	200 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	192	0,01
EUR	1 100 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1 030	0,08
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	939	0,07
EUR	900 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	795	0,06
EUR	800 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	720	0,05
EUR	900 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	780	0,06
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	917	0,07
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	920	0,07
EUR	800 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	752	0,06
EUR	900 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	817	0,06
EUR	800 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	684	0,05
EUR	900 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	844	0,06
EUR	1 200 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	1 166	0,09
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	483	0,04
EUR	900 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	827	0,06
EUR	500 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	498	0,04
EUR	900 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	774	0,06
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	371	0,03
EUR	700 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	636	0,05
EUR	1 100 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1 039	0,08
EUR	1 100 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1 084	0,08
EUR	800 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	778	0,06
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	1 024	0,08
EUR	1 200 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	1 231	0,09
EUR	800 000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	829	0,06
EUR	1 400 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	1 435	0,11
EUR	1 400 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	1 423	0,11
EUR	1 100 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	1 170	0,09
EUR	800 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	834	0,06
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	1 046	0,08
EUR	200 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	208	0,02
EUR	1 000 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	1 066	0,08
EUR	200 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	190	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	92	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	91	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	98	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 300 000	Sogecap SA 4.125%#	2 267 0,17
EUR	2 600 000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	2 807 0,21
EUR	300 000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029^	299 0,02
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1 006 0,07
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	717 0,05
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	400 0,03
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	484 0,04
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	467 0,03
EUR	1 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	1 349 0,10
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	567 0,04
EUR	825 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	792 0,06
EUR	1 025 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	903 0,07
EUR	900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	761 0,06
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	658 0,05
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	562 0,04
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	545 0,04
EUR	500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034^	425 0,03
EUR	700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	456 0,03
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	988 0,07
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	974 0,07
EUR	900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	751 0,06
EUR	350 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	287 0,02
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	392 0,03
EUR	400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	328 0,02
EUR	800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	788 0,06
EUR	600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	582 0,04
EUR	700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	615 0,05
EUR	200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	206 0,01
EUR	1 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250%#	1 098 0,08
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	85 0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	97 0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	190 0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	94 0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	93 0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	96 0,01
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	93 0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	182 0,01
EUR	200 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	187 0,01
EUR	51 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	63 0,00
EUR	200 000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	190 0,01
EUR	200 000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	194 0,01
EUR	100 000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	103 0,01
EUR	200 000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028	198 0,01
EUR	123 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	121 0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 20,40 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	125 000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	129 0,01
<b>France - Total</b>		<b>285 663</b>	<b>21,14</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 9,74 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 400 000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 251 0,09
EUR	1 800 000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027^	1 538 0,11
EUR	1 500 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027^	1 327 0,10
EUR	1 300 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1 122 0,08
EUR	1 200 000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	1 203 0,09
EUR	200 000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	200 0,01
EUR	1 400 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	1 208 0,09
EUR	1 200 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	1 057 0,08
EUR	2 100 000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2 038 0,15
EUR	700 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	686 0,05
EUR	1 600 000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	1 585 0,12
EUR	1 500 000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	1 537 0,11
EUR	1 600 000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	1 751 0,13
EUR	300 000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	259 0,02
EUR	300 000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	245 0,02
EUR	500 000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	374 0,03
EUR	150 000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026^	142 0,01
EUR	1 800 000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	1 659 0,12
EUR	1 800 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	1 420 0,11
EUR	1 400 000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	1 190 0,09
EUR	1 600 000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	1 517 0,11
EUR	1 700 000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	1 556 0,12
EUR	2 200 000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	2 130 0,16
EUR	900 000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028^	824 0,06
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	90 0,01
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	96 0,01
EUR	200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	203 0,01
EUR	1 100 000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1 041 0,08
EUR	449 000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	426 0,03
EUR	433 000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	396 0,03
EUR	1 650 000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1 537 0,11
EUR	400 000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	384 0,03
EUR	200 000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	186 0,01
EUR	625 000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	597 0,04
EUR	100 000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025^	96 0,01
EUR	100 000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	95 0,01
EUR	570 000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	544 0,04
EUR	100 000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	95 0,01
EUR	600 000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027^	587 0,04
EUR	700 000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	716 0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 9,74 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	800 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	837	0,06
EUR	400 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	420	0,03
EUR	75 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	74	0,01
EUR	300 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	310	0,02
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	654	0,05
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	97	0,01
EUR	213 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	206	0,02
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	287	0,02
EUR	800 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	657	0,05
EUR	1 300 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	1 222	0,09
EUR	600 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	556	0,04
EUR	1 100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	956	0,07
EUR	1 000 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	940	0,07
EUR	700 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	687	0,05
EUR	775 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	765	0,06
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	196	0,01
EUR	500 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	514	0,04
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	866	0,06
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	304	0,02
EUR	1 200 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	1 239	0,09
EUR	300 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	314	0,02
EUR	900 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	911	0,07
EUR	2 100 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	1 973	0,15
EUR	1 000 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	830	0,06
EUR	800 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	753	0,06
EUR	900 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	813	0,06
EUR	1 200 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	1 088	0,08
EUR	850 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	832	0,06
EUR	1 000 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	904	0,07
EUR	1 600 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	1 664	0,12
EUR	800 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	817	0,06
EUR	2 200 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	2 341	0,17
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	90	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	95	0,01
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	272	0,02
EUR	800 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	753	0,06
EUR	213 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	195	0,01
EUR	636 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	595	0,04
EUR	530 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 <sup>^</sup>	471	0,03
EUR	158 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	153	0,01
EUR	159 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	151	0,01
EUR	600 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	613	0,05
EUR	50 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	47	0,00
EUR	78 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	67	0,00
EUR	175 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	164	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 9,74 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	56 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	44	0,00
EUR	300 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	247	0,02
EUR	800 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	766	0,06
EUR	600 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	392	0,03
EUR	1 500 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1 311	0,10
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 <sup>^</sup>	473	0,03
EUR	1 200 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1 007	0,07
EUR	1 000 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	935	0,07
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	489	0,04
EUR	1 200 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1 193	0,09
EUR	1 200 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	1 224	0,09
EUR	200 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	191	0,01
EUR	300 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	290	0,02
EUR	102 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	96	0,01
EUR	80 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	70	0,01
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	22	0,00
EUR	225 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	229	0,02
EUR	8 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	7	0,00
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	41	0,00
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	49	0,00
EUR	25 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	24	0,00
EUR	6 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	6	0,00
EUR	75 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	72	0,01
EUR	250 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	269	0,02
EUR	150 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	150	0,01
EUR	275 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	278	0,02
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	112	0,01
EUR	201 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	197	0,01
EUR	200 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	202	0,01
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	83	0,01
EUR	200 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	199	0,01
EUR	1 644 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 493	0,11
EUR	1 600 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 <sup>^</sup>	1 385	0,10
EUR	500 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	486	0,04
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	386	0,03
EUR	400 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	381	0,03
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	556	0,04
EUR	700 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	636	0,05
EUR	1 782 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 <sup>^</sup>	1 729	0,13
EUR	2 600 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2 621	0,19
EUR	192 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	166	0,01
EUR	100 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	81	0,01
EUR	100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	92	0,01
EUR	700 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	655	0,05
EUR	1 300 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	1 031	0,08
EUR	1 200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	1 085	0,08



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>				
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 9,74 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
EUR	1 000 000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 <sup>^</sup>	874	0,06
EUR	1 100 000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	830	0,06
EUR	800 000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	622	0,05
EUR	900 000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	706	0,05
EUR	400 000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	305	0,02
EUR	1 700 000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 618	0,12
EUR	1 400 000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1 286	0,10
EUR	1 600 000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 439	0,11
EUR	1 600 000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1 378	0,10
EUR	1 300 000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 267	0,09
EUR	1 100 000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1 065	0,08
EUR	2 000 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1 856	0,14
EUR	1 200 000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 <sup>^</sup>	1 101	0,08
EUR	413 000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	401	0,03
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2039	85	0,01
EUR	700 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	552	0,04
EUR	800 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	663	0,05
EUR	700 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	678	0,05
EUR	200 000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	204	0,02
EUR	100 000	Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	106	0,01
EUR	100 000	Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	107	0,01
EUR	175 000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	156	0,01
EUR	175 000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	171	0,01
EUR	100 000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	97	0,01
EUR	150 000	RWE AG 4.125% 13/02/2035	156	0,01
EUR	300 000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	309	0,02
EUR	100 000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	102	0,01
EUR	1 600 000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 505	0,11
EUR	1 600 000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 423	0,11
EUR	900 000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	876	0,06
EUR	1 450 000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	1 420	0,10
EUR	1 000 000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	964	0,07
EUR	1 700 000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1 611	0,12
EUR	400 000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	370	0,03
EUR	3 100 000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	2 892	0,21
EUR	1 795 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	1 780	0,13
EUR	100 000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	83	0,01
EUR	200 000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	208	0,02
EUR	700 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	653	0,05
EUR	400 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	340	0,03
EUR	400 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	358	0,03
EUR	300 000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	247	0,02
EUR	200 000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	158	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 9,74 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
EUR	500 000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	380	0,03
EUR	300 000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	228	0,02
EUR	200 000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	191	0,01
EUR	300 000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	195	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	116	0,01
EUR	300 000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	277	0,02
EUR	200 000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	175	0,01
EUR	200 000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	207	0,02
EUR	300 000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 <sup>^</sup>	317	0,02
EUR	125 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	114	0,01
<b>Allemagne – Total</b>			<b>122 274</b>	<b>9,05</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,04 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	200 000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	180	0,01
<b>Guernesey – Total</b>			<b>180</b>	<b>0,01</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,10 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	1 721 000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1 468	0,11
<b>Hong Kong – Total</b>			<b>1 468</b>	<b>0,11</b>
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	300 000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	286	0,02
<b>Hongrie – Total</b>			<b>286</b>	<b>0,02</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,93 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	200 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	183	0,01
EUR	200 000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	193	0,01
EUR	207 000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	190	0,01
EUR	200 000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	192	0,01
EUR	325 000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	325	0,02
EUR	300 000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	322	0,02
EUR	100 000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	86	0,01
EUR	100 000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	84	0,01
EUR	325 000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	316	0,02
EUR	275 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	287	0,02
EUR	200 000	CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	203	0,01
EUR	100 000	CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	103	0,01
EUR	507 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	479	0,04
EUR	500 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	433	0,03
EUR	100 000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	74	0,01
EUR	775 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	717	0,05
EUR	1 100 000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 048	0,08

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,93 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	825 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	848	0,06
EUR	2 450 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	2 544	0,19
EUR	2 550 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	2 680	0,20
EUR	150 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	139	0,01
EUR	125 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	130	0,01
EUR	400 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	355	0,03
EUR	625 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	500	0,04
EUR	275 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	258	0,02
EUR	1 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1	0,00
EUR	112 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	91	0,01
EUR	200 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	191	0,01
EUR	125 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	124	0,01
EUR	200 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	216	0,02
EUR	2 050 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1 877	0,14
EUR	1 250 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 216	0,09
EUR	2 575 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	2 729	0,20
EUR	1 800 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1 625	0,12
EUR	1 075 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	896	0,07
EUR	2 075 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	2 066	0,15
EUR	1 425 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1 256	0,09
EUR	1 500 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	1 272	0,09
EUR	2 320 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2 289	0,17
EUR	200 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	185	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	61	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	86	0,01
EUR	200 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034	209	0,02
EUR	250 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	236	0,02
EUR	100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	102	0,01
EUR	100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	103	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	86	0,01
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	80	0,01
EUR	200 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	188	0,01
EUR	775 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	785	0,06
EUR	525 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	542	0,04
EUR	250 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	253	0,02
EUR	1 550 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	1 253	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,93 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 425 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 <sup>^</sup>	2 111	0,16
<b>Irlande - Total</b>		<b>34 818</b>	<b>2,58</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 3,50 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	92	0,01
EUR	125 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	108	0,01
EUR	250 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	225	0,02
EUR	550 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	443	0,03
EUR	778 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	685	0,05
EUR	781 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	682	0,05
EUR	507 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 <sup>^</sup>	512	0,04
EUR	1 000 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	1 007	0,07
EUR	870 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% <sup>#</sup>	866	0,06
EUR	1 000 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	1 030	0,08
EUR	500 000 Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	527	0,04
EUR	500 000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	531	0,04
EUR	1 525 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	1 584	0,12
EUR	650 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	701	0,05
EUR	150 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	130	0,01
EUR	200 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	185	0,01
EUR	125 000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	129	0,01
EUR	1 303 000 Enel SpA 1.375% <sup>#</sup>	1 138	0,08
EUR	950 000 Enel SpA 1.875% <sup>#</sup>	752	0,06
EUR	520 000 Enel SpA 2.250% <sup>#</sup>	476	0,03
EUR	200 000 Enel SpA 3.375% <sup>#</sup>	190	0,01
EUR	600 000 Enel SpA 3.500% <sup>#</sup>	589	0,04
EUR	725 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	782	0,06
EUR	725 000 Enel SpA 6.375% <sup>#</sup>	757	0,06
EUR	625 000 Enel SpA 6.625% <sup>#</sup>	665	0,05
EUR	1 668 000 FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	1 519	0,11
EUR	600 000 FincoBank Banca Finco SpA 4.625% 23/02/2029	612	0,05
EUR	1 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1 316	0,10
EUR	725 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	705	0,05
EUR	1 657 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1 493	0,11
EUR	1 275 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1 195	0,09
EUR	775 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	635	0,05
EUR	1 025 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	957	0,07
EUR	1 217 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1 109	0,08
EUR	1 298 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	1 272	0,09
EUR	1 425 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	1 446	0,11
EUR	1 075 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	1 103	0,08
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	306	0,02
EUR	1 400 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1 451	0,11
EUR	1 600 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	1 683	0,12

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 3,50 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 000 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	2 069	0,15
EUR	1 925 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	2 054	0,15
EUR	875 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	939	0,07
EUR	725 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	781	0,06
EUR	100 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	79	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	87	0,01
EUR	200 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	195	0,01
EUR	275 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	262	0,02
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	92	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	89	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	96	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	98	0,01
EUR	275 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	284	0,02
EUR	548 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	520	0,04
EUR	1 017 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	878	0,06
EUR	975 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	807	0,06
EUR	667 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	544	0,04
EUR	400 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	382	0,03
EUR	500 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	456	0,03
EUR	1 700 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1 602	0,12
EUR	1 250 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	1 276	0,09
EUR	1 100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	1 134	0,08
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	94	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	178	0,01
EUR	350 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	325	0,02
EUR	238 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	230	0,02
EUR	100 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	86	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	97	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	153	0,01
<b>Italie - Total</b>		<b>47 475</b>	<b>3,51</b>

<b>Japon (30 juin 2023 : 1,72 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	265	0,02
EUR	300 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	289	0,02
EUR	700 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	550	0,04
EUR	1 025 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	739	0,05
EUR	1 225 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	1 096	0,08
EUR	1 100 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1 087	0,08
EUR	500 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	506	0,04
EUR	850 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	905	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 1,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	720 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	761	0,06
EUR	1 175 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	1 277	0,09
EUR	275 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	281	0,02
EUR	681 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	635	0,05
EUR	532 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	505	0,04
EUR	734 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	634	0,05
EUR	688 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	573	0,04
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	254	0,02
EUR	125 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	117	0,01
EUR	704 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	667	0,05
EUR	250 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	224	0,02
EUR	625 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	627	0,05
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	309	0,02
EUR	500 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	513	0,04
EUR	450 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	473	0,03
EUR	400 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	424	0,03
EUR	300 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	277	0,02
EUR	1 750 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1 680	0,12
EUR	1 350 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 272	0,09
EUR	1 100 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	946	0,07
EUR	1 400 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1 244	0,09
EUR	275 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	267	0,02
EUR	200 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 <sup>*</sup>	210	0,02
EUR	326 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	293	0,02
EUR	1 200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1 027	0,08
EUR	600 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	563	0,04
EUR	1 628 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	1 561	0,12
EUR	350 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	369	0,03
EUR	213 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	197	0,01
EUR	335 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	299	0,02
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	79	0,01
<b>Japon - Total</b>		<b>23 995</b>	<b>1,78</b>

<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 484 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1 445	0,11
EUR	1 200 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	1 119	0,08
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	86	0,00
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	267	0,02
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	106	0,01
<b>Jersey - Total</b>		<b>3 023</b>	<b>0,22</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,17 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	824 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	668	0,05
EUR	1 375 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	1 378	0,10
<b>Liechtenstein – Total</b>		<b>2 046</b>	<b>0,15</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 2,49 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	630 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	542	0,04
EUR	625 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	501	0,04
EUR	800 000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027	643	0,05
EUR	400 000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	370	0,03
EUR	500 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	390	0,03
EUR	300 000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026 <sup>^</sup>	268	0,02
EUR	500 000 Arountown SA 1.625% <sup>#</sup>	161	0,01
EUR	500 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	406	0,03
EUR	300 000 Arountown SA 2.875% <sup>#</sup>	105	0,01
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	88	0,01
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	69	0,00
EUR	275 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	281	0,02
EUR	200 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	188	0,01
EUR	125 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	113	0,01
EUR	100 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	84	0,01
EUR	665 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 <sup>^</sup>	605	0,04
EUR	750 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	730	0,05
EUR	425 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	407	0,03
EUR	325 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	316	0,02
EUR	114 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	65	0,00
EUR	1 226 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1 151	0,08
EUR	1 158 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	1 046	0,08
EUR	1 600 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 349	0,10
EUR	825 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	623	0,05
EUR	400 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	291	0,02
EUR	675 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	637	0,05
EUR	175 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	142	0,01
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	101	0,01
EUR	1 300 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	1 103	0,08
EUR	1 100 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 046	0,08
EUR	1 600 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1 343	0,10
EUR	700 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	645	0,05
EUR	1 000 000 Grand City Properties SA 1.500% <sup>#</sup>	450	0,03
EUR	700 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	632	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 2,49 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	189	0,01
EUR	43 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	41	0,00
EUR	150 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	146	0,01
EUR	115 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	110	0,01
EUR	100 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	87	0,01
EUR	125 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	115	0,01
EUR	200 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	165	0,01
EUR	210 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	196	0,01
EUR	417 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	346	0,03
EUR	450 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	366	0,03
EUR	400 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	339	0,02
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	156	0,01
EUR	475 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	463	0,03
EUR	450 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	415	0,03
EUR	110 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	107	0,01
EUR	375 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	370	0,03
EUR	225 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	217	0,02
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	94	0,01
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	267	0,02
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	189	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	70	0,01
EUR	250 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	213	0,02
EUR	250 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	251	0,02
EUR	300 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	284	0,02
EUR	1 450 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1 283	0,09
EUR	100 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	92	0,01
EUR	300 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	276	0,02
EUR	300 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	293	0,02
EUR	475 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	409	0,03
EUR	125 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	115	0,01
EUR	375 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	359	0,03
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	185	0,01
EUR	1 500 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	1 178	0,09
EUR	1 875 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1 793	0,13
EUR	1 498 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	1 375	0,10
EUR	225 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	222	0,02
EUR	1 600 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 <sup>^</sup>	1 482	0,11
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	87	0,01
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	201	0,01
EUR	750 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	721	0,05
EUR	800 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	691	0,05
EUR	200 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	177	0,01
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>33 026</b>	<b>2,44</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	325 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	274	0,02
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	99	0,01
EUR	217 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	205	0,02
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	85	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	185	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 <sup>^</sup>	291	0,02
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	97	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	100	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	311	0,02
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	104	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	215	0,02
EUR	281 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	267	0,02
EUR	725 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	728	0,05
EUR	661 000 Achmea BV 4.250% <sup>#</sup>	655	0,05
EUR	300 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	326	0,02
EUR	200 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	177	0,01
EUR	225 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	204	0,01
EUR	109 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	95	0,01
EUR	1 200 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 <sup>^</sup>	1 151	0,09
EUR	1 861 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 <sup>^</sup>	1 748	0,13
EUR	2 150 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	1 943	0,14
EUR	1 100 000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1 081	0,08
EUR	1 931 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 <sup>^</sup>	1 733	0,13
EUR	1 600 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1 658	0,12
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	193	0,01
EUR	1 100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1 021	0,08
EUR	1 000 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	863	0,06
EUR	400 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	321	0,02
EUR	800 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	769	0,06
EUR	1 100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1 032	0,08
EUR	700 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	641	0,05
EUR	600 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	560	0,04
EUR	1 300 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1 321	0,10
EUR	175 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	158	0,01
EUR	150 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	130	0,01
EUR	225 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	233	0,02
EUR	1 438 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1 235	0,09
EUR	1 000 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 <sup>^</sup>	895	0,07
EUR	1 375 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1 326	0,10
EUR	1 400 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 345	0,10
EUR	900 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 <sup>^</sup>	870	0,06
EUR	2 100 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2 117	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	240 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	223	0,02
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	101	0,01
EUR	100 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	113	0,01
EUR	613 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	579	0,04
EUR	129 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	102	0,01
EUR	176 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	164	0,01
EUR	177 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	163	0,01
EUR	572 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	553	0,04
EUR	116 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	110	0,01
EUR	500 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	485	0,04
EUR	125 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	109	0,01
EUR	396 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	386	0,03
EUR	400 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	387	0,03
EUR	276 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	256	0,02
EUR	400 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	383	0,03
EUR	600 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	562	0,04
EUR	975 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	912	0,07
EUR	650 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	656	0,05
EUR	475 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030	486	0,04
EUR	250 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	250	0,02
EUR	175 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	182	0,01
EUR	225 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	235	0,02
EUR	501 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	540	0,04
EUR	700 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	599	0,04
EUR	1 250 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1 204	0,09
EUR	1 777 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1 538	0,11
EUR	1 200 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1 124	0,08
EUR	925 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	832	0,06
EUR	600 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	590	0,04
EUR	1 900 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1 882	0,14
EUR	275 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	267	0,02
EUR	225 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	212	0,02
EUR	100 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	99	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	186	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	86	0,01
EUR	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	241	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	100	0,01
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	310	0,02
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	103	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	104	0,01
EUR	2 350 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	2 141	0,16
EUR	250 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	250	0,02
EUR	500 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	450	0,03
EUR	400 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027	356	0,03
EUR	400 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	330	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	467	0,03
EUR	500 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	480	0,04
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	194	0,01
EUR	100 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	96	0,01
EUR	125 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	120	0,01
EUR	151 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	143	0,01
EUR	175 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	169	0,01
EUR	126 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	169	0,01
EUR	1 200 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	1 057	0,08
EUR	1 550 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	1 376	0,10
EUR	400 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	379	0,03
EUR	900 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	717	0,05
EUR	675 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	565	0,04
EUR	725 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	631	0,05
EUR	925 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	726	0,05
EUR	700 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 <sup>^</sup>	570	0,04
EUR	216 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028	194	0,01
EUR	500 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	413	0,03
EUR	500 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	475	0,04
EUR	600 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025 <sup>^</sup>	583	0,04
EUR	175 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	130	0,01
EUR	100 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	90	0,01
EUR	725 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	678	0,05
EUR	1 900 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	1 770	0,13
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 <sup>^</sup>	100	0,01
EUR	400 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	378	0,03
EUR	1 800 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	1 741	0,13
EUR	2 000 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1 955	0,14
EUR	2 500 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 <sup>^</sup>	2 335	0,17
EUR	1 700 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	1 669	0,12
EUR	1 475 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	1 526	0,11
EUR	1 145 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	1 062	0,08
EUR	1 075 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	969	0,07
EUR	1 175 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1 112	0,08
EUR	1 063 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	969	0,07
EUR	750 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	646	0,05
EUR	1 304 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	1 092	0,08
EUR	750 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	633	0,05
EUR	1 195 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	899	0,07
EUR	557 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036	398	0,03
EUR	1 175 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	1 117	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	211 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	163	0,01
EUR	700 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	549	0,04
EUR	350 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	335	0,02
EUR	1 153 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	1 120	0,08
EUR	800 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	786	0,06
EUR	925 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	956	0,07
EUR	750 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031	775	0,06
EUR	675 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	696	0,05
EUR	600 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	522	0,04
EUR	625 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	623	0,05
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	83	0,01
EUR	301 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	275	0,02
EUR	200 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 <sup>^</sup>	172	0,01
EUR	100 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	94	0,01
EUR	100 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	105	0,01
EUR	1 275 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1 210	0,09
EUR	1 200 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	1 072	0,08
EUR	1 800 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	1 918	0,14
EUR	575 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	580	0,04
EUR	325 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	329	0,02
EUR	200 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	214	0,02
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	178	0,01
EUR	300 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	286	0,02
EUR	300 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	284	0,02
EUR	725 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033	614	0,05
EUR	250 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	238	0,02
EUR	950 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029 <sup>^</sup>	878	0,06
EUR	900 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	881	0,07
EUR	600 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	550	0,04
EUR	750 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	603	0,04
EUR	550 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	527	0,04
EUR	900 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	895	0,07
EUR	500 000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	508	0,04
EUR	675 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	707	0,05
EUR	600 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	643	0,05
EUR	200 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	191	0,01
EUR	400 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	386	0,03
EUR	600 000 Iberdrola International BV 1.450% <sup>#</sup>	546	0,04
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.825% <sup>#</sup>	426	0,03
EUR	1 500 000 Iberdrola International BV 1.874% <sup>#</sup>	1 412	0,10
EUR	1 100 000 Iberdrola International BV 2.250% <sup>#</sup>	982	0,07
EUR	477 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	456	0,03
EUR	600 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	615	0,05
EUR	1 100 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	1 062	0,08
EUR	1 200 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1 041	0,08
EUR	1 500 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	1 265	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 400 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	1 243	0,09
EUR	300 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	256	0,02
EUR	400 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 <sup>*</sup>	359	0,03
EUR	700 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	656	0,05
EUR	800 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	707	0,05
EUR	800 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	779	0,06
EUR	1 100 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	1 046	0,08
EUR	300 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	282	0,02
EUR	1 100 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	983	0,07
EUR	1 200 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	1 141	0,08
EUR	700 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	677	0,05
EUR	1 000 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	979	0,07
EUR	900 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	881	0,07
EUR	1 200 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	1 145	0,08
EUR	1 000 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	957	0,07
EUR	800 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	803	0,06
EUR	1 200 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	1 237	0,09
EUR	1 200 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	1 277	0,09
EUR	900 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	933	0,07
EUR	500 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	516	0,04
EUR	900 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	988	0,07
EUR	851 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	819	0,06
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	92	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	78	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	106	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	108	0,01
EUR	200 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	187	0,01
EUR	250 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	217	0,02
EUR	125 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	120	0,01
EUR	225 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	190	0,01
EUR	150 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	144	0,01
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	193	0,01
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	102	0,01
EUR	2 100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2 025	0,15
EUR	1 900 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1 548	0,11
EUR	2 500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1 992	0,15
EUR	1 300 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 200	0,09
EUR	2 400 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	2 489	0,18
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	405	0,03
EUR	595 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	554	0,04
EUR	771 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	708	0,05
EUR	325 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	319	0,02
EUR	315 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	315	0,02
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	92	0,01
EUR	50 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	47	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 125 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	1 078	0,08
EUR	885 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	789	0,06
EUR	1 008 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	810	0,06
EUR	1 625 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1 667	0,12
EUR	1 725 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	1 821	0,13
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	193	0,01
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	529	0,04
EUR	500 000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	484	0,04
EUR	1 700 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 <sup>^</sup>	1 553	0,11
EUR	1 790 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	1 442	0,11
EUR	1 228 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1 157	0,09
EUR	300 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	274	0,02
EUR	575 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	493	0,04
EUR	625 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027 <sup>^</sup>	601	0,04
EUR	1 038 000 NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>	1 034	0,08
EUR	698 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	699	0,05
EUR	450 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	460	0,03
EUR	875 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	933	0,07
EUR	200 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	180	0,01
EUR	100 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	93	0,01
EUR	250 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	234	0,02
EUR	1 050 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	972	0,07
EUR	200 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	188	0,01
EUR	425 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	345	0,03
EUR	675 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	582	0,04
EUR	550 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	406	0,03
EUR	400 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	307	0,02
EUR	200 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	167	0,01
EUR	450 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	351	0,03
EUR	1 150 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1 043	0,08
EUR	300 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	253	0,02
EUR	664 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	641	0,05
EUR	775 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	742	0,05
EUR	1 150 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	1 196	0,09
EUR	400 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	408	0,03
EUR	275 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	291	0,02
EUR	50 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	49	0,00
EUR	275 000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	282	0,02
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	104	0,01
EUR	100 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	95	0,01
EUR	1 400 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 271	0,09
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	195	0,01
EUR	1 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1 036	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>				
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
EUR	1 275 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1 137	0,08
EUR	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	883	0,07
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026 <sup>^</sup>	1 415	0,10
EUR	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	828	0,06
EUR	1 551 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1 206	0,09
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	748	0,06
EUR	1 069 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	999	0,07
EUR	350 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 <sup>^</sup>	333	0,02
EUR	1 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1 081	0,08
EUR	1 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1 084	0,08
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	501	0,04
EUR	525 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	482	0,04
EUR	1 025 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	850	0,06
EUR	1 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	1 480	0,11
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	895	0,07
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	796	0,06
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	506	0,04
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	1 400	0,10
EUR	1 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	1 753	0,13
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	621	0,05
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	624	0,05
EUR	1 895 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 838	0,14
EUR	438 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	409	0,03
EUR	141 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	127	0,01
EUR	200 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	211	0,02
EUR	700 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	840	0,06
EUR	196 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	148	0,01
EUR	250 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	236	0,02

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 15,32 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
EUR	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	100	0,01
EUR	275 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	275	0,02
EUR	125 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	129	0,01
EUR	325 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	302	0,02
EUR	100 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	84	0,01
EUR	1 400 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	1 283	0,09
EUR	1 412 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	1 235	0,09
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	165	0,01
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	93	0,01
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	358	0,03
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	249	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	60	0,00
EUR	400 000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	383	0,03
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	149	0,01
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	97	0,01
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	96	0,01
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	92	0,01
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	138	0,01
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	285	0,02
EUR	200 000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	193	0,01
EUR	300 000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	268	0,02
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	90	0,01
EUR	100 000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	84	0,01
EUR	300 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	276	0,02
EUR	700 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	628	0,05
EUR	1 420 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1 233	0,09
EUR	1 250 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1 195	0,09
EUR	1 400 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 402	0,10
EUR	2 150 000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	2 230	0,16
EUR	100 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	95	0,01
EUR	275 000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	266	0,02
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	1 224 000	Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	1 139	0,08
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>206 693</b>	<b>15,29</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	1 081 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	967	0,07
EUR	400 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	343	0,02
EUR	100 000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	97	0,01
EUR	100 000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	87	0,01
EUR	175 000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	151	0,01
EUR	150 000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	155	0,01
EUR	250 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	233	0,02
EUR	1 250 000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1 270	0,09



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,30 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	250 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	230	0,02
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	95	0,01
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>3 628</b>	<b>0,27</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,89 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	396	0,03
EUR	1 475 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1 294	0,10
EUR	1 450 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1 329	0,10
EUR	625 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	609	0,04
EUR	1 330 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	1 326	0,10
EUR	1 250 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	1 254	0,09
EUR	1 425 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	1 469	0,11
EUR	1 400 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	1 447	0,11
EUR	1 100 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	1 156	0,08
EUR	1 025 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	1 049	0,08
EUR	900 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	937	0,07
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	185	0,01
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	88	0,01
EUR	300 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	285	0,02
EUR	325 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	299	0,02
EUR	225 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	223	0,02
EUR	200 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	203	0,01
EUR	225 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 <sup>^</sup>	237	0,02
EUR	100 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	80	0,01
<b>Norvège – Total</b>		<b>13 866</b>	<b>1,03</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,41 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 900 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	1 818	0,13
EUR	1 400 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	1 388	0,10
EUR	1 800 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	1 850	0,14
EUR	400 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	357	0,03
<b>Portugal – Total</b>		<b>5 413</b>	<b>0,40</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	85	0,01
<b>Singapour – Total</b>		<b>85</b>	<b>0,01</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 5,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	287	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 5,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	282	0,02
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	92	0,01
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	579	0,04
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	454	0,03
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	260	0,02
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029	563	0,04
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	97	0,01
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	477	0,04
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	411	0,03
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	411	0,03
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	90	0,01
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	296	0,02
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	211	0,02
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	97	0,01
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	95	0,01
EUR	100 000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	99	0,01
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	595	0,04
EUR	1 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1 024	0,08
EUR	900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	833	0,06
EUR	1 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	1 199	0,09
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	771	0,06
EUR	1 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1 088	0,08
EUR	1 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	950	0,07
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	769	0,06
EUR	800 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	776	0,06
EUR	1 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	1 265	0,09
EUR	1 000 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	1 009	0,07
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	701	0,05
EUR	1 100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	1 168	0,09
EUR	500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	524	0,04
EUR	700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	736	0,05
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1 347	0,10
EUR	500 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	475	0,04
EUR	800 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	841	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	1 261	0,09
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	265	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	183	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	266	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	187	0,01
EUR	500 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	480	0,04
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	258	0,02
EUR	400 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	394	0,03
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	397	0,03
EUR	500 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	501	0,04
EUR	500 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	504	0,04
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	307	0,02
EUR	300 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	313	0,02
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	205	0,02
EUR	500 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	532	0,04
EUR	200 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	210	0,02
EUR	300 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	273	0,02
EUR	300 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 <sup>^</sup>	282	0,02
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	178	0,01
EUR	800 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	772	0,06
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	471	0,03
EUR	600 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	529	0,04
EUR	800 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	738	0,05
EUR	600 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	564	0,04
EUR	900 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	865	0,06
EUR	500 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	456	0,03
EUR	700 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	667	0,05
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	188	0,01
EUR	700 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	652	0,05
EUR	1 000 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	950	0,07
EUR	800 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	779	0,06
EUR	700 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	676	0,05
EUR	900 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	923	0,07
EUR	1 100 000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	1 142	0,08
EUR	300 000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	315	0,02
EUR	400 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	408	0,03
EUR	900 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	941	0,07
EUR	400 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	427	0,03
EUR	900 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	971	0,07
EUR	800 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	846	0,06
EUR	500 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	528	0,04
EUR	1 425 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	1 483	0,11
EUR	1 700 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	1 812	0,13
EUR	300 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	293	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 5,06 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	89	0,01
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	482	0,04
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	199	0,01
EUR	900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	875	0,06
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	480	0,04
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	763	0,06
EUR	1 000 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	887	0,07
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% <sup>#</sup>	713	0,05
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	95	0,01
EUR	1 100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	1 114	0,08
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	816	0,06
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	622	0,05
EUR	1 000 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% <sup>#</sup>	1 009	0,07
EUR	1 800 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	1 557	0,12
EUR	1 600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 <sup>^</sup>	1 476	0,11
EUR	1 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 644	0,12
EUR	2 400 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	2 323	0,17
EUR	800 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 <sup>^</sup>	754	0,06
EUR	600 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	539	0,04
EUR	500 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	489	0,04
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	91	0,01
EUR	100 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	97	0,01
EUR	200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	197	0,01
EUR	400 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	339	0,02
EUR	150 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	146	0,01
EUR	600 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	578	0,04
EUR	400 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	316	0,02
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	289	0,02
EUR	300 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	284	0,02
EUR	2 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1 990	0,15
EUR	1 100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	902	0,07
EUR	1 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	1 825	0,13
EUR	800 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	778	0,06
EUR	1 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1 813	0,13
EUR	500 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	484	0,04
EUR	1 300 000 Redeia Corp SA 4.625% <sup>#</sup>	1 323	0,10
EUR	300 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	290	0,02
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	184	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	259	0,02
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	191	0,01
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	290	0,02
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	194	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	95	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	94	0,01
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	390	0,03
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	80	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 5,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 400 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1 385	0,10
EUR	1 500 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	1 576	0,12
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	94	0,01
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	103	0,01
<b>Espagne – Total</b>		<b>79 867</b>	<b>5,91</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 2,83 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	275 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	280	0,02
EUR	175 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	184	0,01
EUR	1 220 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	1 104	0,08
EUR	200 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	184	0,01
EUR	175 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	166	0,01
EUR	100 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	79	0,01
EUR	200 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	189	0,01
EUR	1 100 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	937	0,07
EUR	100 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	88	0,01
EUR	506 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	503	0,04
EUR	125 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	121	0,01
EUR	826 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	791	0,06
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	91	0,01
EUR	200 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	194	0,01
EUR	300 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	258	0,02
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	98	0,01
EUR	100 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	90	0,01
EUR	200 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	195	0,01
EUR	300 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	291	0,02
EUR	100 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	103	0,01
EUR	125 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	110	0,01
EUR	225 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	192	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	182	0,01
EUR	113 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	108	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	100	0,01
EUR	125 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	126	0,01
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	307	0,02
EUR	200 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	159	0,01
EUR	100 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	100	0,01
EUR	344 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	304	0,02
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	184	0,01
EUR	775 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	674	0,05
EUR	516 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	474	0,04
EUR	515 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	436	0,03
EUR	886 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	860	0,06
EUR	741 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	677	0,05
EUR	275 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	269	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (30 juin 2023 : 2,83 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	650 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	656	0,05
EUR	1 025 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	1 038	0,08
EUR	600 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	616	0,05
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	306	0,02
EUR	550 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	577	0,04
EUR	400 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	349	0,03
EUR	650 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	600	0,04
EUR	1 066 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	985	0,07
EUR	825 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	795	0,06
EUR	864 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	804	0,06
EUR	625 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	602	0,04
EUR	625 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	611	0,05
EUR	775 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	782	0,06
EUR	350 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	363	0,03
EUR	750 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	771	0,06
EUR	600 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	622	0,05
EUR	500 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	505	0,04
EUR	400 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	334	0,02
EUR	200 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	191	0,01
EUR	375 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	385	0,03
EUR	325 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	275	0,02
EUR	650 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	601	0,04
EUR	325 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 <sup>*</sup>	340	0,03
EUR	1 025 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	838	0,06
EUR	1 900 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 765	0,13
EUR	1 600 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	1 352	0,10
EUR	1 750 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1 578	0,12
EUR	1 849 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1 701	0,13
EUR	900 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 <sup>†</sup>	902	0,07
EUR	1 500 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 <sup>‡</sup>	1 538	0,11
EUR	450 000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	449	0,03
EUR	1 900 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1 967	0,15
EUR	2 350 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2 378	0,18
EUR	2 100 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2 095	0,15
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	195	0,01
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	99	0,01
EUR	250 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	251	0,02
EUR	150 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	153	0,01
<b>Suède – Total</b>		<b>41 577</b>	<b>3,08</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 1,86 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	800 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	751	0,06
EUR	1 225 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1 065	0,08
EUR	266 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	255	0,02
EUR	1 175 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	1 125	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 juin 2023 : 1,86 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	675 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	709	0,05
EUR	200 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028	209	0,02
EUR	100 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	106	0,01
EUR	1 250 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	1 164	0,09
EUR	200 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	185	0,01
EUR	675 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	552	0,04
EUR	700 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	671	0,05
EUR	810 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	760	0,06
EUR	500 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	440	0,03
EUR	1 200 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	1 056	0,08
EUR	1 125 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	849	0,06
EUR	551 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	422	0,03
EUR	875 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	800	0,06
EUR	325 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	277	0,02
EUR	1 025 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	827	0,06
EUR	901 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	846	0,06
EUR	333 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	317	0,02
EUR	1 501 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	1 458	0,11
EUR	600 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	588	0,04
EUR	1 129 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	1 055	0,08
EUR	825 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	802	0,06
EUR	1 150 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	1 140	0,08
EUR	800 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	825	0,06
EUR	700 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	720	0,05
EUR	500 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	527	0,04
EUR	2 050 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	2 362	0,18
<b>Suisse – Total</b>		<b>22 863</b>	<b>1,69</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 9,47 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	194	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	96	0,01
EUR	225 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	234	0,02
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	106	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	88	0,01
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	94	0,01
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	211	0,02
EUR	432 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	422	0,03
EUR	1 425 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1 389	0,10
EUR	671 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	578	0,04
EUR	900 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	826	0,06
EUR	850 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	693	0,05
EUR	592 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	545	0,04
EUR	536 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	521	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 9,47 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	500 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	492	0,04
EUR	1 000 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	1 042	0,08
EUR	800 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	857	0,06
EUR	1 075 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 013	0,07
EUR	1 350 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1 424	0,11
EUR	1 150 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 096	0,08
EUR	785 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	766	0,06
EUR	1 500 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	1 346	0,10
EUR	1 710 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1 617	0,12
EUR	1 765 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 712	0,13
EUR	500 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 <sup>†</sup>	479	0,04
EUR	900 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	889	0,07
EUR	850 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	850	0,06
EUR	1 475 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	1 516	0,11
EUR	1 500 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	1 580	0,12
EUR	175 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	188	0,01
EUR	359 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	313	0,02
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	84	0,01
EUR	275 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	249	0,02
EUR	539 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	509	0,04
EUR	300 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	292	0,02
EUR	121 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	115	0,01
EUR	450 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 <sup>†</sup>	417	0,03
EUR	1 900 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	1 842	0,14
EUR	875 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	831	0,06
EUR	650 000 Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	640	0,05
EUR	1 500 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	1 452	0,11
EUR	1 450 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	1 415	0,10
EUR	1 800 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	1 726	0,13
EUR	250 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	233	0,02
EUR	300 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	309	0,02
EUR	225 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	216	0,02
EUR	300 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	287	0,02
EUR	625 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	596	0,04
EUR	200 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	192	0,01
EUR	450 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	417	0,03
EUR	440 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	412	0,03
EUR	161 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	163	0,01
EUR	200 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	199	0,01
EUR	1 581 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1 490	0,11
EUR	938 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	823	0,06
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 <sup>†</sup>	251	0,02
EUR	432 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	424	0,03
EUR	875 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	866	0,06
EUR	1 475 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	1 457	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 9,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 <sup>^</sup>	639	0,05
EUR	1 375 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	1 426	0,11
EUR	1 175 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	1 242	0,09
EUR	1 625 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	1 723	0,13
EUR	1 225 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	1 318	0,10
EUR	375 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	343	0,03
EUR	1 225 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 190	0,09
EUR	862 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	831	0,06
EUR	1 600 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1 476	0,11
EUR	1 470 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	1 295	0,10
EUR	250 000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	259	0,02
EUR	550 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	503	0,04
EUR	348 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	326	0,02
EUR	1 225 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 153	0,09
EUR	755 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	729	0,05
EUR	1 084 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1 065	0,08
EUR	800 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	819	0,06
EUR	500 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	487	0,04
EUR	943 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	916	0,07
EUR	825 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 <sup>^</sup>	779	0,06
EUR	1 050 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	1 022	0,08
EUR	1 396 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	1 392	0,10
EUR	850 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	883	0,07
EUR	208 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	207	0,01
EUR	1 375 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	1 453	0,11
EUR	1 175 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1 125	0,08
EUR	800 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 <sup>^</sup>	748	0,06
EUR	125 000 Mobicco Group Plc 4.875% 26/09/2031	127	0,01
EUR	249 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	247	0,02
EUR	1 465 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 414	0,10
EUR	300 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	264	0,02
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	95	0,01
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	97	0,01
EUR	1 650 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	1 676	0,12
EUR	1 825 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1 877	0,14
EUR	1 019 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	983	0,07
EUR	2 670 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	2 166	0,16
EUR	1 900 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	1 265	0,09
EUR	300 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	286	0,02
EUR	200 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	195	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 9,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	97	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	96	0,01
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	100	0,01
EUR	312 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 <sup>^</sup>	271	0,02
EUR	812 000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	790	0,06
EUR	848 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	730	0,05
EUR	597 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	527	0,04
EUR	650 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	633	0,05
EUR	950 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	967	0,07
EUR	525 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	540	0,04
EUR	925 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	962	0,07
EUR	525 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	552	0,04
EUR	1 025 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	966	0,07
EUR	717 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	664	0,05
EUR	764 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	719	0,05
EUR	461 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	450	0,03
EUR	459 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	455	0,03
EUR	275 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	284	0,02
EUR	300 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	277	0,02
EUR	925 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	893	0,07
EUR	263 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	252	0,02
EUR	300 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	318	0,02
EUR	225 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	199	0,01
EUR	279 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	264	0,02
EUR	252 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	245	0,02
EUR	200 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	206	0,01
EUR	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	86	0,01
EUR	250 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	242	0,02
EUR	250 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	246	0,02
EUR	100 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	106	0,01
EUR	1 100 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 066	0,08
EUR	1 962 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1 885	0,14
EUR	1 525 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1 481	0,11
EUR	2 225 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	2 103	0,16
EUR	1 300 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	1 192	0,09
EUR	2 100 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	2 077	0,15
EUR	1 675 000 SSE Plc 3.125% <sup>#</sup>	1 588	0,12
EUR	2 573 000 SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	2 495	0,18
EUR	2 050 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031	2 143	0,16
EUR	625 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	544	0,04
EUR	600 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	550	0,04
EUR	568 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	531	0,04
EUR	1 299 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1 178	0,09
EUR	500 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	474	0,03
EUR	1 468 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1 421	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 9,47 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	525 000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	520	0,04
EUR	1 175 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	1 230	0,09
EUR	2 600 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	2 305	0,17
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	75	0,01
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	97	0,01
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	94	0,01
EUR	200 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	200	0,01
EUR	129 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	122	0,01
EUR	1 046 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1 007	0,07
EUR	304 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	290	0,02
EUR	925 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	829	0,06
EUR	815 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	739	0,05
EUR	1 019 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	993	0,07
EUR	602 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	562	0,04
EUR	1 271 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1 247	0,09
EUR	470 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	410	0,03
EUR	655 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	604	0,04
EUR	300 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	286	0,02
EUR	325 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	316	0,02
EUR	1 700 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 <sup>*</sup>	1 488	0,11
EUR	1 010 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	959	0,07
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>125 363</b>	<b>9,28</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 066 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 <sup>^</sup>	1 005	0,07
EUR	850 000 3M Co 1.500% 02/06/2031	724	0,05
EUR	1 447 000 3M Co 1.750% 15/05/2030	1 288	0,10
EUR	200 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	185	0,01
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	96	0,01
EUR	125 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	119	0,01
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	90	0,01
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	211	0,02
EUR	2 925 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2 590	0,19
EUR	1 675 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 <sup>^</sup>	1 718	0,13
EUR	200 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	191	0,01
EUR	400 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	365	0,03
EUR	1 350 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 235	0,09
EUR	1 225 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 092	0,08
EUR	1 117 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	974	0,07
EUR	904 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	758	0,06
EUR	760 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	622	0,05
EUR	550 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	443	0,03
EUR	400 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	388	0,03
EUR	600 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	579	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 100 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1 124	0,08
EUR	800 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	843	0,06
EUR	300 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	293	0,02
EUR	350 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	329	0,02
EUR	100 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	97	0,01
EUR	300 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	289	0,02
EUR	403 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	378	0,03
EUR	300 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	289	0,02
EUR	125 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	107	0,01
EUR	102 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	95	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	200	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	100	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	211	0,02
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026	92	0,01
EUR	200 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	194	0,01
EUR	148 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	130	0,01
EUR	120 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	108	0,01
EUR	104 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	85	0,01
EUR	253 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	211	0,02
EUR	700 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	673	0,05
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	167	0,01
EUR	100 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	89	0,01
EUR	400 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	378	0,03
EUR	292 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	281	0,02
EUR	232 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	218	0,02
EUR	213 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	214	0,02
EUR	200 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	206	0,02
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	193	0,01
EUR	150 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	142	0,01
EUR	175 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	159	0,01
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	89	0,01
EUR	300 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	283	0,02
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	84	0,01
EUR	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	94	0,01
EUR	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	181	0,01
EUR	475 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	448	0,03
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	181	0,01
EUR	250 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	265	0,02
EUR	150 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034	169	0,01
EUR	123 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	101	0,01
EUR	450 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	430	0,03
EUR	275 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	281	0,02
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	105	0,01
EUR	175 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	164	0,01
EUR	325 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	288	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 113 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	1 029	0,08
EUR	1 737 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	1 673	0,12
EUR	900 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	809	0,06
EUR	1 386 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	1 338	0,10
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	184	0,01
EUR	450 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	422	0,03
EUR	650 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	636	0,05
EUR	900 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	913	0,07
EUR	625 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	645	0,05
EUR	200 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	184	0,01
EUR	200 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	183	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	86	0,01
EUR	100 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	84	0,01
EUR	1 516 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	1 177	0,09
EUR	731 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	715	0,05
EUR	250 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	243	0,02
EUR	575 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	520	0,04
EUR	1 038 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1 011	0,07
EUR	159 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	146	0,01
EUR	425 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	405	0,03
EUR	216 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	213	0,02
EUR	279 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	269	0,02
EUR	995 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	810	0,06
EUR	950 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	814	0,06
EUR	700 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	456	0,03
EUR	900 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	563	0,04
EUR	1 425 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1 076	0,08
EUR	887 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	860	0,06
EUR	1 825 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 662	0,12
EUR	2 070 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	1 674	0,12
EUR	175 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	156	0,01
EUR	250 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	239	0,02
EUR	175 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	138	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	95	0,01
EUR	275 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	248	0,02
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	189	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	88	0,01
EUR	325 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	301	0,02
EUR	25 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	27	0,00
EUR	1 450 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 369	0,10
EUR	1 549 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 461	0,11
EUR	200 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	189	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 725 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1 780	0,13
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	91	0,01
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	195	0,01
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	206	0,02
EUR	100 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	105	0,01
EUR	777 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	688	0,05
EUR	1 142 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	912	0,07
EUR	1 025 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	891	0,07
EUR	1 145 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	985	0,07
EUR	675 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	536	0,04
EUR	1 050 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	1 017	0,08
EUR	1 200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	1 074	0,08
EUR	1 725 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	1 658	0,12
EUR	355 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	339	0,02
EUR	1 225 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	1 158	0,09
EUR	323 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	321	0,02
EUR	725 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	713	0,05
EUR	1 425 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	1 422	0,10
EUR	600 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	619	0,05
EUR	1 800 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	1 750	0,13
EUR	1 900 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	1 960	0,14
EUR	275 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	253	0,02
EUR	1 650 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1 486	0,11
EUR	1 507 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1 246	0,09
EUR	693 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	673	0,05
EUR	1 200 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1 062	0,08
EUR	1 275 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1 233	0,09
EUR	675 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	490	0,04
EUR	1 570 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1 492	0,11
EUR	1 280 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1 071	0,08
EUR	1 197 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1 114	0,08
EUR	400 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	383	0,03
EUR	1 250 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1 147	0,08
EUR	1 010 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1 004	0,07
EUR	1 300 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1 316	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 175 000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	1 212	0,09
EUR	775 000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	809	0,06
EUR	1 175 000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	1 222	0,09
EUR	2 119 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2 013	0,15
EUR	100 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	94	0,01
EUR	400 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	359	0,03
EUR	175 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	149	0,01
EUR	128 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	107	0,01
EUR	275 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	261	0,02
EUR	100 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	98	0,01
EUR	275 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	264	0,02
EUR	168 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	159	0,01
EUR	225 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	210	0,02
EUR	425 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	396	0,03
EUR	600 000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	520	0,04
EUR	175 000	Kellanova 1.000% 17/05/2024	173	0,01
EUR	1 500 000	Kellanova 1.250% 10/03/2025	1 462	0,11
EUR	200 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	193	0,01
EUR	100 000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	105	0,01
EUR	200 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	200	0,01
EUR	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	192	0,01
EUR	175 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	165	0,01
EUR	175 000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	179	0,01
EUR	615 000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	565	0,04
EUR	900 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	876	0,06
EUR	100 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	90	0,01
EUR	200 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	192	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	97	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	97	0,01
EUR	100 000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	107	0,01
EUR	300 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	291	0,02
EUR	200 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	193	0,01
EUR	500 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	414	0,03
EUR	875 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	851	0,06
EUR	375 000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	363	0,03
EUR	100 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	87	0,01
EUR	200 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	184	0,01
EUR	175 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	180	0,01
EUR	2 000 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	2 019	0,15
EUR	5 500 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	5 665	0,42
EUR	300 000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 <sup>a</sup>	287	0,02
EUR	100 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	92	0,01

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	200 000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	181	0,01
EUR	250 000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	222	0,02
EUR	100 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	96	0,01
EUR	500 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	459	0,03
EUR	1 170 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	1 100	0,07
EUR	1 128 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	934	0,07
EUR	754 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	612	0,05
EUR	835 000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	801	0,06
EUR	975 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	926	0,07
EUR	421 000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	412	0,03
EUR	1 300 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	1 240	0,09
EUR	446 000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	436	0,03
EUR	973 000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	921	0,07
EUR	1 475 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	1 531	0,11
EUR	525 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	549	0,04
EUR	1 050 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	1 153	0,09
EUR	225 000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	195	0,01
EUR	225 000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	178	0,01
EUR	100 000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	102	0,01
EUR	275 000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	284	0,02
EUR	100 000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	107	0,01
EUR	200 000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	185	0,01
EUR	100 000	New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	89	0,01
EUR	200 000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	206	0,02
EUR	275 000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	274	0,02
EUR	375 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	358	0,03
EUR	225 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 <sup>a</sup>	212	0,02
EUR	125 000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	122	0,01
EUR	525 000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	513	0,04
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	90	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	89	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	78	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	63	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	82	0,01
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	61	0,00
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	102	0,01
EUR	100 000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	83	0,01
EUR	1 250 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 224	0,09
EUR	900 000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	874	0,06
EUR	325 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	275	0,02
EUR	150 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	145	0,01
EUR	300 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	273	0,02
EUR	200 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	187	0,01
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	96	0,01
EUR	275 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	261	0,02
EUR	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	95	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 12,28 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	269	0,02
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	93	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	208	0,02
EUR	100 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	105	0,01
EUR	300 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	292	0,02
EUR	1 006 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	875	0,06
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	246	0,02
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	194	0,01
EUR	1 099 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 027	0,08
EUR	667 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	552	0,04
EUR	289 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	223	0,02
EUR	975 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	868	0,06
EUR	850 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	710	0,05
EUR	833 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	797	0,06
EUR	600 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	556	0,04
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	225	0,02
EUR	715 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	561	0,04
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 <sup>^</sup>	280	0,02
EUR	700 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	669	0,05
EUR	1 150 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1 062	0,08
EUR	920 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	923	0,07
EUR	825 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	875	0,06
EUR	1 000 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	1 108	0,08
EUR	100 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	84	0,01
EUR	200 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	198	0,01
EUR	100 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029	96	0,01
EUR	350 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	338	0,02
EUR	200 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	192	0,01
EUR	100 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	96	0,01
EUR	174 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	194	0,01
EUR	350 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	293	0,02
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	93	0,01
EUR	225 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	205	0,01
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	93	0,01
EUR	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	196	0,01
	<b>États-Unis – Total</b>	<b>139 795</b>	<b>10,34</b>
	<b>Total des obligations</b>	<b>1 331 103</b>	<b>98,50</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 331 103	98,50
<b>Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
	7 274 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	740	0,05
	<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>2 000</b>	<b>0,15</b>
	<b>Autres actifs nets</b>	<b>17 555</b>	<b>1,30</b>
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	1 351 398	100,00

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

<sup>\*</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 331 103 97,85
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	740 0,06
Autres actifs	28 467 2,09
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 360 310 100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,22 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,61 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 350 000	1 290	0,11
EUR	1 050 000	1 040	0,09
EUR	900 000	847	0,07
EUR	1 700 000	1 535	0,13
EUR	900 000	847	0,07
EUR	1 700 000	1 630	0,14
EUR	1 000 000	965	0,08
EUR	1 250 000	1 129	0,10
EUR	1 250 000	1 219	0,11
EUR	1 000 000	942	0,08
EUR	1 200 000	1 172	0,10
EUR	800 000	688	0,06
<b>Australie – Total</b>		<b>13 304</b>	<b>1,14</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,31 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 100 000	1 164	0,10
EUR	1 700 000	1 666	0,14
EUR	1 600 000	1 541	0,13
EUR	800 000	786	0,07
EUR	825 000	875	0,08
<b>Autriche – Total</b>		<b>6 032</b>	<b>0,52</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,53 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 200 000	1 154	0,10
EUR	1 200 000	1 211	0,10
EUR	1 000 000	978	0,08
EUR	1 200 000	1 150	0,10
EUR	700 000	666	0,06
EUR	1 200 000	1 177	0,10
<b>Belgique – Total</b>		<b>6 336</b>	<b>0,54</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 500 000	1 431	0,13
EUR	1 775 000	1 777	0,15
<b>Canada – Total</b>		<b>3 208</b>	<b>0,28</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,95 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 750 000	1 694	0,15
EUR	1 400 000	1 290	0,11
EUR	1 100 000	996	0,09
EUR	1 000 000	938	0,08
EUR	1 250 000	1 167	0,10
EUR	1 150 000	1 193	0,10
EUR	1 000 000	1 039	0,09
EUR	1 025 000	1 042	0,09
<b>Danemark – Total</b>		<b>9 359</b>	<b>0,81</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,61 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	500 000	453	0,04
EUR	900 000	863	0,07
EUR	300 000	269	0,02
EUR	900 000	944	0,08
EUR	1 100 000	998	0,09
EUR	1 450 000	1 397	0,12
EUR	1 000 000	978	0,08
EUR	900 000	880	0,08
EUR	500 000	481	0,04
EUR	625 000	632	0,05
EUR	1 000 000	871	0,08
<b>Finlande – Total</b>		<b>8 766</b>	<b>0,75</b>
<b>France (30 juin 2023 : 19,57 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 300 000	1 239	0,11
EUR	1 300 000	1 250	0,11
EUR	600 000	583	0,05
EUR	1 600 000	1 524	0,13
EUR	1 100 000	1 073	0,09
EUR	1 500 000	1 428	0,12
EUR	1 200 000	1 053	0,09
EUR	1 500 000	1 359	0,12
EUR	1 200 000	1 061	0,09
EUR	1 600 000	1 544	0,13
EUR	1 200 000	1 145	0,10
EUR	1 300 000	1 238	0,11
EUR	900 000	846	0,07
EUR	800 000	785	0,07
EUR	600 000	555	0,05
EUR	1 300 000	1 272	0,11
EUR	800 000	740	0,06
EUR	2 100 000	2 000	0,17
EUR	1 200 000	1 146	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 19,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 200 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	1 152 0,10
EUR	2 800 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2 672 0,23
EUR	1 700 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	1 602 0,14
EUR	2 200 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	2 050 0,18
EUR	2 100 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2 000 0,17
EUR	1 800 000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	1 729 0,15
EUR	2 100 000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	2 034 0,18
EUR	900 000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	858 0,07
EUR	1 100 000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1 028 0,09
EUR	1 730 000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1 678 0,14
EUR	1 300 000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	1 261 0,11
EUR	1 700 000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	1 643 0,14
EUR	2 000 000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1 962 0,17
EUR	1 900 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1 977 0,17
EUR	1 700 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	1 654 0,14
EUR	1 800 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	1 724 0,15
EUR	2 400 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	2 276 0,20
EUR	1 000 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	974 0,08
EUR	1 000 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	951 0,08
EUR	1 100 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1 057 0,09
EUR	1 800 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	1 765 0,15
EUR	1 800 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	1 830 0,16
EUR	700 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	617 0,05
EUR	1 700 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1 638 0,14
EUR	650 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	627 0,05
EUR	1 600 000	Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	1 546 0,13
EUR	700 000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 <sup>*</sup>	642 0,06
EUR	1 700 000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1 600 0,14
EUR	2 200 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2 077 0,18
EUR	1 800 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1 689 0,15
EUR	700 000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	680 0,06
EUR	1 200 000	Danone SA 1.000% <sup>#</sup>	1 096 0,09
EUR	1 600 000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1 559 0,13
EUR	2 200 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2 050 0,18
EUR	1 900 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1 771 0,15
EUR	1 000 000	Edenred SE 1.375% 10/03/2025	975 0,08
EUR	1 000 000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	974 0,08
EUR	1 100 000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1 061 0,09
EUR	1 000 000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1 014 0,09
EUR	1 500 000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025 <sup>^</sup>	1 464 0,13
EUR	2 000 000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026 <sup>^</sup>	1 945 0,17
EUR	1 700 000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027 <sup>^</sup>	1 650 0,14
EUR	1 000 000	ELO SACA 4.875% 08/12/2028 <sup>^</sup>	990 0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 19,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 500 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	3 345 0,29
EUR	3 000 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	2 849 0,25
EUR	3 600 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	3 293 0,28
EUR	2 000 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 824 0,16
EUR	1 500 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 <sup>^</sup>	1 439 0,12
EUR	1 200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	1 060 0,09
EUR	800 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	750 0,06
EUR	1 400 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	1 372 0,12
EUR	1 800 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1 747 0,15
EUR	1 500 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	1 406 0,12
EUR	400 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	370 0,03
EUR	1 100 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 <sup>^</sup>	1 077 0,09
EUR	1 300 000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	1 191 0,10
EUR	1 600 000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	1 555 0,13
EUR	1 300 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 249 0,11
EUR	700 000	Kering SA 1.500% 05/04/2027 <sup>^</sup>	670 0,06
EUR	1 700 000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	1 739 0,15
EUR	1 500 000	Kering SA 3.750% 05/09/2025	1 511 0,13
EUR	1 000 000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	914 0,08
EUR	1 200 000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	1 155 0,10
EUR	2 600 000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2 479 0,21
EUR	2 300 000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2 312 0,20
EUR	2 200 000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	2 197 0,19
EUR	1 800 000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	1 829 0,16
EUR	1 500 000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1 397 0,12
EUR	1 700 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1 576 0,14
EUR	2 200 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	2 073 0,18
EUR	1 600 000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1 549 0,13
EUR	1 700 000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1 639 0,14
EUR	2 200 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	2 084 0,18
EUR	1 800 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	1 697 0,15
EUR	900 000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	863 0,07
EUR	1 100 000	Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	1 023 0,09
EUR	1 500 000	Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	1 330 0,11
EUR	1 500 000	Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	1 459 0,13
EUR	2 750 000	Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	2 807 0,24
EUR	1 635 000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	1 562 0,13
EUR	1 950 000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1 825 0,16
EUR	1 205 000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	1 176 0,10
EUR	1 925 000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1 841 0,16
EUR	1 625 000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1 561 0,13
EUR	1 800 000	RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	1 813 0,16
EUR	1 475 000	RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	1 515 0,13

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 19,57 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 450 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	1 482	0,13
EUR	1 000 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1 026	0,09
EUR	1 050 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	1 096	0,09
EUR	1 550 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	1 631	0,14
EUR	1 400 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1 481	0,13
EUR	200 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	180	0,02
EUR	1 500 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1 453	0,13
EUR	2 700 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2 534	0,22
EUR	2 100 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	2 038	0,18
EUR	2 100 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	2 040	0,18
EUR	3 400 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	3 267	0,28
EUR	1 500 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	1 409	0,12
EUR	1 500 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	1 462	0,13
EUR	3 800 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	3 699	0,32
EUR	1 800 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1 753	0,15
EUR	1 500 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 <sup>^</sup>	1 428	0,12
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 136	0,10
EUR	2 000 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1 908	0,16
EUR	1 400 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1 334	0,11
EUR	1 100 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1 117	0,10
EUR	1 200 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1 225	0,11
EUR	1 100 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	1 101	0,09
EUR	1 435 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1 387	0,12
EUR	2 050 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	1 944	0,17
EUR	1 100 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1 011	0,09
EUR	993 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 <sup>^</sup>	978	0,08
EUR	1 200 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 <sup>^</sup>	1 071	0,09
EUR	1 300 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	1 260	0,11
EUR	1 400 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	1 466	0,13
EUR	1 300 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	1 277	0,11
EUR	2 300 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	2 138	0,18
EUR	2 800 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	2 559	0,22
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	971	0,08
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	1 706	0,15
EUR	1 600 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1 498	0,13
EUR	1 800 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1 675	0,14
EUR	1 000 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	943	0,08
EUR	900 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	878	0,08
EUR	1 600 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1 681	0,14
EUR	1 100 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 <sup>^</sup>	1 027	0,09
EUR	1 000 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	878	0,08
EUR	1 700 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1 645	0,14
EUR	1 500 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1 443	0,12
EUR	1 100 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 <sup>^</sup>	1 076	0,09
EUR	1 400 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 <sup>^</sup>	1 355	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 19,57 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 200 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	1 084	0,09
EUR	1 200 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 <sup>^</sup>	1 187	0,10
EUR	1 700 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 <sup>^</sup>	1 665	0,14
EUR	2 000 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 <sup>^</sup>	1 961	0,17
EUR	1 625 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1 676	0,14
<b>France - Total</b>		<b>230 746</b>	<b>19,86</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 9,33 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	800 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	706	0,06
EUR	1 100 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	1 101	0,10
EUR	1 000 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	958	0,08
EUR	1 100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	1 004	0,09
EUR	1 000 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	948	0,08
EUR	1 100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	1 061	0,09
EUR	2 800 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 <sup>^</sup>	2 564	0,22
EUR	2 500 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	2 375	0,21
EUR	1 545 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	1 499	0,13
EUR	1 900 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	1 760	0,15
EUR	1 700 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1 720	0,15
EUR	900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	864	0,08
EUR	1 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	1 162	0,10
EUR	1 500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1 439	0,12
EUR	1 258 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	1 209	0,10
EUR	1 919 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	1 896	0,16
EUR	1 300 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	1 321	0,11
EUR	1 100 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	1 125	0,10
EUR	1 725 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	1 780	0,15
EUR	1 250 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	1 198	0,10
EUR	500 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	533	0,05
EUR	2 000 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1 928	0,17
EUR	2 200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	2 145	0,19
EUR	1 900 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	1 879	0,16
EUR	2 500 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	2 352	0,20
EUR	1 200 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1 123	0,10
EUR	1 500 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1 428	0,12
EUR	2 900 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2 707	0,23
EUR	1 200 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	1 148	0,10
EUR	1 600 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 495	0,13
EUR	1 100 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1 075	0,09
EUR	1 100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1 051	0,09
EUR	400 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	367	0,03
EUR	1 900 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 <sup>^</sup>	1 837	0,16
EUR	1 300 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1 190	0,10
EUR	1 000 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	941	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 9,33 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 125 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025	1 086	0,09
EUR	1 625 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 <sup>^</sup>	1 653	0,14
EUR	1 050 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	976	0,08
EUR	1 800 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	1 642	0,14
EUR	1 550 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 <sup>^</sup>	1 466	0,13
EUR	875 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	858	0,07
EUR	1 575 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1 541	0,13
EUR	1 200 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	1 227	0,11
EUR	2 115 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	2 076	0,18
EUR	1 020 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	929	0,08
EUR	1 700 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1 690	0,15
EUR	1 250 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 135	0,10
EUR	1 125 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	1 094	0,09
EUR	1 000 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	966	0,08
EUR	1 800 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1 713	0,15
EUR	1 100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	1 047	0,09
EUR	1 825 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1 771	0,15
EUR	1 600 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1 613	0,14
EUR	1 195 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	1 036	0,09
EUR	1 000 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	941	0,08
EUR	700 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	676	0,06
EUR	1 300 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	1 190	0,10
EUR	2 500 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2 338	0,20
EUR	2 700 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	2 548	0,22
EUR	1 600 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1 523	0,13
EUR	1 400 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1 286	0,11
EUR	1 500 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 349	0,12
EUR	1 200 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 169	0,10
EUR	2 200 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	2 041	0,18
EUR	1 300 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	1 261	0,11
EUR	1 400 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1 362	0,12
EUR	1 700 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 <sup>^</sup>	1 736	0,15
EUR	1 500 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	1 411	0,12
EUR	1 250 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	1 224	0,11
EUR	1 200 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	1 156	0,10
EUR	2 200 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	2 085	0,18
EUR	2 500 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	2 479	0,21
EUR	1 000 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	933	0,08
EUR	1 548 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1 542	0,13
EUR	1 200 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 <sup>^</sup>	1 234	0,11
<b>Allemagne – Total</b>		<b>107 892</b>	<b>9,29</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 juin 2023 : 3,46 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 400 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1 282	0,11
EUR	2 400 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2 316	0,20
EUR	800 000 CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	813	0,07
EUR	1 500 000 CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	1 550	0,13
EUR	2 075 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1 963	0,17
EUR	1 300 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1 202	0,10
EUR	1 600 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 524	0,13
EUR	1 075 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1 105	0,10
EUR	1 150 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 064	0,09
EUR	1 150 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1 198	0,10
EUR	1 750 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1 553	0,13
EUR	1 975 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1 854	0,16
EUR	1 075 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	1 036	0,09
EUR	889 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	837	0,07
EUR	600 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 <sup>^</sup>	532	0,05
EUR	2 112 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2 043	0,18
EUR	1 125 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 094	0,09
EUR	1 400 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1 264	0,11
EUR	1 150 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	1 145	0,10
EUR	2 350 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2 319	0,20
EUR	1 500 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1 385	0,12
EUR	1 000 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027	945	0,08
EUR	1 000 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025 <sup>^</sup>	1 006	0,09
EUR	2 550 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2 407	0,21
EUR	1 950 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	1 931	0,17
EUR	1 500 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1 529	0,13
EUR	2 150 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2 118	0,18
EUR	1 600 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1 502	0,13
<b>Irlande – Total</b>		<b>40 517</b>	<b>3,49</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,94 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	959	0,08
EUR	1 600 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 491	0,13
EUR	1 250 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1 172	0,10
EUR	1 450 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1 310	0,11
EUR	970 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	951	0,08
EUR	800 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	755	0,07
EUR	1 850 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	1 808	0,16
EUR	1 050 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 <sup>^</sup>	929	0,08
EUR	1 025 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	977	0,08
EUR	1 950 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1 865	0,16
EUR	1 200 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	1 246	0,11
EUR	1 325 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	1 257	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,94 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 000 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	858	0,07
EUR	3 200 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	3 015	0,26
EUR	1 200 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	1 161	0,10
EUR	700 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	660	0,06
EUR	900 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	907	0,08
EUR	1 200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	1 138	0,10
EUR	1 250 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 192	0,10
EUR	1 000 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	912	0,08
EUR	2 750 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 <sup>^</sup>	2 592	0,22
<b>Italie - Total</b>		<b>27 155</b>	<b>2,34</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 1,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 450 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1 433	0,12
EUR	1 200 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1 107	0,10
EUR	1 600 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	1 562	0,13
EUR	1 700 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 <sup>^</sup>	1 631	0,14
EUR	1 900 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1 824	0,16
EUR	1 675 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 578	0,14
EUR	1 500 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1 332	0,11
EUR	1 750 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1 621	0,14
EUR	3 700 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3 615	0,31
<b>Japon - Total</b>		<b>15 703</b>	<b>1,35</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,29 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 680 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1 636	0,14
EUR	1 000 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 <sup>^</sup>	932	0,08
EUR	1 576 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	1 527	0,13
<b>Jersey - Total</b>		<b>4 095</b>	<b>0,35</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 5,93 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1 057	0,09
EUR	1 650 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 <sup>^</sup>	1 575	0,14
EUR	1 265 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1 231	0,11
EUR	1 500 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	1 436	0,12
EUR	1 130 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1 098	0,09
EUR	2 650 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	2 488	0,21
EUR	2 750 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2 484	0,21
EUR	1 600 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1 511	0,13
EUR	700 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	708	0,06
EUR	1 950 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1 842	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 5,93 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 000 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	960	0,08
EUR	2 800 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	2 720	0,23
EUR	800 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 <sup>^</sup>	763	0,07
EUR	1 600 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 476	0,13
EUR	1 350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1 224	0,11
EUR	1 150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 072	0,09
EUR	1 350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1 315	0,11
EUR	2 150 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	2 084	0,18
EUR	1 135 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	1 120	0,10
EUR	1 250 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 236	0,11
EUR	1 400 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1 352	0,12
EUR	2 500 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2 363	0,20
EUR	2 250 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	2 147	0,18
EUR	1 550 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1 379	0,12
EUR	3 600 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	3 403	0,29
EUR	1 050 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	1 036	0,09
EUR	2 200 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2 206	0,19
EUR	1 200 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1 134	0,10
EUR	1 185 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 125	0,10
EUR	3 225 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 <sup>^</sup>	3 025	0,26
EUR	1 550 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1 412	0,12
EUR	1 650 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 <sup>^</sup>	1 563	0,13
EUR	2 100 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	2 028	0,17
EUR	800 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 <sup>^</sup>	816	0,07
EUR	2 150 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2 220	0,19
EUR	5 000 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	4 424	0,38
EUR	400 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	368	0,03
EUR	1 200 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	1 145	0,10
EUR	1 200 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 <sup>^</sup>	1 171	0,10
EUR	1 000 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	918	0,08
EUR	3 700 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3 547	0,31
EUR	1 300 000 SES SA 0.875% 04/11/2027	1 177	0,10
EUR	1 550 000 SES SA 1.625% 22/03/2026 <sup>^</sup>	1 477	0,13
EUR	500 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	471	0,04
EUR	1 275 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1 227	0,11
EUR	1 000 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 <sup>^</sup>	886	0,08
EUR	1 350 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	1 245	0,11
EUR	900 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	850	0,07
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>75 515</b>	<b>6,50</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	922	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)</b>			
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,00 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 500 000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	1 436 0,12
		<b>Mexique – Total</b>	<b>2 358 0,20</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 300 000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1 315 0,11
EUR	400 000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 <sup>^</sup>	354 0,03
EUR	1 150 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2028 <sup>^</sup>	998 0,09
EUR	1 400 000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1 226 0,11
EUR	1 000 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 <sup>^</sup>	959 0,08
EUR	1 250 000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	1 174 0,10
EUR	1 000 000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	966 0,08
EUR	2 250 000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	2 175 0,19
EUR	1 450 000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	1 357 0,12
EUR	950 000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	984 0,09
EUR	2 350 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	2 266 0,20
EUR	1 800 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1 729 0,15
EUR	2 100 000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	2 117 0,18
EUR	1 000 000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 <sup>^</sup>	951 0,08
EUR	2 700 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2 549 0,22
EUR	2 150 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	2 006 0,17
EUR	1 050 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	968 0,08
EUR	2 550 000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	2 465 0,21
EUR	1 900 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1 800 0,16
EUR	1 700 000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1 649 0,14
EUR	860 000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	837 0,07
EUR	1 700 000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1 643 0,14
EUR	2 000 000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1 855 0,16
EUR	1 850 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1 774 0,15
EUR	900 000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	843 0,07
EUR	1 075 000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1 084 0,09
EUR	1 300 000	BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025 <sup>^</sup>	1 303 0,11
EUR	1 203 000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	1 258 0,11
EUR	1 230 000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	1 185 0,10
EUR	1 700 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1 593 0,14
EUR	1 100 000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	1 090 0,09
EUR	1 900 000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1 844 0,16
EUR	750 000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	708 0,06
EUR	1 500 000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1 458 0,13
EUR	1 500 000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1 435 0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	900 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	915 0,08
EUR	1 200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1 158 0,10
EUR	1 555 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1 512 0,13
EUR	3 150 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3 029 0,26
EUR	3 353 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3 181 0,27
EUR	126 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	130 0,01
EUR	950 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	978 0,08
EUR	600 000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	540 0,05
EUR	1 900 000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	1 806 0,16
EUR	960 000	DSM BV 1.000% 09/04/2025	933 0,08
EUR	2 550 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 <sup>^</sup>	2 383 0,21
EUR	1 125 000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1 122 0,10
EUR	1 250 000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1 186 0,10
EUR	1 250 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1 260 0,11
EUR	1 350 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	1 295 0,11
EUR	750 000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	717 0,06
EUR	1 075 000	IMCD NV 4.875% 18/09/2028	1 127 0,10
EUR	1 200 000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	1 155 0,10
EUR	1 550 000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1 449 0,13
EUR	1 031 000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	992 0,09
EUR	1 350 000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1 210 0,10
EUR	1 550 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1 488 0,13
EUR	700 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	674 0,06
EUR	1 450 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 401 0,12
EUR	1 100 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1 123 0,10
EUR	1 700 000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	1 639 0,14
EUR	1 300 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 200 0,10
EUR	1 900 000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1 745 0,15
EUR	1 350 000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1 270 0,11
EUR	1 050 000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 <sup>^</sup>	984 0,09
EUR	520 000	Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	501 0,04
EUR	2 106 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1 966 0,17
EUR	3 000 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 <sup>^</sup>	2 793 0,24
EUR	2 022 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1 964 0,17
EUR	2 756 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2 645 0,23
EUR	2 450 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	2 353 0,20
EUR	2 315 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	2 238 0,19

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 000 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	961	0,08
EUR	3 009 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	2 946	0,25
EUR	3 411 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	3 379	0,29
EUR	1 200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	1 199	0,10
EUR	1 700 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	1 718	0,15
EUR	1 000 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	925	0,08
EUR	1 400 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1 257	0,11
EUR	1 000 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	970	0,08
EUR	1 250 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 <sup>^</sup>	1 185	0,10
EUR	765 000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	758	0,07
EUR	900 000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	841	0,07
EUR	1 025 000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	1 026	0,09
EUR	1 225 000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1 237	0,11
EUR	550 000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	509	0,04
EUR	1 000 000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	940	0,08
EUR	1 800 000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028 <sup>^</sup>	1 553	0,13
EUR	1 750 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1 650	0,14
EUR	1 300 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1 179	0,10
EUR	1 800 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1 739	0,15
EUR	1 500 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 436	0,12
EUR	500 000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	474	0,04
EUR	1 225 000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	1 210	0,10
EUR	1 925 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	1 962	0,17
EUR	1 700 000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	1 681	0,15
EUR	2 135 000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2 085	0,18
EUR	1 375 000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	1 407	0,12
EUR	850 000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	867	0,07
EUR	1 400 000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1 431	0,12
EUR	1 700 000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 543	0,13
EUR	1 600 000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	1 579	0,14
EUR	2 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2 167	0,19
EUR	2 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1 981	0,17
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 310	0,11
EUR	1 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1 028	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,05 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 550 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1 475	0,13
EUR	2 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	2 171	0,19
EUR	1 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1 193	0,10
EUR	2 250 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	2 276	0,20
EUR	1 500 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 455	0,13
EUR	1 400 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1 308	0,11
EUR	2 200 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	2 236	0,19
EUR	1 284 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	1 223	0,11
EUR	1 000 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1 055	0,09
EUR	1 000 000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 <sup>^</sup>	902	0,08
EUR	1 375 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1 297	0,11
EUR	1 825 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1 723	0,15
EUR	1 450 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	1 456	0,13
EUR	1 551 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1 580	0,14
EUR	1 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1 003	0,09
EUR	1 275 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	1 314	0,11
EUR	675 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	656	0,06
EUR	1 325 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1 266	0,11
EUR	1 350 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1 305	0,11
EUR	2 350 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 <sup>^</sup>	2 228	0,19
EUR	1 400 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 333	0,12
EUR	1 200 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1 122	0,10
EUR	2 080 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	2 028	0,17
EUR	1 500 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	1 433	0,12
EUR	1 325 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1 326	0,11
EUR	1 100 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1 014	0,09
EUR	800 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	718	0,06
EUR	1 000 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	956	0,08
EUR	1 275 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 277	0,11
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>192 442</b>	<b>16,57</b>
Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,13 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	550 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	513	0,04
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			<b>513</b>	<b>0,04</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 050 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	1 015	0,09
<b>Norvège – Total</b>		<b>1 015</b>	<b>0,09</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	1 037	0,09
<b>Portugal – Total</b>		<b>1 037</b>	<b>0,09</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 3,84 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 100 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	1 053	0,09
EUR	1 900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1 786	0,15
EUR	1 900 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1 741	0,15
EUR	1 600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 475	0,13
EUR	1 300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1 255	0,11
EUR	2 000 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1 948	0,17
EUR	1 400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	1 381	0,12
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	926	0,08
EUR	1 200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1 076	0,09
EUR	1 400 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1 355	0,12
EUR	700 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	680	0,06
EUR	1 000 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	954	0,08
EUR	1 300 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	1 289	0,11
EUR	1 200 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	1 132	0,10
EUR	1 200 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1 169	0,10
EUR	1 300 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 <sup>^</sup>	1 232	0,11
EUR	1 300 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1 271	0,11
EUR	1 000 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 <sup>^</sup>	953	0,08
EUR	1 000 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 <sup>^</sup>	973	0,08
EUR	1 700 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 <sup>^</sup>	1 637	0,14
EUR	1 600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1 447	0,12
EUR	1 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 <sup>^</sup>	1 153	0,10
EUR	1 200 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1 167	0,10
EUR	1 600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	1 526	0,13
EUR	800 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	774	0,07
EUR	1 000 000 Redeia Corp SA 4.625% <sup>#</sup>	1 018	0,09
EUR	1 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1 773	0,15
EUR	3 500 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	3 339	0,29
EUR	2 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	2 702	0,23
EUR	2 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	2 138	0,18
EUR	2 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 <sup>^</sup>	1 957	0,17
EUR	2 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2 743	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 3,84 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 300 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1 253	0,11
<b>Espagne – Total</b>		<b>48 276</b>	<b>4,16</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 2,71 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	669	0,06
EUR	1 000 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1 019	0,09
EUR	1 000 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	944	0,08
EUR	1 100 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	1 117	0,10
EUR	700 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028 <sup>^</sup>	716	0,06
EUR	500 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	486	0,04
EUR	1 000 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	957	0,08
EUR	963 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	940	0,08
EUR	850 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	873	0,08
EUR	1 000 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	880	0,08
EUR	1 300 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 261	0,11
EUR	800 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	792	0,07
EUR	400 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	352	0,03
EUR	535 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	518	0,04
EUR	615 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	594	0,05
EUR	700 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	700	0,06
EUR	1 200 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1 149	0,10
EUR	1 775 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1 640	0,14
EUR	950 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 <sup>^</sup>	993	0,09
EUR	1 100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	1 022	0,09
EUR	1 200 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	1 104	0,09
EUR	1 300 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1 303	0,11
EUR	1 550 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1 568	0,13
EUR	1 525 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1 521	0,13
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	930	0,08
EUR	1 125 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 <sup>^</sup>	1 089	0,09
EUR	1 000 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	975	0,08
EUR	1 275 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	1 239	0,11
EUR	1 475 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1 424	0,12
EUR	1 625 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1 606	0,14
EUR	1 150 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1 155	0,10
EUR	875 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	890	0,08
EUR	1 450 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026 <sup>^</sup>	1 477	0,13
<b>Suède – Total</b>		<b>33 903</b>	<b>2,92</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,48 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 450 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	1 407	0,12
EUR	1 350 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	1 298	0,11
EUR	1 000 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	1 039	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 500 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	1 411	0,12
EUR	1 800 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	1 841	0,16
EUR	1 100 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 036	0,09
EUR	1 550 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1 477	0,13
EUR	3 000 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2 837	0,24
EUR	3 000 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	2 910	0,25
EUR	400 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	383	0,03
EUR	1 550 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	1 532	0,13
EUR	1 200 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1 047	0,09
EUR	1 900 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1 795	0,16
EUR	1 600 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 556	0,13
EUR	500 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	475	0,04
EUR	805 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	794	0,07
EUR	1 400 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	1 306	0,11
EUR	1 950 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	2 007	0,17
EUR	1 125 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	1 081	0,09
EUR	1 150 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 100	0,10
EUR	1 450 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	1 382	0,12
EUR	2 350 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	2 261	0,20
EUR	1 775 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1 792	0,16
EUR	800 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	733	0,06
EUR	1 805 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1 754	0,15
EUR	1 200 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 157	0,10
EUR	1 150 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	1 074	0,09
EUR	1 100 000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028 <sup>^</sup>	1 142	0,10
EUR	1 250 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 176	0,10
EUR	1 300 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1 255	0,11
EUR	500 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	440	0,04
EUR	1 600 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	1 514	0,13
EUR	1 310 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 271	0,11
EUR	800 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	813	0,07
EUR	825 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	796	0,07
EUR	1 200 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	1 063	0,09
EUR	1 850 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1 615	0,14
EUR	1 775 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1 726	0,15
EUR	1 400 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	1 293	0,11
EUR	1 050 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	986	0,09
EUR	550 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 <sup>^</sup>	531	0,05
EUR	1 450 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028 <sup>^</sup>	1 500	0,13
EUR	1 200 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 <sup>^</sup>	1 063	0,09
EUR	1 350 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	1 278	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 7,48 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 050 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	1 080	0,09
EUR	970 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	954	0,08
EUR	2 050 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	2 020	0,17
EUR	1 450 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 <sup>^</sup>	1 405	0,12
EUR	1 500 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1 441	0,12
EUR	1 050 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	1 019	0,09
EUR	1 800 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	1 701	0,15
EUR	1 000 000 SSE Plc 3.125% <sup>#</sup>	948	0,08
EUR	2 200 000 SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	2 133	0,18
EUR	1 200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	1 025	0,09
EUR	1 600 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	1 548	0,13
EUR	1 550 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1 469	0,13
EUR	2 200 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	2 118	0,18
EUR	800 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	763	0,07
EUR	2 150 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2 096	0,18
EUR	4 600 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4 513	0,39
EUR	1 104 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	1 073	0,09
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>85 253</b>	<b>7,34</b>
États-Unis (30 juin 2023 : 20,97 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	1 700 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 <sup>^</sup>	1 602	0,14
EUR	1 800 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1 661	0,14
EUR	1 500 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	1 445	0,12
EUR	1 000 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	903	0,08
EUR	815 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	795	0,07
EUR	2 700 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2 390	0,21
EUR	1 575 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	1 616	0,14
EUR	1 300 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 185	0,10
EUR	2 000 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1 829	0,16
EUR	1 500 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 338	0,12
EUR	1 030 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 <sup>^</sup>	1 000	0,09
EUR	1 000 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	964	0,08
EUR	1 325 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1 354	0,12
EUR	1 600 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1 563	0,13
EUR	2 075 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	1 967	0,17
EUR	2 570 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 <sup>^</sup>	2 490	0,21
EUR	3 200 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3 108	0,27
EUR	2 350 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2 299	0,20
EUR	1 750 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1 686	0,15
EUR	2 200 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	2 065	0,18
EUR	3 750 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	3 520	0,30
EUR	3 900 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	3 765	0,32
EUR	2 050 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	2 055	0,18
EUR	1 800 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	1 810	0,16
EUR	1 015 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	985	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 20,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 415 000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1 367 0,12
EUR	1 250 000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	1 184 0,10
EUR	1 200 000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1 159 0,10
EUR	950 000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	921 0,08
EUR	850 000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	795 0,07
EUR	1 350 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 <sup>^</sup>	1 273 0,11
EUR	2 000 000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1 922 0,17
EUR	1 800 000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1 632 0,14
EUR	2 600 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2 503 0,22
EUR	900 000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	925 0,08
EUR	1 600 000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1 644 0,14
EUR	2 300 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2 102 0,18
EUR	1 280 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1 242 0,11
EUR	1 700 000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	1 752 0,15
EUR	600 000	Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025 <sup>^</sup>	605 0,05
EUR	1 550 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1 581 0,14
EUR	800 000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 <sup>^</sup>	759 0,07
EUR	3 800 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3 585 0,31
EUR	1 800 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1 746 0,15
EUR	1 000 000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	951 0,08
EUR	2 800 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2 583 0,22
EUR	1 950 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	1 788 0,15
EUR	400 000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	404 0,03
EUR	1 650 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1 613 0,14
EUR	1 400 000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	1 332 0,11
EUR	1 300 000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	1 190 0,10
EUR	1 200 000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1 143 0,10
EUR	2 250 000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	2 064 0,18
EUR	1 400 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 <sup>^</sup>	1 351 0,12
EUR	1 250 000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1 236 0,11
EUR	1 700 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1 652 0,14
EUR	1 025 000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	991 0,09
EUR	1 200 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 093 0,09
EUR	1 150 000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	1 100 0,09
EUR	3 000 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	2 874 0,25
EUR	1 500 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1 426 0,12
EUR	1 000 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	902 0,08
EUR	2 950 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2 792 0,24
EUR	1 250 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1 172 0,10
EUR	1 000 000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	966 0,08
EUR	1 300 000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1 242 0,11
EUR	1 175 000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 110 0,10
EUR	1 450 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 368 0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 20,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	850 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	804 0,07
EUR	2 100 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1 919 0,17
EUR	1 400 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 <sup>^</sup>	1 231 0,11
EUR	1 600 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1 519 0,13
EUR	1 700 000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1 649 0,14
EUR	1 000 000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	975 0,08
EUR	925 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	959 0,08
EUR	1 500 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 <sup>^</sup>	1 547 0,13
EUR	1 200 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1 104 0,10
EUR	2 800 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	2 522 0,22
EUR	1 200 000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1 165 0,10
EUR	2 100 000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	2 030 0,17
EUR	2 550 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2 423 0,21
EUR	1 000 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	959 0,08
EUR	2 425 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2 410 0,21
EUR	2 450 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2 479 0,21
EUR	1 800 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1 710 0,15
EUR	1 500 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1 412 0,12
EUR	1 190 000	Kellanova 1.250% 10/03/2025	1 160 0,10
EUR	2 650 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	2 561 0,22
EUR	1 200 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	1 166 0,10
EUR	1 000 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	967 0,08
EUR	1 000 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 <sup>^</sup>	1 001 0,09
EUR	2 000 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1 947 0,17
EUR	1 100 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	970 0,08
EUR	1 300 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	1 237 0,11
EUR	1 700 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	1 614 0,14
EUR	1 500 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1 442 0,12
EUR	700 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	699 0,06
EUR	1 050 000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	1 072 0,09
EUR	1 250 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1 211 0,10
EUR	1 000 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	963 0,08
EUR	2 150 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2 092 0,18
EUR	3 100 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3 193 0,28
EUR	1 900 000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1 821 0,16
EUR	1 600 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1 478 0,13
EUR	1 400 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1 252 0,11
EUR	1 850 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1 767 0,15
EUR	1 150 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 108 0,10
EUR	1 275 000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1 203 0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,22 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 20,97 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	925 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	950	0,08
EUR	1 800 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1 736	0,15
EUR	1 500 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1 497	0,13
EUR	1 440 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	1 396	0,12
EUR	2 100 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1 911	0,16
EUR	1 300 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1 221	0,11
EUR	1 700 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1 564	0,13
EUR	1 050 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1 041	0,09
EUR	1 400 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1 326	0,11
EUR	1 575 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	1 505	0,13
EUR	1 350 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 <sup>^</sup>	1 273	0,11
EUR	400 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	391	0,03
EUR	1 500 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1 401	0,12
EUR	925 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	934	0,08
EUR	3 100 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	3 302	0,28
EUR	1 300 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 273	0,11
EUR	1 205 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1 171	0,10
EUR	1 150 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	1 108	0,10
EUR	1 850 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 <sup>^</sup>	1 790	0,15
EUR	775 000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 <sup>^</sup>	787	0,07
EUR	800 000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	816	0,07
EUR	1 000 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	1 036	0,09
EUR	1 825 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1 755	0,15
EUR	1 850 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1 682	0,15
EUR	900 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	841	0,07
EUR	1 600 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1 544	0,13
EUR	1 150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	1 099	0,09
EUR	1 450 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	1 398	0,12
EUR	1 280 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	1 254	0,11
EUR	1 225 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 <sup>^</sup>	1 228	0,11
EUR	2 350 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2 109	0,18
EUR	2 400 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	2 239	0,19
EUR	600 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	553	0,05
EUR	1 580 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 538	0,13
EUR	2 060 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1 995	0,17
EUR	3 200 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2 991	0,26
EUR	3 150 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3 014	0,26
EUR	1 900 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 760	0,15
EUR	2 800 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	2 809	0,24
EUR	1 150 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	967	0,08
EUR	1 050 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	1 039	0,09
EUR	3 300 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	3 189	0,27
EUR	1 400 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 <sup>^</sup>	1 389	0,12
EUR	1 225 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	1 144	0,10
EUR	1 000 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	927	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 20,97 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 400 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1 373	0,12
<b>États-Unis – Total</b>		<b>238 442</b>	<b>20,53</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>1 151 867</b>	<b>99,16</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>1 151 867</b>	<b>99,16</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>			
		<b>315</b>	<b>0,03</b>
<b>Autres actifs nets</b>			
		<b>9 465</b>	<b>0,81</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>			
		<b>1 161 647</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>			
<b>Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle</b>		<b>1 151 867</b>	<b>97,63</b>
<b>Autres actifs</b>		<b>27 923</b>	<b>2,37</b>
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 179 790</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,88 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,39 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	348	0,03
EUR	350 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	282	0,02
EUR	625 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	597	0,05
EUR	525 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	473	0,04
EUR	553 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	548	0,05
EUR	475 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	387	0,03
EUR	550 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	531	0,05
EUR	460 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	388	0,03
EUR	400 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	376	0,03
EUR	650 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	587	0,05
EUR	350 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	370	0,03
EUR	500 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	448	0,04
EUR	600 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	585	0,05
EUR	675 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	681	0,06
EUR	550 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	477	0,04
EUR	488 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	425	0,04
EUR	590 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	555	0,05
EUR	725 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	763	0,07
EUR	327 000 Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	291	0,02
EUR	635 000 Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	609	0,05
EUR	625 000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	577	0,05
EUR	325 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031 <sup>†</sup>	341	0,03
EUR	525 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	507	0,04
EUR	525 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	474	0,04
EUR	325 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	317	0,03
EUR	400 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	364	0,03
EUR	330 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	311	0,03
EUR	325 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	318	0,03
EUR	535 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	523	0,04
EUR	600 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	632	0,05
EUR	550 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	443	0,04
EUR	325 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	279	0,02
<b>Australie – Total</b>		<b>14 807</b>	<b>1,26</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,67 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	423	0,04
EUR	400 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	387	0,03
EUR	685 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 <sup>^</sup>	671	0,06
EUR	460 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	438	0,04
EUR	555 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030	482	0,04
EUR	815 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	775	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,67 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	350 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	280	0,02
EUR	425 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	405	0,03
EUR	340 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 <sup>^</sup>	330	0,03
EUR	525 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 <sup>^</sup>	502	0,04
EUR	600 000 OMV AG 2.500% <sup>#</sup>	565	0,05
EUR	500 000 OMV AG 2.875% <sup>#</sup>	443	0,04
EUR	700 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	716	0,06
EUR	585 000 OMV AG 6.250% <sup>^/</sup> #	605	0,05
EUR	700 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	674	0,06
EUR	400 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	393	0,03
EUR	200 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	212	0,02
<b>Autriche – Total</b>		<b>8 301</b>	<b>0,71</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 1,88 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	593	0,05
EUR	950 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	897	0,08
EUR	1 545 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	1 467	0,13
EUR	960 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	883	0,08
EUR	765 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	702	0,06
EUR	2 406 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	2 338	0,20
EUR	564 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	505	0,04
EUR	776 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	756	0,06
EUR	695 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	688	0,06
EUR	2 363 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 <sup>^</sup>	2 252	0,19
EUR	1 400 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	1 385	0,12
EUR	305 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	311	0,03
EUR	1 475 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	1 507	0,13
EUR	400 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	372	0,03
EUR	700 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	610	0,05
EUR	400 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	385	0,03
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	495	0,04
EUR	500 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	504	0,04
EUR	300 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 <sup>^</sup>	310	0,03
EUR	500 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	403	0,03
EUR	300 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	301	0,03
EUR	400 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	420	0,04
EUR	600 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	575	0,05
EUR	350 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	363	0,03
EUR	400 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	374	0,03
EUR	300 000 Syensqo SA 2.500% <sup>#</sup>	286	0,02
EUR	500 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	491	0,04
<b>Belgique – Total</b>		<b>20 173</b>	<b>1,72</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	584	0,05
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>584</b>	<b>0,05</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	800 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	772	0,07
EUR	520 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	496	0,04
EUR	400 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 <sup>^</sup>	426	0,04
EUR	525 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	526	0,04
EUR	1 100 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 <sup>^</sup>	1 052	0,09
<b>Canada – Total</b>		<b>3 272</b>	<b>0,28</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,23 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	97	0,01
EUR	335 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 <sup>^</sup>	304	0,02
EUR	400 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	339	0,03
EUR	450 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 <sup>^</sup>	345	0,03
EUR	591 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	561	0,05
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>1 646</b>	<b>0,14</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	500 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	448	0,04
EUR	400 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	309	0,03
EUR	420 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	349	0,03
EUR	400 000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	406	0,03
<b>République tchèque – Total</b>		<b>1 512</b>	<b>0,13</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,59 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	575 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	471	0,04
EUR	740 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	716	0,06
EUR	485 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 <sup>^</sup>	442	0,04
EUR	325 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	279	0,02
EUR	500 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	445	0,04
EUR	525 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	525	0,04
EUR	475 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	481	0,04
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	207	0,02
EUR	475 000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033	505	0,04
EUR	520 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	479	0,04
EUR	600 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	544	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	325 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	305	0,03
EUR	424 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	396	0,03
EUR	350 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	363	0,03
EUR	500 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 <sup>^</sup>	520	0,04
EUR	400 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	412	0,04
EUR	425 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	450	0,04
EUR	300 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026	305	0,03
EUR	225 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031	232	0,02
<b>Danemark – Total</b>		<b>8 077</b>	<b>0,69</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,89 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	410 000 Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027	373	0,03
EUR	400 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	363	0,03
EUR	425 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	408	0,03
EUR	200 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	207	0,02
EUR	350 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	313	0,03
EUR	100 000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	103	0,01
EUR	250 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	262	0,02
EUR	600 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	544	0,05
EUR	375 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029	387	0,03
EUR	150 000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031	156	0,01
EUR	425 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	454	0,04
EUR	700 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	674	0,06
EUR	350 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	342	0,03
EUR	400 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 <sup>^</sup>	402	0,03
EUR	400 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	326	0,03
EUR	450 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 <sup>^</sup>	440	0,04
EUR	300 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	289	0,02
EUR	375 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 <sup>^</sup>	379	0,03
EUR	350 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 <sup>^</sup>	359	0,03
EUR	450 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	425	0,04
EUR	500 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 <sup>^</sup>	453	0,04
EUR	300 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	294	0,03
EUR	400 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	385	0,03
EUR	425 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	445	0,04
EUR	575 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 <sup>^</sup>	501	0,04
EUR	425 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 <sup>^</sup>	350	0,03
EUR	400 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	382	0,03
<b>Finlande – Total</b>		<b>10 016</b>	<b>0,85</b>
<b>France (30 juin 2023 : 17,52 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	500 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	477	0,04
EUR	500 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026	481	0,04
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	338	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	237	0,02
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	526	0,05
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	194	0,02
EUR	500 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 <sup>^</sup>	476	0,04
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	390	0,03
EUR	800 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	762	0,07
EUR	600 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	552	0,05
EUR	400 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	399	0,03
EUR	600 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 <sup>^</sup>	494	0,04
EUR	400 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	351	0,03
EUR	700 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 <sup>^</sup>	634	0,05
EUR	500 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	405	0,03
EUR	500 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	442	0,04
EUR	300 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	262	0,02
EUR	600 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	579	0,05
EUR	500 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	477	0,04
EUR	300 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	286	0,02
EUR	500 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	470	0,04
EUR	300 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	276	0,02
EUR	600 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	526	0,05
EUR	300 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	271	0,02
EUR	600 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	589	0,05
EUR	300 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029 <sup>^</sup>	286	0,02
EUR	400 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	372	0,03
EUR	700 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	705	0,06
EUR	300 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	277	0,02
EUR	400 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 <sup>^</sup>	350	0,03
EUR	600 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	587	0,05
EUR	400 000 Arkema SA 1.500% <sup>#</sup>	370	0,03
EUR	800 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	762	0,07
EUR	400 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031 <sup>^</sup>	401	0,03
EUR	200 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	209	0,02
EUR	400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	382	0,03
EUR	300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	288	0,02
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 <sup>^</sup>	668	0,06
EUR	500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	471	0,04
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	735	0,06
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	719	0,06
EUR	800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	776	0,07
EUR	700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	704	0,06
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	96	0,01
EUR	400 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	403	0,03
EUR	400 000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	407	0,03
EUR	600 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	521	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	652	0,06
EUR	600 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	571	0,05
EUR	800 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	773	0,07
EUR	800 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	783	0,07
EUR	900 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	939	0,08
EUR	1 000 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	1 099	0,09
EUR	900 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	1 069	0,09
EUR	800 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	769	0,07
EUR	600 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	536	0,05
EUR	600 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	581	0,05
EUR	400 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	381	0,03
EUR	800 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	766	0,07
EUR	1 000 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 <sup>^</sup>	947	0,08
EUR	400 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	374	0,03
EUR	595 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	577	0,05
EUR	500 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	485	0,04
EUR	600 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	580	0,05
EUR	600 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 <sup>^</sup>	575	0,05
EUR	800 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>	785	0,07
EUR	400 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 <sup>^</sup>	408	0,04
EUR	700 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 <sup>^</sup>	728	0,06
EUR	400 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	424	0,04
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	584	0,05
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	671	0,06
EUR	700 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	664	0,06
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	487	0,04
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	571	0,05
EUR	900 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031 <sup>^</sup>	831	0,07
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	480	0,04
EUR	600 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	588	0,05
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 <sup>^</sup>	384	0,03
EUR	500 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	511	0,04
EUR	400 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	407	0,03
EUR	300 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	310	0,03
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	353	0,03
EUR	300 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	241	0,02
EUR	400 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 <sup>^</sup>	271	0,02
EUR	700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	674	0,06
EUR	500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	482	0,04
EUR	700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	654	0,06
EUR	700 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup>	654	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	580	0,05
EUR	400 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 <sup>^</sup>	367	0,03
EUR	700 000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	606	0,05
EUR	500 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	470	0,04
EUR	800 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	755	0,06
EUR	600 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	527	0,05
EUR	800 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	679	0,06
EUR	900 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	844	0,07
EUR	400 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	389	0,03
EUR	400 000 Danone SA 1.000% <sup>^/#</sup>	365	0,03
EUR	500 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	487	0,04
EUR	1 300 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 <sup>^</sup>	1 211	0,10
EUR	400 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	398	0,03
EUR	600 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	616	0,05
EUR	500 000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	521	0,04
EUR	600 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	559	0,05
EUR	900 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	793	0,07
EUR	400 000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025	390	0,03
EUR	500 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029	460	0,04
EUR	600 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	584	0,05
EUR	300 000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027	289	0,02
EUR	300 000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	304	0,03
EUR	600 000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031	610	0,05
EUR	500 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 <sup>^</sup>	488	0,04
EUR	600 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 <sup>^</sup>	583	0,05
EUR	600 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 <sup>^</sup>	582	0,05
EUR	500 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	495	0,04
EUR	600 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	610	0,05
EUR	400 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	363	0,03
EUR	700 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	639	0,05
EUR	500 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	456	0,04
EUR	700 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	599	0,05
EUR	900 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	752	0,06
EUR	400 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	385	0,03
EUR	600 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	570	0,05
EUR	500 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036 <sup>^</sup>	372	0,03
EUR	500 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	334	0,03
EUR	400 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	390	0,03
EUR	600 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	558	0,05
EUR	500 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	460	0,04
EUR	600 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	435	0,04
EUR	600 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	565	0,05
EUR	600 000 Engie SA 1.500% <sup>^/#</sup>	528	0,05
EUR	300 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	244	0,02
EUR	300 000 Engie SA 1.625% <sup>#</sup>	288	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	664	0,06
EUR	500 000 Engie SA 1.875% <sup>^/#</sup>	415	0,04
EUR	300 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 <sup>^</sup>	265	0,02
EUR	600 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	499	0,04
EUR	500 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 <sup>^</sup>	459	0,04
EUR	1 000 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	980	0,08
EUR	800 000 Engie SA 3.250% <sup>#</sup>	789	0,07
EUR	600 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029	610	0,05
EUR	300 000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	304	0,03
EUR	800 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030	822	0,07
EUR	500 000 Engie SA 3.750% 06/09/2027	510	0,04
EUR	700 000 Engie SA 3.875% 06/01/2031	724	0,06
EUR	300 000 Engie SA 3.875% 06/12/2033	310	0,03
EUR	900 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	935	0,08
EUR	700 000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	742	0,06
EUR	700 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	733	0,06
EUR	700 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	754	0,06
EUR	350 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	446	0,04
EUR	1 200 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	1 147	0,10
EUR	1 000 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	950	0,08
EUR	1 100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	1 006	0,09
EUR	1 200 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1 095	0,09
EUR	700 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	604	0,05
EUR	600 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	576	0,05
EUR	775 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	718	0,06
EUR	400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	353	0,03
EUR	800 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	686	0,06
EUR	400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 <sup>^</sup>	375	0,03
EUR	600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 <sup>^</sup>	539	0,05
EUR	500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	490	0,04
EUR	600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	582	0,05
EUR	300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 <sup>^</sup>	308	0,03
EUR	375 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025 <sup>^</sup>	352	0,03
EUR	425 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	369	0,03
EUR	350 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	358	0,03
EUR	300 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	236	0,02
EUR	500 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	469	0,04



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	185	0,02
EUR	400 000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	392	0,03
EUR	400 000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029	407	0,03
EUR	600 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 <sup>^</sup>	558	0,05
EUR	300 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	293	0,03
EUR	500 000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030 <sup>^</sup>	520	0,04
EUR	400 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	349	0,03
EUR	400 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 <sup>^</sup>	392	0,03
EUR	500 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	526	0,05
EUR	400 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028	367	0,03
EUR	600 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	583	0,05
EUR	600 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	577	0,05
EUR	400 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	383	0,03
EUR	600 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 <sup>^</sup>	566	0,05
EUR	800 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	814	0,07
EUR	500 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	509	0,04
EUR	500 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	511	0,04
EUR	900 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	931	0,08
EUR	600 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	605	0,05
EUR	1 000 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	1 048	0,09
EUR	400 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	334	0,03
EUR	500 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	457	0,04
EUR	700 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	613	0,05
EUR	500 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 <sup>^</sup>	481	0,04
EUR	200 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	192	0,02
EUR	300 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	281	0,02
EUR	500 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	517	0,04
EUR	1 000 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	953	0,08
EUR	800 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	804	0,07
EUR	900 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	899	0,08
EUR	600 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	610	0,05
EUR	500 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 <sup>^</sup>	515	0,04
EUR	1 000 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 <sup>^</sup>	943	0,08
EUR	1 300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 <sup>^</sup>	1 175	0,10
EUR	1 100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	939	0,08
EUR	1 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	1 358	0,12
EUR	900 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	917	0,08
EUR	800 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	805	0,07
EUR	1 200 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	1 239	0,11
EUR	500 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	466	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	556	0,05
EUR	300 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 <sup>^</sup>	259	0,02
EUR	800 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 <sup>^</sup>	653	0,06
EUR	800 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	640	0,05
EUR	700 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	557	0,05
EUR	600 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	565	0,05
EUR	600 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	581	0,05
EUR	700 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	675	0,06
EUR	400 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	333	0,03
EUR	700 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	663	0,06
EUR	800 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	754	0,06
EUR	300 000 Orange SA 1.375% <sup>#</sup>	256	0,02
EUR	800 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	735	0,06
EUR	800 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	581	0,05
EUR	300 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	288	0,02
EUR	500 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	452	0,04
EUR	400 000 Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	372	0,03
EUR	600 000 Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	532	0,05
EUR	900 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	845	0,07
EUR	1 000 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	961	0,08
EUR	900 000 Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	875	0,07
EUR	300 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032 <sup>^</sup>	288	0,02
EUR	500 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	522	0,04
EUR	200 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035 <sup>^</sup>	213	0,02
EUR	1 050 000 Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	1 072	0,09
EUR	900 000 Orange SA 5.375% <sup>#</sup>	943	0,08
EUR	1 273 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1 785	0,15
EUR	400 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	341	0,03
EUR	400 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 <sup>^</sup>	368	0,03
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	256	0,02
EUR	700 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	680	0,06
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029	556	0,05
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 <sup>^</sup>	485	0,04
EUR	1 000 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	928	0,08
EUR	600 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 <sup>^</sup>	609	0,05
EUR	400 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	410	0,04
EUR	500 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	524	0,04
EUR	300 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	313	0,03
EUR	515 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	609	0,05
EUR	400 000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	392	0,03
EUR	525 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	502	0,04
EUR	600 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	561	0,05
EUR	400 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	390	0,03
EUR	525 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	502	0,04
EUR	471 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	452	0,04
EUR	525 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	529	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	525 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	539	0,05
EUR	522 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	534	0,05
EUR	675 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	693	0,06
EUR	433 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	452	0,04
EUR	750 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	789	0,07
EUR	500 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 <sup>^</sup>	529	0,05
EUR	525 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	552	0,05
EUR	700 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026 <sup>^</sup>	656	0,06
EUR	500 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	435	0,04
EUR	400 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 <sup>^</sup>	361	0,03
EUR	500 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	484	0,04
EUR	800 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	751	0,06
EUR	600 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	582	0,05
EUR	700 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	640	0,05
EUR	900 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	874	0,07
EUR	1 200 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	1 153	0,10
EUR	500 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	470	0,04
EUR	400 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	372	0,03
EUR	300 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	261	0,02
EUR	1 600 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	1 478	0,13
EUR	500 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	487	0,04
EUR	800 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	744	0,06
EUR	1 100 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	1 071	0,09
EUR	1 000 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	882	0,08
EUR	635 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	608	0,05
EUR	600 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	529	0,05
EUR	600 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	584	0,05
EUR	600 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	571	0,05
EUR	300 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	284	0,02
EUR	600 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	572	0,05
EUR	600 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	572	0,05
EUR	400 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 <sup>^</sup>	407	0,03
EUR	400 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	406	0,03
EUR	400 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	408	0,03
EUR	500 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	500	0,04
EUR	400 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	412	0,04
EUR	700 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	730	0,06
EUR	300 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	312	0,03
EUR	360 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	348	0,03
EUR	640 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 <sup>^</sup>	607	0,05
EUR	525 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	483	0,04
EUR	550 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 <sup>^</sup>	500	0,04
EUR	324 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 <sup>^</sup>	319	0,03
EUR	600 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	574	0,05
EUR	700 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	659	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	800 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	746	0,06
EUR	300 000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	320	0,03
EUR	600 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028 <sup>^</sup>	636	0,05
EUR	800 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	884	0,08
EUR	600 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	524	0,04
EUR	500 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 <sup>^</sup>	488	0,04
EUR	400 000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	421	0,04
EUR	500 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 <sup>^</sup>	446	0,04
EUR	700 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	678	0,06
EUR	300 000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 <sup>^</sup>	299	0,03
EUR	300 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	314	0,03
EUR	500 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	531	0,05
EUR	600 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	507	0,04
EUR	500 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	491	0,04
EUR	400 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028	357	0,03
EUR	300 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	280	0,02
EUR	500 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027	461	0,04
EUR	400 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	389	0,03
EUR	600 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	550	0,05
EUR	300 000 Thales SA 3.625% 14/06/2029	307	0,03
EUR	400 000 Thales SA 4.000% 18/10/2025	405	0,03
EUR	400 000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	418	0,04
EUR	500 000 Thales SA 4.250% 18/10/2031 <sup>^</sup>	531	0,05
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	547	0,05
EUR	1 100 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	1 005	0,09
EUR	500 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	435	0,04
EUR	500 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	473	0,04
EUR	700 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025	682	0,06
EUR	800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	735	0,06
EUR	1 200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	1 147	0,10
EUR	700 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	639	0,05
EUR	500 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039 <sup>^</sup>	397	0,03
EUR	900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 <sup>^</sup>	706	0,06
EUR	1 100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032 <sup>^</sup>	1 018	0,09
EUR	800 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 <sup>^</sup>	791	0,07
EUR	600 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	597	0,05
EUR	1 175 000 TotalEnergies SE 1.625% <sup>#</sup>	1 052	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	850 000 TotalEnergies SE 2.000%#		784	0,07
EUR	800 000 TotalEnergies SE 2.000%#		675	0,06
EUR	1 200 000 TotalEnergies SE 2.125%#		960	0,08
EUR	2 390 000 TotalEnergies SE 2.625%#		2 336	0,20
EUR	575 000 TotalEnergies SE 3.250%#		475	0,04
EUR	1 250 000 TotalEnergies SE 3.369%#		1 218	0,10
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026		651	0,06
EUR	700 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027		640	0,05
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031^		414	0,04
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031		254	0,02
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032		417	0,04
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029		362	0,03
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025		291	0,03
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027		569	0,05
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028		468	0,04
EUR	600 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028		558	0,05
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035^		407	0,03
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026		481	0,04
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029^		463	0,04
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028^		472	0,04
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030		274	0,02
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032		355	0,03
EUR	400 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025		390	0,03
EUR	800 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030		748	0,06
EUR	500 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027		525	0,04
EUR	650 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033		808	0,07
EUR	500 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028^		467	0,04
EUR	400 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031		351	0,03
EUR	500 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028		439	0,04
EUR	500 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032		412	0,04
EUR	700 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025		677	0,06
EUR	900 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029		849	0,07
EUR	800 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030		743	0,06
EUR	300 000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025		300	0,03
EUR	500 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032		509	0,04
EUR	600 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025		577	0,05
EUR	500 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028^		474	0,04
EUR	400 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026^		391	0,03
EUR	200 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031		168	0,01
EUR	400 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034^		318	0,03
EUR	500 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027^		484	0,04
EUR	200 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030		207	0,02
EUR	600 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027		542	0,05
EUR	500 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028		495	0,04
EUR	600 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026		588	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 17,52 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	525 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027		515	0,04
EUR	525 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028		542	0,05
<b>France - Total</b>			<b>216 477</b>	<b>18,43</b>
Allemagne (30 juin 2023 : 9,67 %)				
Obligations d'entreprise				
EUR	400 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028		353	0,03
EUR	300 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035^		231	0,02
EUR	500 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025		501	0,04
EUR	400 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029		407	0,03
EUR	275 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025		263	0,02
EUR	525 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028		479	0,04
EUR	600 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026		569	0,05
EUR	545 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028		525	0,04
EUR	700 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033		542	0,05
EUR	600 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027		607	0,05
EUR	500 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028		516	0,04
EUR	700 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032		729	0,06
EUR	700 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034		737	0,06
EUR	900 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027^		824	0,07
EUR	800 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026^		760	0,06
EUR	526 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025		510	0,04
EUR	950 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027		880	0,07
EUR	300 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031^		259	0,02
EUR	200 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032^		172	0,01
EUR	350 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030^		322	0,03
EUR	800 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031		721	0,06
EUR	571 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037^		473	0,04
EUR	500 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028		506	0,04
EUR	700 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032		725	0,06
EUR	300 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029^		313	0,03
EUR	500 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032		533	0,05
EUR	400 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035		435	0,04
EUR	1 000 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025		962	0,08
EUR	800 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029		686	0,06
EUR	800 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031		632	0,05
EUR	1 000 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027		929	0,08
EUR	700 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036		493	0,04
EUR	1 200 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030		1 033	0,09
EUR	1 200 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032		979	0,08
EUR	650 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026		659	0,06
EUR	675 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029		699	0,06
EUR	1 325 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033		1 383	0,12
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026		480	0,04
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025		678	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 9,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	451	0,04
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	672	0,06
EUR	500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	507	0,04
EUR	450 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	432	0,04
EUR	555 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	548	0,05
EUR	450 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	457	0,04
EUR	450 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	460	0,04
EUR	540 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	557	0,05
EUR	389 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	373	0,03
EUR	426 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	384	0,03
EUR	300 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028	320	0,03
EUR	600 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	591	0,05
EUR	700 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	675	0,06
EUR	800 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	780	0,07
EUR	400 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	391	0,03
EUR	700 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	692	0,06
EUR	661 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	622	0,05
EUR	500 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	457	0,04
EUR	345 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	323	0,03
EUR	595 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 <sup>^</sup>	529	0,04
EUR	423 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	411	0,03
EUR	584 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	556	0,05
EUR	474 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	471	0,04
EUR	325 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	332	0,03
EUR	750 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	700	0,06
EUR	450 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	431	0,04
EUR	570 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	493	0,04
EUR	850 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	799	0,07
EUR	575 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 <sup>^</sup>	452	0,04
EUR	400 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	375	0,03
EUR	390 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 <sup>^</sup>	348	0,03
EUR	325 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	306	0,03
EUR	570 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	532	0,05
EUR	500 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	424	0,04
EUR	780 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	712	0,06
EUR	525 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	427	0,04
EUR	475 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	395	0,03
EUR	336 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 <sup>^</sup>	311	0,03
EUR	415 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 <sup>^</sup>	363	0,03
EUR	575 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025	561	0,05
EUR	500 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	426	0,04
EUR	575 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	463	0,04
EUR	675 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	651	0,06
EUR	591 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 <sup>^</sup>	557	0,05
EUR	650 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 <sup>^</sup>	587	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 9,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	548	0,05
EUR	550 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	563	0,05
EUR	400 000 E.ON SE 3.500% 26/10/2037 <sup>^</sup>	390	0,03
EUR	625 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	647	0,05
EUR	725 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	754	0,06
EUR	550 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	579	0,05
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 <sup>^</sup>	315	0,03
EUR	700 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	587	0,05
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	561	0,05
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	391	0,03
EUR	600 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	596	0,05
EUR	500 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	510	0,04
EUR	300 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	287	0,02
EUR	291 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	267	0,02
EUR	700 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 <sup>^</sup>	677	0,06
EUR	650 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	595	0,05
EUR	337 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	317	0,03
EUR	447 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 <sup>^</sup>	389	0,03
EUR	450 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 <sup>^</sup>	434	0,04
EUR	630 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	544	0,05
EUR	725 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 <sup>^</sup>	737	0,06
EUR	330 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	307	0,03
EUR	550 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	502	0,04
EUR	385 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 <sup>^</sup>	313	0,03
EUR	775 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	733	0,06
EUR	333 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	326	0,03
EUR	525 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	514	0,04
EUR	367 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	364	0,03
EUR	450 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	430	0,04
EUR	400 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	409	0,03
EUR	400 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	427	0,04
EUR	325 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	350	0,03
EUR	635 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	623	0,05
EUR	625 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	631	0,05
EUR	550 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	501	0,04
EUR	500 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	415	0,04
EUR	700 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	696	0,06
EUR	400 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	388	0,03
EUR	590 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	536	0,05
EUR	425 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	368	0,03
EUR	450 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	438	0,04
EUR	300 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	290	0,02
EUR	800 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	761	0,06
EUR	600 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	556	0,05
EUR	500 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	454	0,04
EUR	500 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	476	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 9,67 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	700 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	679	0,06
EUR	700 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	706	0,06
EUR	375 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 <sup>^</sup>	325	0,03
EUR	500 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 <sup>^</sup>	407	0,03
EUR	319 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	300	0,03
EUR	350 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	338	0,03
EUR	400 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 <sup>^</sup>	366	0,03
EUR	509 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	446	0,04
EUR	956 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	829	0,07
EUR	758 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	625	0,05
EUR	718 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	672	0,06
EUR	763 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	668	0,06
EUR	425 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	352	0,03
EUR	1 044 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	985	0,08
EUR	1 120 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	1 048	0,09
EUR	577 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 <sup>^</sup>	552	0,05
EUR	1 043 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	943	0,08
EUR	550 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 <sup>^</sup>	531	0,05
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	476	0,04
EUR	600 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	551	0,05
EUR	600 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 <sup>^</sup>	539	0,05
EUR	600 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	517	0,04
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	487	0,04
EUR	500 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	484	0,04
EUR	900 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	835	0,07
EUR	600 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 <sup>^</sup>	551	0,05
EUR	450 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	436	0,04
EUR	544 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	539	0,05
EUR	500 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	486	0,04
EUR	600 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	613	0,05
EUR	800 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	821	0,07
EUR	1 000 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	1 060	0,09
EUR	1 200 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	1 288	0,11
EUR	525 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	468	0,04
EUR	275 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 <sup>^</sup>	230	0,02
EUR	550 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	439	0,04
EUR	750 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026 <sup>^</sup>	733	0,06
EUR	1 250 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	1 233	0,10
EUR	850 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	822	0,07
EUR	375 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	387	0,03
EUR	450 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	467	0,04
EUR	500 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	470	0,04
EUR	600 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	534	0,05
EUR	600 000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	584	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 9,67 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	500 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	490	0,04
EUR	400 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	385	0,03
EUR	800 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	758	0,06
EUR	400 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	370	0,03
EUR	900 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	840	0,07
EUR	734 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	728	0,06
EUR	500 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 <sup>^</sup>	427	0,04
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	294	0,02
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	373	0,03
EUR	550 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	548	0,05
EUR	500 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	514	0,04
EUR	400 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	435	0,04
EUR	518 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	498	0,04
EUR	800 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	779	0,07
EUR	900 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	911	0,08
EUR	500 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	516	0,04
EUR	500 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031 <sup>^</sup>	524	0,04
EUR	550 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	528	0,04
EUR	850 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027	772	0,07
EUR	800 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	771	0,07
EUR	478 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	395	0,03
EUR	825 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	746	0,06
EUR	543 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 <sup>^</sup>	530	0,04
EUR	469 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 <sup>^</sup>	457	0,04
EUR	575 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 <sup>^</sup>	571	0,05
EUR	610 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 <sup>^</sup>	615	0,05
EUR	600 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	563	0,05
EUR	825 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	765	0,07
EUR	550 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 <sup>^</sup>	477	0,04
EUR	775 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	666	0,06
EUR	975 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	951	0,08
EUR	600 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	574	0,05
EUR	583 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	566	0,05
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	204	0,02
EUR	400 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029 <sup>^</sup>	422	0,04
EUR	525 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	560	0,05
EUR	535 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	487	0,04
<b>Allemagne – Total</b>		<b>116 137</b>	<b>9,89</b>
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	500 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 <sup>^</sup>	453	0,04
<b>Hongrie – Total</b>		<b>453</b>	<b>0,04</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2023 : 2,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	525 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	481	0,04
EUR	850 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	820	0,07
EUR	415 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	356	0,03
EUR	350 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	294	0,03
EUR	425 000 CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	432	0,04
EUR	450 000 CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	465	0,04
EUR	575 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	544	0,05
EUR	525 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	455	0,04
EUR	700 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	566	0,05
EUR	675 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	501	0,04
EUR	500 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	462	0,04
EUR	600 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	572	0,05
EUR	225 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	231	0,02
EUR	550 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	571	0,05
EUR	725 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	762	0,06
EUR	325 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	301	0,03
EUR	400 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	417	0,04
EUR	575 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	510	0,04
EUR	475 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	380	0,03
EUR	750 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	704	0,06
EUR	475 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 <sup>†</sup>	410	0,03
EUR	325 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	313	0,03
EUR	425 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	383	0,03
EUR	450 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	424	0,04
EUR	376 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 <sup>†</sup>	333	0,03
EUR	445 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	360	0,03
EUR	536 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	519	0,04
EUR	350 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	332	0,03
EUR	350 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	437	0,04
EUR	479 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	419	0,04
EUR	725 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028	668	0,06
EUR	475 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 <sup>†</sup>	382	0,03
EUR	245 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	238	0,02
EUR	575 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	609	0,05
EUR	580 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	524	0,04
EUR	375 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	312	0,03
EUR	425 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	423	0,04
EUR	634 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	559	0,05
EUR	575 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	487	0,04
EUR	955 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	942	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 2,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	646	0,05
EUR	300 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 <sup>†</sup>	233	0,02
EUR	500 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 <sup>†</sup>	473	0,04
EUR	600 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	364	0,03
EUR	600 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	541	0,05
EUR	600 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	515	0,04
EUR	700 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	719	0,06
EUR	300 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025 <sup>†</sup>	302	0,03
EUR	500 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034 <sup>†</sup>	523	0,04
EUR	325 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	314	0,03
EUR	175 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	150	0,01
EUR	900 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	850	0,07
EUR	625 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	619	0,05
EUR	400 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	408	0,03
EUR	625 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	646	0,05
EUR	725 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	714	0,06
EUR	450 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	385	0,03
EUR	425 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 <sup>†</sup>	339	0,03
EUR	550 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	516	0,04
EUR	350 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	306	0,03
EUR	400 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	405	0,03
EUR	450 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 <sup>†</sup>	464	0,04
EUR	425 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	431	0,04
<b>Irlande – Total</b>		<b>29 761</b>	<b>2,53</b>
Italie (30 juin 2023 : 4,41 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	327	0,03
EUR	550 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	517	0,04
EUR	600 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	576	0,05
EUR	345 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 <sup>†</sup>	338	0,03
EUR	500 000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	512	0,04
EUR	375 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	360	0,03
EUR	200 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	184	0,02
EUR	425 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	367	0,03
EUR	325 000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 <sup>†</sup>	342	0,03
EUR	500 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	466	0,04
EUR	975 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	848	0,07
EUR	420 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	394	0,03
EUR	825 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	692	0,06
EUR	300 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 <sup>†</sup>	276	0,02
EUR	550 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	524	0,05
EUR	450 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	426	0,04
EUR	550 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	533	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 <sup>^</sup>	622	0,05
EUR	1 000 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	919	0,08
EUR	800 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030	709	0,06
EUR	400 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	343	0,03
EUR	350 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	354	0,03
EUR	600 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	618	0,05
EUR	675 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033	706	0,06
EUR	925 000 Enel SpA 1.375% <sup>#</sup>	808	0,07
EUR	925 000 Enel SpA 1.875% <sup>#</sup>	732	0,06
EUR	525 000 Enel SpA 2.250% <sup>#</sup>	481	0,04
EUR	500 000 Enel SpA 3.375% <sup>^/#</sup>	476	0,04
EUR	694 000 Enel SpA 3.500% <sup>#</sup>	681	0,06
EUR	770 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027	830	0,07
EUR	825 000 Enel SpA 6.375% <sup>#</sup>	862	0,07
EUR	575 000 Enel SpA 6.625% <sup>#</sup>	611	0,05
EUR	750 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	668	0,06
EUR	775 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 <sup>^</sup>	667	0,06
EUR	225 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	218	0,02
EUR	500 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034	387	0,03
EUR	400 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	368	0,03
EUR	800 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 <sup>^</sup>	767	0,07
EUR	736 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026 <sup>^</sup>	708	0,06
EUR	520 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	497	0,04
EUR	650 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028 <sup>^</sup>	612	0,05
EUR	750 000 Eni SpA 2.000% <sup>#</sup>	684	0,06
EUR	700 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 <sup>^</sup>	642	0,06
EUR	1 275 000 Eni SpA 2.625% <sup>#</sup>	1 224	0,10
EUR	825 000 Eni SpA 2.750% <sup>#</sup>	709	0,06
EUR	1 250 000 Eni SpA 3.375% <sup>#</sup>	1 146	0,10
EUR	676 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	686	0,06
EUR	783 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	804	0,07
EUR	957 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	963	0,08
EUR	1 225 000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	1 286	0,11
EUR	425 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 <sup>^</sup>	384	0,03
EUR	450 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 <sup>^</sup>	361	0,03
EUR	445 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 <sup>^</sup>	436	0,04
EUR	300 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 <sup>^</sup>	238	0,02
EUR	451 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 <sup>^</sup>	392	0,03
EUR	375 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 <sup>^</sup>	320	0,03
EUR	345 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 <sup>^</sup>	326	0,03
EUR	391 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	382	0,03
EUR	275 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	243	0,02
EUR	300 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	286	0,02
EUR	350 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	267	0,02
EUR	625 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 <sup>^</sup>	538	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 4,41 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	419 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	348	0,03
EUR	567 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	542	0,05
EUR	610 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	571	0,05
EUR	375 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	388	0,03
EUR	600 000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	611	0,05
EUR	175 000 Leasys SpA 4.625% 16/02/2027 <sup>^</sup>	180	0,02
EUR	550 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026	536	0,05
EUR	350 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	355	0,03
EUR	450 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	467	0,04
EUR	400 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	379	0,03
EUR	475 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028 <sup>^</sup>	407	0,04
EUR	400 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 <sup>^</sup>	328	0,03
EUR	600 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 <sup>^</sup>	524	0,04
EUR	650 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	552	0,05
EUR	1 050 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	989	0,08
EUR	525 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	406	0,03
EUR	425 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	411	0,04
EUR	425 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	344	0,03
EUR	385 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	363	0,03
EUR	150 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	151	0,01
EUR	250 000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029 <sup>^</sup>	257	0,02
EUR	270 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	256	0,02
EUR	600 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	518	0,04
EUR	410 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	339	0,03
EUR	325 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 <sup>^</sup>	265	0,02
EUR	352 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	336	0,03
EUR	610 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	556	0,05
EUR	976 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	920	0,08
EUR	550 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	561	0,05
EUR	475 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	490	0,04
<b>Italie - Total</b>		<b>47 993</b>	<b>4,09</b>
Japon (30 juin 2023 : 1,25 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	425 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	387	0,03
EUR	650 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	574	0,05
EUR	615 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	593	0,05
EUR	335 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	263	0,02
EUR	630 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	454	0,04
EUR	400 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 <sup>^</sup>	358	0,03
EUR	525 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	519	0,04
EUR	450 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	455	0,04
EUR	425 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	452	0,04
EUR	750 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	792	0,07
EUR	525 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	570	0,05
EUR	550 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	508	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 1,25 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	800 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	781	0,07
EUR	750 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 <sup>^</sup>	720	0,06
EUR	700 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	672	0,06
EUR	500 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	471	0,04
EUR	925 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	796	0,07
EUR	600 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	533	0,04
EUR	610 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	565	0,05
EUR	675 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	601	0,05
EUR	700 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	599	0,05
EUR	825 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 <sup>^</sup>	655	0,05
EUR	1 176 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	1 149	0,10
EUR	1 165 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	1 149	0,10
	<b>Japon – Total</b>	<b>14 616</b>	<b>1,24</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,46 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	550 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	536	0,05
EUR	550 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 <sup>^</sup>	513	0,04
EUR	475 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	452	0,04
EUR	623 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 <sup>^</sup>	609	0,05
EUR	342 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	344	0,03
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	257	0,02
EUR	550 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	533	0,04
EUR	765 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	681	0,06
EUR	300 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	262	0,02
EUR	675 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	569	0,05
EUR	425 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	452	0,04
	<b>Jersey – Total</b>	<b>5 208</b>	<b>0,44</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 5,70 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	450 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	429	0,04
EUR	600 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	578	0,05
EUR	425 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 <sup>^</sup>	439	0,04
EUR	625 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	550	0,05
EUR	425 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 <sup>^</sup>	406	0,03
EUR	475 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 <sup>^</sup>	367	0,03
EUR	700 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	481	0,04
EUR	750 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	766	0,07
EUR	850 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	801	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 5,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	850 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	766	0,07
EUR	615 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	517	0,04
EUR	335 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 <sup>^</sup>	305	0,03
EUR	525 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	511	0,04
EUR	475 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	455	0,04
EUR	545 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	529	0,05
EUR	550 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 <sup>^</sup>	455	0,04
EUR	400 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	321	0,03
EUR	375 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027	345	0,03
EUR	600 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	563	0,05
EUR	925 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	836	0,07
EUR	1 436 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	1 210	0,10
EUR	1 025 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 <sup>^</sup>	774	0,07
EUR	725 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 <sup>^</sup>	527	0,04
EUR	614 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	580	0,05
EUR	625 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 <sup>^</sup>	508	0,04
EUR	400 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	405	0,03
EUR	425 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 <sup>^</sup>	431	0,04
EUR	475 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	500	0,04
EUR	600 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	567	0,05
EUR	467 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	448	0,04
EUR	912 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	886	0,08
EUR	625 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	596	0,05
EUR	375 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	400	0,03
EUR	475 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	438	0,04
EUR	375 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	310	0,03
EUR	300 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	272	0,02
EUR	460 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	429	0,04
EUR	740 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	614	0,05
EUR	705 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	574	0,05
EUR	325 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	276	0,02
EUR	500 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 <sup>^</sup>	390	0,03
EUR	350 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	341	0,03
EUR	775 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	715	0,06
EUR	896 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	868	0,07
EUR	335 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	331	0,03
EUR	450 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	445	0,04
EUR	700 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 <sup>^</sup>	565	0,05



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 5,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	375 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	362	0,03
EUR	465 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	439	0,04
EUR	851 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	804	0,07
EUR	900 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	859	0,07
EUR	685 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	609	0,05
EUR	700 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 <sup>†</sup>	577	0,05
EUR	750 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	648	0,06
EUR	1 125 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	1 063	0,09
EUR	780 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	572	0,05
EUR	751 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039 <sup>†</sup>	573	0,05
EUR	969 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	878	0,07
EUR	785 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	534	0,05
EUR	750 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 <sup>†</sup>	527	0,05
EUR	915 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	780	0,07
EUR	350 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 <sup>†</sup>	345	0,03
EUR	725 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	727	0,06
EUR	725 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	728	0,06
EUR	900 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	908	0,08
EUR	300 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	284	0,02
EUR	400 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	380	0,03
EUR	950 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	891	0,08
EUR	455 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	352	0,03
EUR	626 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	570	0,05
EUR	525 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	464	0,04
EUR	732 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	604	0,05
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	200	0,02
EUR	400 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	323	0,03
EUR	450 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	426	0,04
EUR	475 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 <sup>†</sup>	342	0,03
EUR	725 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	700	0,06
EUR	562 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	519	0,04
EUR	675 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	607	0,05
EUR	785 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	730	0,06
EUR	750 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	649	0,06
EUR	479 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	414	0,04
EUR	350 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	357	0,03
EUR	450 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	463	0,04
EUR	500 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	517	0,04
EUR	625 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	645	0,06
EUR	275 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	286	0,02
EUR	675 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	724	0,06
EUR	275 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	294	0,03
EUR	1 375 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	1 216	0,10
EUR	350 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	322	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 5,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	425 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	406	0,03
EUR	570 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	524	0,04
EUR	380 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	371	0,03
EUR	700 000 Repsol Europe Finance SA 1.700% 14/08/2038	602	0,05
EUR	400 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	346	0,03
EUR	500 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 <sup>†</sup>	402	0,03
EUR	325 000 Rchemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 <sup>†</sup>	298	0,03
EUR	1 125 000 Rchemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	1 079	0,09
EUR	600 000 Rchemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	520	0,04
EUR	1 210 000 Rchemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1 119	0,10
EUR	500 000 Rchemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	399	0,03
EUR	1 150 000 Rchemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 <sup>†</sup>	995	0,08
EUR	325 000 SES SA 0.875% 04/11/2027 <sup>†</sup>	294	0,03
EUR	660 000 SES SA 1.625% 22/03/2026	629	0,05
EUR	400 000 SES SA 2.000% 02/07/2028	377	0,03
EUR	500 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	493	0,04
EUR	900 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	861	0,07
EUR	1 000 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029	869	0,07
EUR	600 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 <sup>†</sup>	481	0,04
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	402	0,03
EUR	100 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025	100	0,01
EUR	500 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	504	0,04
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	411	0,04
EUR	400 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026 <sup>†</sup>	409	0,03
EUR	525 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	505	0,04
EUR	600 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	518	0,04
EUR	475 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 <sup>†</sup>	421	0,04
EUR	465 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	429	0,04
EUR	407 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	385	0,03
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>65 181</b>	<b>5,55</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	825 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	761	0,06
EUR	575 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 <sup>†</sup>	550	0,05
<b>Mexique – Total</b>		<b>1 311</b>	<b>0,11</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 <sup>†</sup>	505	0,04
EUR	325 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	329	0,03
EUR	575 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	590	0,05
EUR	300 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 <sup>†</sup>	266	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	312	0,03
EUR	350 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 <sup>^</sup>	304	0,03
EUR	275 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 <sup>^</sup>	249	0,02
EUR	365 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	320	0,03
EUR	500 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	480	0,04
EUR	645 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	621	0,05
EUR	750 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 <sup>^</sup>	672	0,06
EUR	265 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	260	0,02
EUR	963 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	890	0,08
EUR	654 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028	632	0,05
EUR	400 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	384	0,03
EUR	800 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	762	0,06
EUR	865 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040 <sup>^</sup>	741	0,06
EUR	400 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 <sup>^</sup>	384	0,03
EUR	450 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 <sup>^</sup>	423	0,04
EUR	575 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	520	0,04
EUR	400 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 <sup>^</sup>	359	0,03
EUR	438 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	454	0,04
EUR	550 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	532	0,05
EUR	750 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	725	0,06
EUR	600 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	562	0,05
EUR	525 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 <sup>^</sup>	474	0,04
EUR	400 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	348	0,03
EUR	350 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028 <sup>^</sup>	363	0,03
EUR	500 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	482	0,04
EUR	600 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	566	0,05
EUR	758 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	651	0,06
EUR	600 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 <sup>^</sup>	537	0,05
EUR	810 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	781	0,07
EUR	540 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	519	0,04
EUR	375 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	363	0,03
EUR	750 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	756	0,06
EUR	324 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 <sup>^</sup>	308	0,03
EUR	801 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	799	0,07
EUR	600 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	631	0,05
EUR	1 100 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	1 048	0,09
EUR	1 400 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	1 282	0,11
EUR	750 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	708	0,06
EUR	350 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	276	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	510 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 <sup>^</sup>	476	0,04
EUR	550 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	507	0,04
EUR	1 000 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	967	0,08
EUR	529 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	501	0,04
EUR	525 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	509	0,04
EUR	315 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	274	0,02
EUR	669 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	651	0,06
EUR	570 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	551	0,05
EUR	524 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	486	0,04
EUR	790 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	757	0,06
EUR	760 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	712	0,06
EUR	1 225 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	1 146	0,10
EUR	675 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	681	0,06
EUR	400 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 <sup>^</sup>	409	0,03
EUR	350 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	351	0,03
EUR	675 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	702	0,06
EUR	300 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	314	0,03
EUR	475 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033	512	0,04
EUR	525 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	347	0,03
EUR	675 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	478	0,04
EUR	550 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 <sup>^</sup>	569	0,05
EUR	650 000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	689	0,06
EUR	300 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	257	0,02
EUR	725 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	698	0,06
EUR	450 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	435	0,04
EUR	333 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	288	0,02
EUR	528 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 <sup>^</sup>	495	0,04
EUR	501 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	451	0,04
EUR	425 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	421	0,04
EUR	600 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	582	0,05
EUR	600 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	580	0,05
EUR	550 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	519	0,04
EUR	375 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	373	0,03
EUR	700 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	638	0,05
EUR	500 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	486	0,04
EUR	400 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	383	0,03
EUR	500 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	508	0,04
EUR	400 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029	413	0,04
EUR	525 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026	488	0,04
EUR	500 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 <sup>^</sup>	438	0,04
EUR	375 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 <sup>^</sup>	311	0,03
EUR	375 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	390	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	441 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	426	0,04
EUR	750 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	729	0,06
EUR	766 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	736	0,06
EUR	1 176 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	1 116	0,10
EUR	686 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 <sup>^</sup>	664	0,06
EUR	580 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	596	0,05
EUR	200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	220	0,02
EUR	350 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	360	0,03
EUR	545 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	732	0,06
EUR	495 000	Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	436	0,04
EUR	650 000	Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	577	0,05
EUR	325 000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	293	0,03
EUR	400 000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	330	0,03
EUR	600 000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	570	0,05
EUR	475 000	DSM BV 1.000% 09/04/2025 <sup>^</sup>	462	0,04
EUR	325 000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	272	0,02
EUR	500 000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	399	0,03
EUR	450 000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	334	0,03
EUR	450 000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	407	0,03
EUR	604 000	E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	586	0,05
EUR	832 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	782	0,07
EUR	800 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	744	0,06
EUR	350 000	E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	340	0,03
EUR	680 000	E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	810	0,07
EUR	950 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 <sup>^</sup>	888	0,08
EUR	400 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	373	0,03
EUR	313 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	296	0,03
EUR	780 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	754	0,06
EUR	475 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	464	0,04
EUR	1 000 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	934	0,08
EUR	535 000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	525	0,04
EUR	350 000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	362	0,03
EUR	533 000	ELM BV for Firmenich International SA 3.750% <sup>#</sup>	522	0,04
EUR	975 000	Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	904	0,08
EUR	725 000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	653	0,06
EUR	1 075 000	Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	1 017	0,09
EUR	1 000 000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	911	0,08
EUR	875 000	Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	753	0,06
EUR	975 000	Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	817	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	475 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	401	0,03
EUR	1 075 000	Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	809	0,07
EUR	850 000	Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 <sup>^</sup>	607	0,05
EUR	980 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	932	0,08
EUR	350 000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 <sup>^</sup>	271	0,02
EUR	475 000	Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035 <sup>^</sup>	373	0,03
EUR	784 000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	751	0,06
EUR	850 000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	826	0,07
EUR	721 000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 <sup>^</sup>	708	0,06
EUR	750 000	Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	775	0,07
EUR	575 000	Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 <sup>^</sup>	594	0,05
EUR	675 000	Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	696	0,06
EUR	450 000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	391	0,03
EUR	350 000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	349	0,03
EUR	375 000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	396	0,03
EUR	300 000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	285	0,02
EUR	450 000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	402	0,03
EUR	200 000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033 <sup>^</sup>	213	0,02
EUR	575 000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	520	0,04
EUR	325 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	328	0,03
EUR	650 000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	657	0,06
EUR	369 000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	308	0,03
EUR	425 000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	454	0,04
EUR	675 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	648	0,06
EUR	550 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 <sup>^</sup>	507	0,04
EUR	550 000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	488	0,04
EUR	750 000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	715	0,06
EUR	620 000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	586	0,05
EUR	500 000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033 <sup>^</sup>	424	0,04
EUR	550 000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027 <sup>^</sup>	524	0,04
EUR	275 000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	269	0,02
EUR	595 000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029 <sup>^</sup>	550	0,05
EUR	500 000	Heineken NV 1.625% 30/03/2025	489	0,04
EUR	675 000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	619	0,05
EUR	750 000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040 <sup>^</sup>	603	0,05
EUR	785 000	Heineken NV 2.250% 30/03/2030 <sup>^</sup>	753	0,06
EUR	750 000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	746	0,06
EUR	175 000	Heineken NV 3.625% 15/11/2026	178	0,02
EUR	550 000	Heineken NV 3.875% 23/09/2030 <sup>^</sup>	576	0,05
EUR	525 000	Heineken NV 4.125% 23/03/2035	563	0,05
EUR	600 000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	573	0,05
EUR	700 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 <sup>^</sup>	675	0,06
EUR	800 000	Iberdrola International BV 1.450% <sup>#</sup>	728	0,06
EUR	800 000	Iberdrola International BV 1.825% <sup>#</sup>	681	0,06
EUR	1 300 000	Iberdrola International BV 1.874% <sup>#</sup>	1 223	0,10
EUR	1 200 000	Iberdrola International BV 2.250% <sup>#</sup>	1 071	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	382	0,03
EUR	300 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	314	0,03
EUR	750 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 <sup>^</sup>	586	0,05
EUR	775 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	802	0,07
EUR	550 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	529	0,05
EUR	600 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	551	0,05
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	254	0,02
EUR	600 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	585	0,05
EUR	600 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	579	0,05
EUR	600 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 <sup>^</sup>	571	0,05
EUR	700 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 <sup>^</sup>	545	0,05
EUR	400 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	391	0,03
EUR	500 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	481	0,04
EUR	400 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 <sup>^</sup>	381	0,03
EUR	400 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	426	0,04
EUR	400 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	431	0,04
EUR	550 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	514	0,04
EUR	454 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	437	0,04
EUR	550 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	476	0,04
EUR	425 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	381	0,03
EUR	400 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	320	0,03
EUR	225 000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	231	0,02
EUR	250 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	263	0,02
EUR	475 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	421	0,04
EUR	615 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	589	0,05
EUR	375 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081	358	0,03
EUR	350 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083	321	0,03
EUR	410 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	393	0,03
EUR	550 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 <sup>^</sup>	466	0,04
EUR	400 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	385	0,03
EUR	450 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	435	0,04
EUR	350 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	357	0,03
EUR	500 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	482	0,04
EUR	500 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	407	0,03
EUR	700 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	558	0,05
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 <sup>^</sup>	369	0,03
EUR	400 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	415	0,04
EUR	590 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	550	0,05
EUR	230 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	224	0,02
EUR	350 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	323	0,03
EUR	550 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 <sup>^</sup>	525	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	425 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 <sup>^</sup>	386	0,03
EUR	450 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029	414	0,04
EUR	450 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 <sup>^</sup>	404	0,03
EUR	550 000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031	563	0,05
EUR	500 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	459	0,04
EUR	800 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	663	0,06
EUR	497 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	468	0,04
EUR	350 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	325	0,03
EUR	750 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	732	0,06
EUR	545 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	511	0,04
EUR	550 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 <sup>^</sup>	478	0,04
EUR	129 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	124	0,01
EUR	400 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 <sup>^</sup>	358	0,03
EUR	775 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	724	0,06
EUR	1 040 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 <sup>^</sup>	968	0,08
EUR	1 071 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1 040	0,09
EUR	1 085 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	1 041	0,09
EUR	850 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	816	0,07
EUR	752 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	727	0,06
EUR	475 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	456	0,04
EUR	925 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	906	0,08
EUR	1 275 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	1 263	0,11
EUR	400 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	400	0,03
EUR	900 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	910	0,08
EUR	875 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	915	0,08
EUR	390 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	361	0,03
EUR	450 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 <sup>^</sup>	388	0,03
EUR	765 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	660	0,06
EUR	525 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	424	0,04
EUR	450 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	381	0,03
EUR	520 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 <sup>^</sup>	368	0,03
EUR	600 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	528	0,05
EUR	600 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 <sup>^</sup>	578	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	863	0,07
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	287	0,02
EUR	400 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 <sup>†</sup>	391	0,03
EUR	700 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027 <sup>†</sup>	664	0,06
EUR	700 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	659	0,06
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029 <sup>†</sup>	279	0,02
EUR	450 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	404	0,03
EUR	350 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 <sup>†</sup>	339	0,03
EUR	425 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	403	0,03
EUR	350 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	325	0,03
EUR	315 000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	312	0,03
EUR	450 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	421	0,04
EUR	450 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	451	0,04
EUR	300 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	303	0,03
EUR	375 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	347	0,03
EUR	275 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 <sup>†</sup>	258	0,02
EUR	800 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 <sup>†</sup>	650	0,06
EUR	725 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	625	0,05
EUR	650 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	480	0,04
EUR	650 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032 <sup>†</sup>	498	0,04
EUR	550 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 <sup>†</sup>	460	0,04
EUR	550 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	429	0,04
EUR	675 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	637	0,05
EUR	650 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	569	0,05
EUR	560 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	527	0,04
EUR	565 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	512	0,04
EUR	450 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	380	0,03
EUR	500 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	483	0,04
EUR	330 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	316	0,03
EUR	600 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	624	0,05
EUR	350 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	307	0,03
EUR	235 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	223	0,02
EUR	350 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	346	0,03
EUR	825 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	841	0,07
EUR	425 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 <sup>†</sup>	449	0,04
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	543	0,05
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	586	0,05
EUR	400 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	391	0,03
EUR	550 000 Repsol International Finance BV 2.500% <sup>†</sup> #	514	0,04
EUR	600 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 <sup>†</sup>	589	0,05
EUR	700 000 Repsol International Finance BV 3.750% <sup>†</sup>	685	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 Repsol International Finance BV 4.247% <sup>†</sup> #	536	0,05
EUR	500 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	498	0,04
EUR	700 000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030 <sup>†</sup>	742	0,06
EUR	600 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	593	0,05
EUR	847 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	827	0,07
EUR	550 000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	565	0,05
EUR	325 000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	333	0,03
EUR	375 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	391	0,03
EUR	250 000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	264	0,02
EUR	125 000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	127	0,01
EUR	250 000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	259	0,02
EUR	475 000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	504	0,04
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	204	0,02
EUR	600 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	622	0,05
EUR	600 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032	625	0,05
EUR	800 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	844	0,07
EUR	650 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	588	0,05
EUR	845 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	698	0,06
EUR	709 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	677	0,06
EUR	800 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	735	0,06
EUR	800 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	726	0,06
EUR	750 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	678	0,06
EUR	835 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	809	0,07
EUR	775 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	642	0,05
EUR	800 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	728	0,06
EUR	700 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	483	0,04
EUR	735 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	687	0,06
EUR	717 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	616	0,05
EUR	845 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	799	0,07
EUR	939 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	905	0,08
EUR	1 000 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	980	0,08
EUR	925 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	848	0,07
EUR	698 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 <sup>†</sup>	692	0,06
EUR	600 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	592	0,05
EUR	600 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 <sup>†</sup>	584	0,05
EUR	1 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	942	0,08
EUR	757 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	675	0,06
EUR	800 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	707	0,06
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	660	0,06
EUR	700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	580	0,05
EUR	699 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	544	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	468	0,04
EUR	510 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	477	0,04
EUR	565 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	538	0,05
EUR	700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	631	0,05
EUR	587 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	530	0,05
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	501	0,04
EUR	725 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	665	0,06
EUR	682 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	565	0,05
EUR	800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	789	0,07
EUR	400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	398	0,03
EUR	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	299	0,03
EUR	746 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	754	0,06
EUR	900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	900	0,08
EUR	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	1 031	0,09
EUR	500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036 <sup>^</sup>	517	0,04
EUR	600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	624	0,05
EUR	650 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	630	0,05
EUR	425 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	397	0,03
EUR	600 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 <sup>^</sup>	540	0,05
EUR	800 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	813	0,07
EUR	450 000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	463	0,04
EUR	950 000	Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 <sup>^</sup>	875	0,07
EUR	950 000	Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 <sup>^</sup>	844	0,07
EUR	400 000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 <sup>^</sup>	359	0,03
EUR	1 025 000	Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	826	0,07
EUR	600 000	Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	588	0,05
EUR	700 000	Stellantis NV 2.750% 15/05/2026	692	0,06
EUR	800 000	Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	748	0,06
EUR	975 000	Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	983	0,08
EUR	1 225 000	Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 <sup>^</sup>	1 271	0,11
EUR	925 000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 <sup>^</sup>	977	0,08
EUR	750 000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 <sup>^</sup>	790	0,07
EUR	450 000	STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	421	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	600 000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	571	0,05
EUR	500 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	528	0,05
EUR	550 000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 <sup>^</sup>	496	0,04
EUR	654 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	785	0,07
EUR	600 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	566	0,05
EUR	1 400 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	1 215	0,10
EUR	1 125 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	934	0,08
EUR	900 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	678	0,06
EUR	675 000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	483	0,04
EUR	525 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	496	0,04
EUR	400 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 <sup>^</sup>	355	0,03
EUR	675 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	678	0,06
EUR	375 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 <sup>^</sup>	382	0,03
EUR	200 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	201	0,02
EUR	525 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	541	0,05
EUR	500 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	486	0,04
EUR	525 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	502	0,04
EUR	450 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	435	0,04
EUR	400 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	379	0,03
EUR	500 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	476	0,04
EUR	497 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 <sup>^</sup>	465	0,04
EUR	940 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	917	0,08
EUR	650 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	581	0,05
EUR	475 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	441	0,04
EUR	720 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	657	0,06
EUR	550 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	494	0,04
EUR	575 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	549	0,05
EUR	1 000 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 <sup>^</sup>	938	0,08
EUR	600 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	562	0,05
EUR	375 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	383	0,03
EUR	425 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	444	0,04
EUR	450 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	450	0,04
EUR	300 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	309	0,03
EUR	625 000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	653	0,06
EUR	600 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	557	0,05
EUR	1 000 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	840	0,07
EUR	500 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	458	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	400 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	350	0,03
EUR	550 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	519	0,04
EUR	750 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	667	0,06
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	805	0,07
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 <sup>^</sup>	416	0,04
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	142	0,01
EUR	805 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 <sup>^</sup>	728	0,06
EUR	2 100 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	2 007	0,17
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	584	0,05
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	596	0,05
EUR	700 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	692	0,06
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 <sup>^</sup>	592	0,05
EUR	1 400 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>#</sup>	1 362	0,12
EUR	1 255 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>^/#</sup>	1 123	0,10
EUR	900 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% <sup>#</sup>	843	0,07
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 <sup>^</sup>	609	0,05
EUR	800 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	806	0,07
EUR	1 600 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	1 524	0,13
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	1 099	0,09
EUR	800 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	810	0,07
EUR	1 100 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 <sup>^</sup>	1 139	0,10
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	516	0,04
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	520	0,04
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 <sup>^</sup>	525	0,04
EUR	1 100 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% <sup>^/#</sup>	997	0,09
EUR	1 595 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>#</sup>	1 581	0,13
EUR	1 200 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>^/#</sup>	1 163	0,10
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 7.500% <sup>#</sup>	544	0,05
EUR	600 000 Volkswagen International Finance NV 7.875% <sup>#</sup>	675	0,06
EUR	350 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	323	0,03
EUR	900 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	858	0,07
EUR	800 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	715	0,06
EUR	800 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	689	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 21,67 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	325 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	292	0,02
EUR	600 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	521	0,04
EUR	330 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 <sup>^</sup>	315	0,03
EUR	350 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	351	0,03
EUR	525 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	544	0,05
EUR	505 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	467	0,04
EUR	515 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	499	0,04
EUR	475 000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	447	0,04
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	700 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029	652	0,05
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>250 262</b>	<b>21,30</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	373	0,03
EUR	350 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	356	0,03
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>729</b>	<b>0,06</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	750 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	668	0,06
EUR	420 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	406	0,03
EUR	357 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	329	0,03
EUR	500 000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	535	0,04
<b>Norvège – Total</b>		<b>1 938</b>	<b>0,16</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	450 000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 <sup>^</sup>	406	0,03
EUR	400 000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	415	0,04
EUR	400 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	372	0,03
<b>Pologne – Total</b>		<b>1 193</b>	<b>0,10</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	196	0,02
EUR	400 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	388	0,03
EUR	600 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	574	0,05
EUR	400 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	397	0,03
EUR	600 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	617	0,05
EUR	300 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	311	0,03
<b>Portugal – Total</b>		<b>2 483</b>	<b>0,21</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 3,12 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 <sup>^</sup>	383	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 3,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	282	0,02
EUR	600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 <sup>8</sup>	550	0,05
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	461	0,04
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	772	0,07
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	363	0,03
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	433	0,04
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>9</sup>	751	0,06
EUR	800 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	779	0,07
EUR	500 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	493	0,04
EUR	900 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	858	0,07
EUR	300 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	309	0,03
EUR	400 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	411	0,04
EUR	500 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	448	0,04
EUR	300 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	251	0,02
EUR	500 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	494	0,04
EUR	400 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	422	0,04
EUR	600 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	581	0,05
EUR	300 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	291	0,02
EUR	600 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	572	0,05
EUR	500 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	496	0,04
EUR	600 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	625	0,05
EUR	550 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	586	0,05
EUR	500 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	397	0,03
EUR	500 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	472	0,04
EUR	400 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	390	0,03
EUR	600 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 <sup>8</sup>	568	0,05
EUR	465 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 <sup>^</sup>	455	0,04
EUR	325 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	310	0,03
EUR	450 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	483	0,04
EUR	300 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 <sup>^</sup>	266	0,02
EUR	400 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	389	0,03
EUR	600 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	578	0,05
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 <sup>^</sup>	579	0,05
EUR	1 000 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	972	0,08
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 <sup>^</sup>	576	0,05
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 <sup>^</sup>	763	0,07
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 <sup>^</sup>	710	0,06
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% <sup>#</sup>	534	0,05
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	474	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 3,12 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 <sup>^</sup>	506	0,04
EUR	500 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	510	0,04
EUR	600 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	622	0,05
EUR	800 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875% <sup>#</sup>	807	0,07
EUR	400 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	319	0,03
EUR	538 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 <sup>^</sup>	506	0,04
EUR	600 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	575	0,05
EUR	400 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029	381	0,03
EUR	600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	543	0,05
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	410	0,04
EUR	300 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	288	0,02
EUR	400 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	389	0,03
EUR	500 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	477	0,04
EUR	500 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	484	0,04
EUR	300 000 Redeia Corp SA 4.625% <sup>#</sup>	305	0,03
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	691	0,06
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	840	0,07
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	858	0,07
EUR	1 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	965	0,08
EUR	800 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	777	0,07
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	881	0,08
EUR	1 200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	1 135	0,10
EUR	700 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	659	0,06
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	449	0,04
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 <sup>^</sup>	390	0,03
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 <sup>^</sup>	457	0,04
EUR	470 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	377	0,03
EUR	500 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	482	0,04
EUR	900 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 <sup>^</sup>	865	0,07
EUR	600 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	594	0,05
EUR	400 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	420	0,04
EUR	400 000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	367	0,03
EUR	400 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	408	0,03
<b>Espagne – Total</b>		<b>39 264</b>	<b>3,34</b>
Suède (30 juin 2023 : 1,90 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	382	0,03
EUR	425 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	389	0,03
EUR	225 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	229	0,02
EUR	425 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	446	0,04
EUR	500 000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035	548	0,05
EUR	620 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	585	0,05
EUR	400 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 <sup>^</sup>	367	0,03
EUR	375 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	381	0,03



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 1,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	350 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	358	0,03
EUR	200 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	190	0,02
EUR	650 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	554	0,05
EUR	250 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030 <sup>^</sup>	219	0,02
EUR	275 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	267	0,02
EUR	325 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	311	0,03
EUR	375 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	272	0,02
EUR	300 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	273	0,02
EUR	450 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	342	0,03
EUR	525 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	510	0,04
EUR	400 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	323	0,03
EUR	435 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	375	0,03
EUR	300 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	293	0,03
EUR	250 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	257	0,02
EUR	300 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 <sup>^</sup>	264	0,02
EUR	450 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	436	0,04
EUR	400 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	396	0,03
EUR	350 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	362	0,03
EUR	561 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	549	0,05
EUR	350 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	308	0,03
EUR	195 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	189	0,02
EUR	400 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	318	0,03
EUR	400 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	350	0,03
EUR	350 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	338	0,03
EUR	300 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	300	0,03
EUR	400 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	369	0,03
EUR	400 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	382	0,03
EUR	345 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031 <sup>^</sup>	288	0,02
EUR	500 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	479	0,04
EUR	400 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	411	0,04
EUR	425 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 <sup>^</sup>	360	0,03
EUR	650 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 <sup>^</sup>	601	0,05
EUR	250 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 <sup>^</sup>	261	0,02
EUR	275 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	225	0,02
EUR	440 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	409	0,03
EUR	465 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	393	0,03
EUR	325 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 <sup>^</sup>	293	0,03
EUR	475 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	437	0,04
EUR	400 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 <sup>^</sup>	401	0,03
EUR	400 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	410	0,03
EUR	350 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	362	0,03
EUR	645 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	653	0,06
EUR	450 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	449	0,04
EUR	375 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	349	0,03
EUR	350 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 <sup>^</sup>	339	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 1,90 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	375 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	366	0,03
EUR	425 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	413	0,04
EUR	350 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 <sup>^</sup>	338	0,03
EUR	725 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	717	0,06
EUR	500 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	502	0,04
EUR	350 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	356	0,03
EUR	250 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	255	0,02
<b>Suède - Total</b>		<b>22 499</b>	<b>1,92</b>
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,54 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	550 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	512	0,04
EUR	630 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	611	0,05
EUR	350 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	337	0,03
EUR	425 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	441	0,04
EUR	500 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	525	0,04
EUR	350 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031	373	0,03
EUR	700 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	616	0,05
EUR	650 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	611	0,05
EUR	525 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	537	0,05
EUR	525 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	553	0,05
EUR	525 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	483	0,04
EUR	625 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 <sup>^</sup>	581	0,05
EUR	475 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 <sup>^</sup>	302	0,03
EUR	885 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	788	0,07
EUR	470 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	464	0,04
EUR	450 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	436	0,04
EUR	771 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	732	0,06
EUR	450 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	416	0,04
EUR	450 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 <sup>^</sup>	435	0,04
EUR	725 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	572	0,05
EUR	978 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	854	0,07
EUR	750 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027 <sup>^</sup>	716	0,06
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	611	0,05
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	604	0,05
EUR	600 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	587	0,05
EUR	756 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	742	0,06
EUR	925 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 <sup>^</sup>	899	0,08
EUR	650 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	646	0,06
EUR	1 943 000 BP Capital Markets Plc 3.250% <sup>#</sup>	1 876	0,16
EUR	1 860 000 BP Capital Markets Plc 3.625% <sup>#</sup>	1 741	0,15
EUR	570 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	537	0,05
EUR	350 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	369	0,03
EUR	475 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	452	0,04
EUR	750 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 <sup>^</sup>	673	0,06
EUR	975 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	922	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)				
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,54 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	1 230 000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1 193	0,10
EUR	375 000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	359	0,03
EUR	425 000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	420	0,04
EUR	350 000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	350	0,03
EUR	600 000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	617	0,05
EUR	625 000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	658	0,06
EUR	475 000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	400	0,03
EUR	445 000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	359	0,03
EUR	475 000	Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029	496	0,04
EUR	700 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	611	0,05
EUR	450 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	377	0,03
EUR	425 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	385	0,03
EUR	695 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	657	0,06
EUR	496 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	482	0,04
EUR	345 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	328	0,03
EUR	300 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	278	0,02
EUR	400 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	395	0,03
EUR	475 000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	461	0,04
EUR	581 000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	552	0,05
EUR	775 000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	750	0,06
EUR	685 000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	669	0,06
EUR	722 000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032 <sup>^</sup>	692	0,06
EUR	300 000	Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	301	0,03
EUR	410 000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	383	0,03
EUR	700 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	720	0,06
EUR	475 000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	495	0,04
EUR	500 000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	481	0,04
EUR	550 000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	526	0,04
EUR	500 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	477	0,04
EUR	850 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	818	0,07
EUR	277 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	257	0,02
EUR	520 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	487	0,04
EUR	831 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	839	0,07
EUR	385 000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	374	0,03
EUR	525 000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	506	0,04
EUR	525 000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 <sup>^</sup>	520	0,04
EUR	525 000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	481	0,04
EUR	565 000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	549	0,05
EUR	548 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	528	0,04
EUR	550 000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	514	0,04
EUR	325 000	International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028 <sup>^</sup>	337	0,03
EUR	596 000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 <sup>^</sup>	561	0,05
EUR	400 000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031	407	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,54 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	640 000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	618	0,05
EUR	375 000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	330	0,03
EUR	649 000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	614	0,05
EUR	380 000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	369	0,03
EUR	375 000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	384	0,03
EUR	400 000	National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030 <sup>^</sup>	415	0,04
EUR	350 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	355	0,03
EUR	500 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	514	0,04
EUR	375 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	362	0,03
EUR	550 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	446	0,04
EUR	500 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>^</sup>	333	0,03
EUR	525 000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	465	0,04
EUR	900 000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	786	0,07
EUR	300 000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	258	0,02
EUR	650 000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	497	0,04
EUR	500 000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	486	0,04
EUR	325 000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 <sup>^</sup>	316	0,03
EUR	500 000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	475	0,04
EUR	550 000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	565	0,05
EUR	750 000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	776	0,07
EUR	485 000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	448	0,04
EUR	475 000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	425	0,04
EUR	450 000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	422	0,04
EUR	140 000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 <sup>^</sup>	135	0,01
EUR	550 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	569	0,05
EUR	550 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	582	0,05
EUR	375 000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 <sup>^</sup>	332	0,03
EUR	345 000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	326	0,03
EUR	375 000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	386	0,03
EUR	545 000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	536	0,05
EUR	730 000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	719	0,06
EUR	300 000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	303	0,03
EUR	375 000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	398	0,03
EUR	715 000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	693	0,06
EUR	656 000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	630	0,05
EUR	200 000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	194	0,02
EUR	730 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	690	0,06
EUR	300 000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	275	0,02
EUR	500 000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	495	0,04
EUR	475 000	SSE Plc 3.125% <sup>#</sup>	450	0,04
EUR	725 000	SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	703	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	500 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031 <sup>†</sup>	523	0,04
EUR	575 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	489	0,04
EUR	525 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	497	0,04
EUR	300 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	312	0,03
EUR	500 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	427	0,04
EUR	500 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	376	0,03
EUR	600 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	581	0,05
EUR	800 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	755	0,06
EUR	445 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	361	0,03
EUR	524 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	497	0,04
EUR	977 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	940	0,08
EUR	375 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	358	0,03
EUR	865 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	775	0,07
EUR	764 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 <sup>†</sup>	693	0,06
EUR	728 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	710	0,06
EUR	600 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	560	0,05
EUR	1 363 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	1 337	0,11
EUR	750 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 <sup>†</sup>	654	0,06
EUR	600 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	554	0,05
EUR	400 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	389	0,03
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>75 467</b>	<b>6,42</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	550 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 <sup>†</sup>	518	0,04
EUR	300 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 <sup>†</sup>	256	0,02
EUR	586 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 <sup>†</sup>	522	0,04
EUR	789 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	728	0,06
EUR	480 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	419	0,04
EUR	569 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	548	0,05
EUR	350 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	334	0,03
EUR	275 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	270	0,02
EUR	335 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	303	0,03
EUR	425 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 <sup>†</sup>	353	0,03
EUR	430 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	419	0,04
EUR	575 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	607	0,05
EUR	750 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	729	0,06
EUR	905 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	872	0,07
EUR	960 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	872	0,07
EUR	850 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	753	0,06
EUR	550 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	564	0,05
EUR	575 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	524	0,04
EUR	550 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	503	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	525 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	468	0,04
EUR	600 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	523	0,04
EUR	476 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	399	0,03
EUR	510 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	417	0,04
EUR	425 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	342	0,03
EUR	325 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 <sup>†</sup>	315	0,03
EUR	450 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 <sup>†</sup>	434	0,04
EUR	400 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	409	0,04
EUR	325 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	342	0,03
EUR	800 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	781	0,07
EUR	1 025 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	972	0,08
EUR	855 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	728	0,06
EUR	950 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	920	0,08
EUR	921 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	865	0,07
EUR	1 075 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	1 044	0,09
EUR	705 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	690	0,06
EUR	625 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	602	0,05
EUR	725 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	681	0,06
EUR	950 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	826	0,07
EUR	1 350 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	1 267	0,11
EUR	1 300 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1 255	0,11
EUR	525 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 <sup>†</sup>	400	0,03
EUR	500 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	451	0,04
EUR	930 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	891	0,08
EUR	1 050 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	934	0,08
EUR	640 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	617	0,05
EUR	625 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	536	0,05
EUR	1 400 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	1 304	0,11
EUR	550 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	538	0,05
EUR	850 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	852	0,07
EUR	727 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	731	0,06
EUR	1 045 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	1 048	0,09
EUR	725 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	752	0,06
EUR	1 100 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	1 162	0,10
EUR	425 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	436	0,04
EUR	425 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	412	0,04
EUR	702 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	678	0,06
EUR	675 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	606	0,05
EUR	300 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	284	0,02
EUR	400 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	386	0,03
EUR	518 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	502	0,04
EUR	425 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	398	0,03
EUR	371 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 <sup>†</sup>	350	0,03
EUR	825 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	793	0,07
EUR	475 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 <sup>†</sup>	431	0,04
EUR	747 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	719	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	425 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	437	0,04
EUR	525 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	539	0,05
EUR	975 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	1 040	0,09
EUR	550 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	582	0,05
EUR	725 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	789	0,07
EUR	825 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 <sup>^</sup>	930	0,08
EUR	875 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	720	0,06
EUR	725 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	663	0,06
EUR	450 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	437	0,04
EUR	700 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 <sup>^</sup>	619	0,05
EUR	400 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	382	0,03
EUR	325 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030 <sup>^</sup>	337	0,03
EUR	100 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	103	0,01
EUR	600 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	642	0,05
EUR	575 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	586	0,05
EUR	325 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	280	0,02
EUR	125 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	121	0,01
EUR	350 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 <sup>^</sup>	334	0,03
EUR	741 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	754	0,06
EUR	425 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	446	0,04
EUR	650 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	566	0,05
EUR	775 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	676	0,06
EUR	700 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	557	0,05
EUR	400 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	343	0,03
EUR	450 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	362	0,03
EUR	300 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	284	0,02
EUR	700 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 <sup>^</sup>	488	0,04
EUR	450 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	350	0,03
EUR	525 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 <sup>^</sup>	376	0,03
EUR	475 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	375	0,03
EUR	1 150 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	1 085	0,09
EUR	518 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	464	0,04
EUR	1 380 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	1 193	0,10
EUR	700 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	679	0,06
EUR	500 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	437	0,04
EUR	300 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	285	0,02
EUR	550 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	394	0,03
EUR	325 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	284	0,02
EUR	950 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	876	0,07
EUR	605 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	555	0,05
EUR	550 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	476	0,04
EUR	1 050 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	883	0,08
EUR	615 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 <sup>^</sup>	465	0,04
EUR	350 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	354	0,03
EUR	350 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031	366	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	620 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	606	0,05
EUR	600 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	582	0,05
EUR	400 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	381	0,03
EUR	460 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	421	0,04
EUR	465 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	443	0,04
EUR	765 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	702	0,06
EUR	600 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 <sup>^</sup>	500	0,04
EUR	425 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	321	0,03
EUR	500 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	493	0,04
EUR	500 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	494	0,04
EUR	450 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 <sup>^</sup>	434	0,04
EUR	425 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	407	0,03
EUR	545 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	539	0,05
EUR	500 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 <sup>^</sup>	407	0,03
EUR	375 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	321	0,03
EUR	440 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	286	0,02
EUR	600 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	375	0,03
EUR	540 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 <sup>^</sup>	525	0,04
EUR	900 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 <sup>^</sup>	680	0,06
EUR	500 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	485	0,04
EUR	579 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	560	0,05
EUR	400 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	380	0,03
EUR	395 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	360	0,03
EUR	500 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	404	0,03
EUR	725 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	679	0,06
EUR	750 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	679	0,06
EUR	829 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	686	0,06
EUR	800 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 <sup>^</sup>	592	0,05
EUR	335 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	320	0,03
EUR	450 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	391	0,03
EUR	475 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	375	0,03
EUR	475 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	419	0,04
EUR	1 075 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1 030	0,09
EUR	475 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	451	0,04
EUR	412 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	372	0,03
EUR	1 170 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1 107	0,09
EUR	700 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	649	0,06
EUR	350 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 <sup>^</sup>	307	0,03
EUR	360 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	338	0,03
EUR	400 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	362	0,03
EUR	580 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	615	0,05
EUR	600 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	583	0,05
EUR	400 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	389	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	593	0,05
EUR	1 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	1 028	0,09
EUR	775 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	811	0,07
EUR	600 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	648	0,06
EUR	495 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	478	0,04
EUR	825 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 <sup>^</sup>	764	0,07
EUR	402 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	384	0,03
EUR	475 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	416	0,04
EUR	705 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	754	0,06
EUR	325 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	307	0,03
EUR	376 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	355	0,03
EUR	400 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	378	0,03
EUR	550 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	567	0,05
EUR	475 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	434	0,04
EUR	390 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 <sup>^</sup>	343	0,03
EUR	750 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	712	0,06
EUR	375 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	364	0,03
EUR	435 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	424	0,04
EUR	525 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	541	0,05
EUR	525 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	544	0,05
EUR	675 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	708	0,06
EUR	500 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 <sup>^</sup>	516	0,04
EUR	525 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	434	0,04
EUR	750 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	732	0,06
EUR	450 000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027 <sup>^</sup>	457	0,04
EUR	275 000 Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	285	0,02
EUR	704 000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	747	0,06
EUR	150 000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	156	0,01
EUR	310 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	285	0,02
EUR	510 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	449	0,04
EUR	350 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 <sup>^</sup>	335	0,03
EUR	385 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	382	0,03
EUR	1 200 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	1 081	0,09
EUR	1 215 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	1 005	0,09
EUR	750 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	728	0,06
EUR	750 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	663	0,06
EUR	722 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	698	0,06
EUR	700 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	508	0,04
EUR	750 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	713	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	700 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 <sup>^</sup>	586	0,05
EUR	677 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 <sup>^</sup>	630	0,05
EUR	393 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	377	0,03
EUR	951 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	873	0,07
EUR	817 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	812	0,07
EUR	750 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	759	0,06
EUR	950 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	980	0,08
EUR	800 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	835	0,07
EUR	875 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	910	0,08
EUR	655 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	622	0,05
EUR	526 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	495	0,04
EUR	1 120 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	1 005	0,09
EUR	425 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	368	0,03
EUR	600 000 Kellanova 1.250% 10/03/2025	585	0,05
EUR	600 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 <sup>^</sup>	577	0,05
EUR	1 000 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	967	0,08
EUR	525 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	510	0,04
EUR	400 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	387	0,03
EUR	450 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 <sup>^</sup>	451	0,04
EUR	575 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	528	0,05
EUR	780 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	759	0,06
EUR	300 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	265	0,02
EUR	575 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	463	0,04
EUR	300 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	285	0,02
EUR	400 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	366	0,03
EUR	400 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	360	0,03
EUR	600 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	570	0,05
EUR	300 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	288	0,02
EUR	500 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	485	0,04
EUR	400 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	392	0,03
EUR	400 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	400	0,03
EUR	550 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	534	0,05
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	204	0,02
EUR	700 000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	727	0,06
EUR	300 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	314	0,03
EUR	200 000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	211	0,02
EUR	350 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	376	0,03
EUR	590 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	572	0,05
EUR	585 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 <sup>^</sup>	563	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	456	0,04
EUR	759 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	739	0,06
EUR	350 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 <sup>^</sup>	339	0,03
EUR	350 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	353	0,03
EUR	1 325 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1 365	0,12
EUR	700 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 <sup>^</sup>	671	0,06
EUR	600 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	554	0,05
EUR	500 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	452	0,04
EUR	600 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	537	0,05
EUR	400 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	323	0,03
EUR	600 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	440	0,04
EUR	551 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	526	0,05
EUR	450 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	407	0,03
EUR	700 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	621	0,05
EUR	560 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	540	0,05
EUR	365 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 <sup>^</sup>	356	0,03
EUR	525 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	495	0,04
EUR	425 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	359	0,03
EUR	225 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	231	0,02
EUR	400 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	427	0,04
EUR	850 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	820	0,07
EUR	500 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	497	0,04
EUR	1 100 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	1 113	0,10
EUR	850 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	866	0,07
EUR	900 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	930	0,08
EUR	800 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	855	0,07
EUR	750 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	748	0,06
EUR	650 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	630	0,05
EUR	600 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	485	0,04
EUR	743 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	676	0,06
EUR	300 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	282	0,02
EUR	825 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	675	0,06
EUR	544 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	500	0,04
EUR	550 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 <sup>^</sup>	399	0,03
EUR	560 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	364	0,03
EUR	480 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	428	0,04
EUR	375 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	372	0,03
EUR	820 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	777	0,07
EUR	330 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	305	0,03
EUR	650 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	530	0,05
EUR	555 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	364	0,03
EUR	345 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	259	0,02
EUR	500 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	392	0,03
EUR	550 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	545	0,05
EUR	845 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	837	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	450 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	438	0,04
EUR	385 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 <sup>^</sup>	373	0,03
EUR	550 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	526	0,05
EUR	500 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 <sup>^</sup>	472	0,04
EUR	350 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	342	0,03
EUR	550 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	537	0,05
EUR	350 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	301	0,03
EUR	525 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	370	0,03
EUR	700 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	654	0,06
EUR	400 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	369	0,03
EUR	410 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	360	0,03
EUR	450 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	455	0,04
EUR	450 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031 <sup>^</sup>	464	0,04
EUR	1 029 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	1 096	0,09
EUR	424 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	415	0,04
EUR	480 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	466	0,04
EUR	525 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	506	0,04
EUR	557 000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	511	0,04
EUR	1 050 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	900	0,08
EUR	350 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	338	0,03
EUR	619 000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	599	0,05
EUR	625 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	556	0,05
EUR	660 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	558	0,05
EUR	750 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	726	0,06
EUR	440 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	426	0,04
EUR	150 000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 <sup>^</sup>	152	0,01
EUR	250 000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	255	0,02
EUR	225 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	233	0,02
EUR	250 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	263	0,02
EUR	570 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	548	0,05
EUR	575 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	523	0,04
EUR	625 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 <sup>^</sup>	533	0,05
EUR	428 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	400	0,03
EUR	625 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	603	0,05
EUR	375 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	358	0,03
EUR	740 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 <sup>^</sup>	564	0,05
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	386	0,03
EUR	800 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	572	0,05
EUR	675 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	641	0,05
EUR	467 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	457	0,04
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	379	0,03
EUR	625 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 <sup>^</sup>	592	0,05
EUR	350 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 <sup>^</sup>	351	0,03
EUR	575 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	599	0,05
EUR	725 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	651	0,06
EUR	730 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	681	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,88 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 17,50 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	650 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	675	0,06
EUR	750 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	787	0,07
EUR	350 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029	358	0,03
EUR	475 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	490	0,04
EUR	325 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	299	0,03
EUR	425 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 <sup>^</sup>	373	0,03
EUR	700 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	681	0,06
EUR	550 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 <sup>^</sup>	536	0,05
EUR	550 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	572	0,05
EUR	850 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	739	0,06
EUR	725 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	595	0,05
EUR	775 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	751	0,06
EUR	1 000 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	935	0,08
EUR	670 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	554	0,05
EUR	500 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	386	0,03
EUR	1 221 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1 088	0,09
EUR	1 105 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	922	0,08
EUR	1 094 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	1 047	0,09
EUR	750 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	695	0,06
EUR	365 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	273	0,02
EUR	800 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	627	0,05
EUR	530 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	494	0,04
EUR	875 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	836	0,07
EUR	1 363 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	1 259	0,11
EUR	945 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	948	0,08
EUR	950 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	1 007	0,09
EUR	975 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	1 080	0,09
EUR	446 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	375	0,03
EUR	520 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032	364	0,03
EUR	400 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	396	0,03
EUR	450 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 <sup>^</sup>	432	0,04
EUR	1 150 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	1 111	0,09
EUR	700 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	673	0,06
EUR	450 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	430	0,04
EUR	550 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	546	0,05
EUR	899 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	1 000	0,09
EUR	645 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	579	0,05
EUR	625 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	584	0,05
EUR	565 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	524	0,04
EUR	480 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	471	0,04
<b>États-Unis – Total</b>		<b>202 898</b>	<b>17,27</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>1 162 258</b>	<b>98,93</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		1 162 258	98,93
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,35 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,35 %)			
EUR	14 880 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	1 514	0,13
<b>Découverts bancaires<sup>†</sup></b>		<b>(25)</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>11 081</b>	<b>0,94</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>1 174 828</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>-</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 162 258	98,62
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 514	0,13
Autres actifs	14 683	1,25
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 178 455</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,28 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 3,18 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	3 182 0,26
EUR	1 250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.437% 04/04/2025	1 252 0,10
EUR	1 050 000	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09/06/2027	1 012 0,08
EUR	500 000	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.020% 04/10/2026	513 0,04
EUR	1 888 000	Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	1 610 0,13
EUR	2 150 000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	2 021 0,16
EUR	1 826 000	Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	1 675 0,14
EUR	1 650 000	Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	1 490 0,12
EUR	700 000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031 <sup>^</sup>	638 0,05
EUR	1 300 000	Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	1 303 0,10
EUR	1 450 000	Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/08/2027	1 491 0,12
EUR	900 000	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15/09/2027	888 0,07
EUR	1 300 000	National Australia Bank Ltd 0.010% 06/01/2029	1 124 0,09
EUR	2 100 000	National Australia Bank Ltd 0.625% 16/03/2027	1 955 0,16
EUR	1 750 000	National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	1 671 0,13
EUR	800 000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	751 0,06
EUR	1 213 000	National Australia Bank Ltd 2.250% 06/06/2025	1 197 0,10
EUR	1 050 000	National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	1 017 0,08
EUR	2 200 000	National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026	2 211 0,18
EUR	1 600 000	Westpac Banking Corp 0.010% 22/09/2028	1 391 0,11
EUR	1 700 000	Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	1 604 0,13
EUR	700 000	Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 <sup>^</sup>	497 0,04
EUR	1 550 000	Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	1 504 0,12
EUR	1 400 000	Westpac Banking Corp 1.079% 05/04/2027	1 320 0,11
EUR	700 000	Westpac Banking Corp 1.250% 14/01/2033 <sup>^</sup>	601 0,05
EUR	854 000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032 <sup>^</sup>	751 0,06
EUR	1 200 000	Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027 <sup>^</sup>	1 207 0,10
EUR	1 600 000	Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	1 603 0,13
		<b>Australie – Total</b>	<b>37 479 3,02</b>

<b>Autriche (30 juin 2023 : 5,47 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	627 0,05
EUR	500 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 <sup>^</sup>	427 0,03
EUR	900 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 02/10/2029	768 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 5,47 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 23/09/2030	994 0,08
EUR	800 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 <sup>^</sup>	558 0,04
EUR	700 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.100% 12/05/2031	573 0,05
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	487 0,04
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 25/03/2041 <sup>^</sup>	381 0,03
EUR	500 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.625% 19/06/2034	394 0,03
EUR	600 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.750% 18/01/2027	565 0,05
EUR	1 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.125% 31/07/2028	1 209 0,10
EUR	1 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	1 224 0,10
EUR	1 800 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032 <sup>^</sup>	1 671 0,13
EUR	900 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	906 0,07
EUR	1 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029	1 319 0,11
EUR	1 200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 04/05/2026	1 212 0,10
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	1 148 0,09
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 0.010% 11/09/2029	1 113 0,09
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	851 0,07
EUR	900 000	Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037 <sup>^</sup>	653 0,05
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 0.625% 17/04/2026	950 0,08
EUR	1 100 000	Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	1 031 0,08
EUR	900 000	Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028 <sup>^</sup>	831 0,07
EUR	500 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 <sup>^</sup>	408 0,03
EUR	1 000 000	Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030 <sup>^</sup>	981 0,08
EUR	1 600 000	Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	1 620 0,13
EUR	1 400 000	Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029 <sup>^</sup>	1 430 0,12
EUR	800 000	Erste Group Bank AG 3.500% 14/05/2029	827 0,07
EUR	900 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 01/10/2026	834 0,07



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 5,47 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	700 000		
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027 <sup>^</sup>	637	0,05
EUR	1 000 000		
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 08/09/2028	880	0,07
EUR	700 000		
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 23/06/2031 <sup>^</sup>	571	0,05
EUR	600 000		
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.500% 04/09/2025	575	0,05
EUR	900 000		
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.625% 11/05/2029	848	0,07
EUR	600 000		
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030 <sup>^</sup>	588	0,05
EUR	500 000		
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028	508	0,04
EUR	800 000		
	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.625% 02/03/2026	811	0,07
EUR	900 000		
	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 19/10/2026	832	0,07
EUR	700 000		
	Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	569	0,05
EUR	1 000 000		
	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	850	0,07
EUR	800 000		
	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.250% 21/05/2027	733	0,06
EUR	800 000		
	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.625% 17/07/2026	755	0,06
EUR	600 000		
	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.750% 11/02/2025	582	0,05
EUR	800 000		
	Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 11/05/2028	759	0,06
EUR	600 000		
	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 19/02/2027	606	0,05
EUR	300 000		
	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.250% 16/02/2028	304	0,02
EUR	800 000		
	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028	717	0,06
EUR	600 000		
	Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	511	0,04
EUR	900 000		
	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 24/05/2027	857	0,07
EUR	900 000		
	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	895	0,07
EUR	300 000		
	Raiffeisen Bank International AG 3.375% 25/09/2027	304	0,02
EUR	200 000		
	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026	203	0,02
EUR	600 000		
	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.500% 17/09/2025	575	0,05
EUR	900 000		
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 15/01/2035	679	0,05
EUR	800 000		
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 28/08/2026	754	0,06
EUR	800 000		
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	741	0,06
EUR	800 000		
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 30/01/2029	728	0,06
EUR	1 300 000		
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.250% 21/04/2027	1 234	0,10
EUR	1 300 000		
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.000% 05/01/2026 <sup>^</sup>	1 275	0,10
EUR	1 400 000		
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032	1 345	0,11
EUR	1 200 000		
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030	1 226	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 5,47 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	500 000		
	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028	511	0,04
EUR	600 000		
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	561	0,05
EUR	800 000		
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 <sup>^</sup>	612	0,05
EUR	600 000		
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.875% 12/07/2028	551	0,04
EUR	800 000		
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.250% 26/04/2027	760	0,06
EUR	800 000		
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.500% 28/06/2029 <sup>^</sup>	785	0,06
EUR	600 000		
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 3.125% 30/01/2026 <sup>^</sup>	601	0,05
EUR	600 000		
	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 3.625% 13/12/2027	616	0,05
EUR	800 000		
	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041 <sup>^</sup>	516	0,04
EUR	600 000		
	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 1.375% 11/05/2033	524	0,04
EUR	900 000		
	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	884	0,07
EUR	700 000		
	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.125% 18/01/2027 <sup>^</sup>	704	0,06
EUR	300 000		
	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 3.750% 26/06/2026	305	0,02
EUR	800 000		
	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028 <sup>^</sup>	804	0,06
EUR	600 000		
	UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	427	0,03
EUR	500 000		
	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	459	0,04
EUR	700 000		
	UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	596	0,05
EUR	800 000		
	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	763	0,06
EUR	900 000		
	UniCredit Bank Austria AG 0.625% 20/03/2029	807	0,06
EUR	400 000		
	UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025 <sup>^</sup>	388	0,03
EUR	1 100 000		
	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	1 043	0,08
EUR	400 000		
	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	394	0,03
EUR	1 500 000		
	UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	1 503	0,12
EUR	1 100 000		
	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	1 119	0,09
EUR	700 000		
	Volksbank Wien AG 0.125% 19/11/2029	598	0,05
EUR	900 000		
	Volksbank Wien AG 0.375% 04/03/2026	850	0,07
EUR	600 000		
	Volksbank Wien AG 3.625% 06/03/2028	617	0,05
<b>Autriche - Total</b>		<b>67 742</b>	<b>5,46</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	700 000		
	Argenta Spaarbank NV 0.010% 11/02/2031 <sup>^</sup>	571	0,05
EUR	900 000		
	Argenta Spaarbank NV 0.500% 08/10/2041	579	0,05
EUR	900 000		
	Argenta Spaarbank NV 0.750% 03/03/2029	810	0,07
EUR	600 000		
	Argenta Spaarbank NV 3.250% 20/10/2026	607	0,05
EUR	500 000		
	Argenta Spaarbank NV 3.375% 22/06/2028 <sup>^</sup>	511	0,04
EUR	600 000		
	Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029 <sup>^</sup>	512	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 0.125% 14/09/2026	932	0,08
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	853	0,07
EUR	1 000 000 Belfius Bank SA 0.750% 10/02/2025	971	0,08
EUR	600 000 Belfius Bank SA 1.000% 12/06/2028	555	0,04
EUR	800 000 Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	805	0,06
EUR	600 000 Belfius Bank SA 3.250% 18/10/2027 <sup>^</sup>	610	0,05
EUR	1 500 000 Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028 <sup>^</sup>	1 557	0,13
EUR	700 000 BNP Paribas Fortis SA 0.625% 04/10/2025 <sup>^</sup>	671	0,05
EUR	1 000 000 BNP Paribas Fortis SA 0.875% 22/03/2028 <sup>^</sup>	926	0,07
EUR	1 200 000 BNP Paribas Fortis SA 3.750% 30/10/2028 <sup>^</sup>	1 252	0,10
EUR	2 000 000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	1 696	0,14
EUR	1 500 000 ING Belgium SA 0.625% 30/05/2025 <sup>^</sup>	1 448	0,12
EUR	1 300 000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	1 231	0,10
EUR	1 600 000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	1 503	0,12
EUR	1 800 000 ING Belgium SA 3.375% 31/05/2027 <sup>^</sup>	1 836	0,15
EUR	1 700 000 KBC Bank NV 0.000% 03/12/2025 <sup>^</sup>	1 610	0,13
EUR	800 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	765	0,06
EUR	700 000 KBC Bank NV 0.750% 24/10/2027	651	0,05
EUR	1 200 000 KBC Bank NV 3.125% 22/02/2027	1 213	0,10
EUR	1 000 000 KBC Bank NV 3.250% 30/05/2028 <sup>^</sup>	1 022	0,08
EUR	1 000 000 KBC Bank NV 3.750% 28/09/2026	1 025	0,08
<b>Belgique – Total</b>		<b>26 722</b>	<b>2,16</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 7,61 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 000 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 <sup>^</sup>	1 718	0,14
EUR	3 843 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	3 526	0,28
EUR	2 650 000 Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	2 536	0,21
EUR	800 000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026 <sup>^</sup>	796	0,06
EUR	2 700 000 Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026 <sup>^</sup>	2 726	0,22
EUR	1 900 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	1 826	0,15
EUR	2 215 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	2 030	0,16
EUR	2 658 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	2 381	0,19
EUR	2 400 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029	2 038	0,16
EUR	1 650 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	1 412	0,11
EUR	2 900 000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	2 743	0,22
EUR	1 400 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025 <sup>^</sup>	1 359	0,11
EUR	3 075 000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028 <sup>^</sup>	3 115	0,25
EUR	1 850 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	1 707	0,14
EUR	1 600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	1 377	0,11
EUR	1 625 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.040% 09/07/2027	1 471	0,12
EUR	3 560 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 10/03/2026	3 361	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 7,61 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 800 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027	1 817	0,15
EUR	800 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	759	0,06
EUR	990 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.050% 26/11/2027	888	0,07
EUR	1 303 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 08/02/2027	1 201	0,10
EUR	1 200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	1 171	0,09
EUR	1 000 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	994	0,08
EUR	900 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	912	0,07
EUR	1 300 000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	1 204	0,10
EUR	1 550 000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	1 478	0,12
EUR	1 450 000 HSBC Bank Canada 3.625% 07/03/2028	1 495	0,12
EUR	1 157 000 National Bank of Canada 0.010% 29/09/2026	1 071	0,09
EUR	800 000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	711	0,06
EUR	1 650 000 National Bank of Canada 0.125% 27/01/2027	1 517	0,12
EUR	925 000 National Bank of Canada 0.750% 13/03/2025 <sup>^</sup>	897	0,07
EUR	1 100 000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	1 127	0,09
EUR	2 335 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	2 140	0,17
EUR	1 800 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	1 573	0,13
EUR	1 600 000 Royal Bank of Canada 0.010% 27/01/2031	1 304	0,11
EUR	1 800 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	1 679	0,14
EUR	1 169 000 Royal Bank of Canada 0.125% 25/03/2025 <sup>^</sup>	1 125	0,09
EUR	2 699 000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	2 467	0,20
EUR	1 950 000 Royal Bank of Canada 0.625% 10/09/2025	1 874	0,15
EUR	3 012 000 Royal Bank of Canada 0.625% 23/03/2026	2 863	0,23
EUR	1 050 000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029 <sup>^</sup>	988	0,08
EUR	2 700 000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027 <sup>^</sup>	2 653	0,21
EUR	2 200 000 Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028 <sup>^</sup>	2 259	0,18
EUR	2 255 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027 <sup>^</sup>	2 044	0,17
EUR	750 000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 06/06/2025 <sup>^</sup>	724	0,06
EUR	3 782 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	3 547	0,29
EUR	3 800 000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	3 717	0,30
EUR	1 175 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 27/04/2026	1 182	0,10
EUR	1 400 000 Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031 <sup>^</sup>	1 465	0,12
EUR	2 200 000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 <sup>^</sup>	2 297	0,19
EUR	2 100 000 Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026	2 144	0,17
EUR	4 800 000 Toronto-Dominion Bank 3.879% 13/03/2026	4 888	0,39
<b>Canada – Total</b>		<b>96 297</b>	<b>7,77</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	825 000 Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026	773	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>			
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,20 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	600 000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.125% 11/10/2027	600	0,05
EUR	900 000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.625% 15/02/2026	906	0,07
EUR	300 000 UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028	307	0,03
<b>République tchèque – Total</b>		<b>2 586</b>	<b>0,21</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,47 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	950 000 Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	836	0,07
EUR	500 000 Danmarks Skibskredit AS 4.375% 19/10/2026	512	0,04
EUR	665 000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	617	0,05
EUR	900 000 Jyske Realkredit AS 0.010% 01/10/2027	813	0,06
EUR	625 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	603	0,05
EUR	950 000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	893	0,07
EUR	800 000 Jyske Realkredit AS 1.875% 01/10/2029	763	0,06
EUR	800 000 Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	820	0,07
<b>Danemark – Total</b>		<b>5 857</b>	<b>0,47</b>
<b>Estonie (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 050 000 Luminor Bank AS 0.010% 11/03/2025	1 007	0,08
EUR	800 000 Luminor Bank AS 1.688% 14/06/2027	767	0,06
<b>Estonie – Total</b>		<b>1 774</b>	<b>0,14</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 3,28 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 Aktia Bank Oyj 0.125% 25/10/2028	531	0,04
EUR	700 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	664	0,05
EUR	800 000 Aktia Bank Oyj 3.375% 31/05/2027	817	0,07
EUR	978 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	905	0,07
EUR	1 300 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 14/01/2028 <sup>^</sup>	1 163	0,09
EUR	1 500 000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	1 478	0,12
EUR	900 000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	909	0,07
EUR	1 425 000 Danske Mortgage Bank Plc 3.500% 29/01/2029 <sup>^</sup>	1 470	0,12
EUR	1 250 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 <sup>^</sup>	1 144	0,09
EUR	2 300 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	2 174	0,18
EUR	1 350 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025 <sup>^</sup>	1 305	0,11
EUR	1 100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027 <sup>^</sup>	1 030	0,08
EUR	1 400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 05/11/2024	1 371	0,11
EUR	2 400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029 <sup>^</sup>	2 200	0,18
EUR	925 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 <sup>^</sup>	818	0,07
EUR	1 600 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	1 563	0,13
EUR	1 600 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	1 593	0,13
EUR	1 350 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030 <sup>^</sup>	1 368	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Finlande (30 juin 2023 : 3,28 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	925 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026	943	0,08
EUR	1 200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028 <sup>^</sup>	1 249	0,10
EUR	400 000 Oma Saastopankki Oyj 0.010% 25/11/2027	358	0,03
EUR	1 000 000 Oma Saastopankki Oyj 1.500% 18/12/2026	960	0,08
EUR	500 000 Oma Saastopankki Oyj 3.500% 15/01/2029	513	0,04
EUR	1 050 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	970	0,08
EUR	1 950 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030 <sup>^</sup>	1 615	0,13
EUR	1 400 000 OP Mortgage Bank 0.050% 21/04/2028	1 250	0,10
EUR	1 050 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031 <sup>^</sup>	862	0,07
EUR	1 650 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025 <sup>^</sup>	1 587	0,13
EUR	1 225 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	1 101	0,09
EUR	1 000 000 OP Mortgage Bank 0.750% 07/06/2027	935	0,08
EUR	1 200 000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	1 174	0,09
EUR	2 300 000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	2 160	0,17
EUR	1 950 000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	1 945	0,16
EUR	1 550 000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	1 547	0,12
EUR	1 400 000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	1 423	0,11
EUR	675 000 OP Mortgage Bank 3.375% 15/02/2027	687	0,06
EUR	500 000 S-Pankki Oyj 3.750% 26/09/2028	519	0,04
EUR	1 000 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.010% 28/09/2028	879	0,07
EUR	650 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 0.050% 19/06/2026	607	0,05
EUR	900 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	911	0,07
<b>Finlande – Total</b>		<b>46 698</b>	<b>3,77</b>
<b>France (30 juin 2023 : 24,77 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 800 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.010% 04/10/2030	1 500	0,12
EUR	600 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	522	0,04
EUR	800 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	745	0,06
EUR	700 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	621	0,05
EUR	1 000 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.750% 16/05/2032	921	0,07
EUR	500 000 Arkea Home Loans SFH SA 2.750% 22/12/2026	500	0,04
EUR	1 200 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 30/03/2027	1 210	0,10
EUR	900 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.000% 04/10/2028	912	0,07
EUR	1 200 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	1 235	0,10
EUR	1 100 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	942	0,08
EUR	700 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	649	0,05
EUR	800 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	823	0,07
EUR	900 000 AXA Bank Europe SCF 0.010% 22/01/2027	828	0,07
EUR	500 000 AXA Bank Europe SCF 0.125% 01/10/2024	487	0,04
EUR	600 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040 <sup>^</sup>	386	0,03
EUR	800 000 AXA Bank Europe SCF 0.500% 18/04/2025	773	0,06
EUR	1 400 000 AXA Bank Europe SCF 0.625% 16/02/2028	1 286	0,10
EUR	800 000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	725	0,06
EUR	1 000 000 AXA Bank Europe SCF 1.375% 18/04/2033 <sup>^</sup>	882	0,07
EUR	1 000 000 AXA Bank Europe SCF 3.000% 03/11/2026	1 005	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	900 000 AXA Home Loan SFH SA 0.010% 16/10/2029	771	0,06
EUR	1 500 000 AXA Home Loan SFH SA 0.050% 05/07/2027	1 366	0,11
EUR	800 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035 <sup>^</sup>	583	0,05
EUR	800 000 AXA Home Loan SFH SA 0.750% 22/10/2026	757	0,06
EUR	700 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	674	0,05
EUR	460 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	450	0,04
EUR	2 100 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028 <sup>^</sup>	2 128	0,17
EUR	1 900 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030 <sup>^</sup>	1 929	0,16
EUR	2 100 000 BPCE SFH SA 0.010% 08/11/2026	1 946	0,16
EUR	2 000 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	1 840	0,15
EUR	1 400 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027 <sup>^</sup>	1 262	0,10
EUR	2 000 000 BPCE SFH SA 0.010% 23/03/2028	1 783	0,14
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028 <sup>^</sup>	1 405	0,11
EUR	1 500 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	1 307	0,11
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 <sup>^</sup>	1 343	0,11
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 0.010% 18/03/2031	901	0,07
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2036 <sup>^</sup>	1 127	0,09
EUR	1 400 000 BPCE SFH SA 0.125% 31/03/2025	1 347	0,11
EUR	2 300 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	1 918	0,15
EUR	1 300 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/01/2032	1 072	0,09
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	705	0,06
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	1 233	0,10
EUR	2 000 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	1 854	0,15
EUR	1 700 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	1 453	0,12
EUR	1 000 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025 <sup>^</sup>	963	0,08
EUR	1 600 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 <sup>^</sup>	1 512	0,12
EUR	2 600 000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029 <sup>^</sup>	2 351	0,19
EUR	1 300 000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	1 202	0,10
EUR	1 900 000 BPCE SFH SA 0.875% 30/06/2031 <sup>^</sup>	1 653	0,13
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 1.000% 24/02/2025	1 072	0,09
EUR	1 100 000 BPCE SFH SA 1.000% 08/06/2029	1 003	0,08
EUR	2 300 000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	2 083	0,17
EUR	1 200 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	1 101	0,09
EUR	2 300 000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	2 327	0,19
EUR	2 800 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	2 837	0,23
EUR	2 400 000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	2 433	0,20
EUR	1 800 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	1 835	0,15
EUR	2 300 000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	2 343	0,19
EUR	800 000 BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	823	0,07
EUR	1 000 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033 <sup>^</sup>	1 038	0,08
EUR	1 700 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	1 574	0,13
EUR	1 900 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 07/02/2028 <sup>^</sup>	1 704	0,14
EUR	1 600 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	1 370	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 800 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027 <sup>^</sup>	1 652	0,13
EUR	600 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.250% 07/02/2035	448	0,04
EUR	1 930 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	1 911	0,15
EUR	2 400 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	2 404	0,19
EUR	2 300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 <sup>^</sup>	2 327	0,19
EUR	1 900 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	1 937	0,16
EUR	1 600 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	1 661	0,13
EUR	1 200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	1 118	0,09
EUR	2 000 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	1 865	0,15
EUR	1 200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/10/2027 <sup>^</sup>	1 082	0,09
EUR	1 300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	1 171	0,09
EUR	2 300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	1 994	0,16
EUR	1 800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	1 498	0,12
EUR	1 000 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 29/10/2035 <sup>^</sup>	709	0,06
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	1 401	0,11
EUR	1 300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	1 264	0,10
EUR	1 700 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027	1 575	0,13
EUR	1 500 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	1 367	0,11
EUR	1 600 000 Cie de Financement Foncier SA 0.600% 25/10/2041	1 060	0,09
EUR	1 400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 21/01/2025	1 362	0,11
EUR	1 800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	1 715	0,14
EUR	1 800 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	1 663	0,13
EUR	2 000 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	1 837	0,15
EUR	1 450 000 Cie de Financement Foncier SA 1.000% 02/02/2026	1 396	0,11
EUR	800 000 Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	777	0,06
EUR	1 600 000 Cie de Financement Foncier SA 1.200% 29/04/2031 <sup>^</sup>	1 432	0,12
EUR	1 600 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032 <sup>^</sup>	1 400	0,11
EUR	1 300 000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	1 272	0,10
EUR	2 400 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	2 425	0,20
EUR	1 300 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	1 321	0,11
EUR	2 400 000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	2 490	0,20
EUR	900 000 Cie de Financement Foncier SA 3.625% 16/01/2029	937	0,08
EUR	1 511 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	1 770	0,14
EUR	3 600 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025 <sup>^</sup>	3 665	0,30
EUR	1 400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 12/04/2028	1 248	0,10
EUR	1 600 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031	1 284	0,10
EUR	1 700 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	1 451	0,12
EUR	2 500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	2 424	0,20
EUR	400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 30/09/2024	391	0,03
EUR	1 800 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033 <sup>^</sup>	1 442	0,12

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 03/04/2025	1 354 0,11
EUR	1 900 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	1 810 0,15
EUR	2 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	2 157 0,17
EUR	2 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 31/08/2027	2 432 0,20
EUR	2 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	2 025 0,16
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	1 307 0,11
EUR	2 100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	1 930 0,16
EUR	2 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031 <sup>^</sup>	1 974 0,16
EUR	1 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.375% 03/02/2032 <sup>^</sup>	1 342 0,11
EUR	1 200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 03/02/2037 <sup>^</sup>	1 002 0,08
EUR	1 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.500% 28/09/2038 <sup>^</sup>	1 140 0,09
EUR	1 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	1 211 0,10
EUR	1 300 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030 <sup>^</sup>	1 254 0,10
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028 <sup>^</sup>	1 610 0,13
EUR	1 500 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029 <sup>^</sup>	1 527 0,12
EUR	1 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 18/10/2030	1 729 0,14
EUR	1 400 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	1 419 0,11
EUR	1 600 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	1 645 0,13
EUR	1 900 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033 <sup>^</sup>	1 953 0,16
EUR	700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	718 0,06
EUR	2 700 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4.000% 16/07/2025 <sup>^</sup>	2 737 0,22
EUR	1 300 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	1 148 0,09
EUR	600 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	488 0,04
EUR	978 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.250% 31/10/2026	912 0,07
EUR	600 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	575 0,05
EUR	1 100 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.625% 29/03/2029	989 0,08
EUR	700 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	657 0,05
EUR	900 000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 3.750% 13/07/2026	920 0,07
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	1 416 0,11
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 06/05/2031	1 143 0,09
EUR	2 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	2 500 0,20
EUR	1 800 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 28/01/2030	1 537 0,12
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 <sup>^</sup>	1 067 0,09
EUR	1 900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	1 814 0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 400 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	2 248 0,18
EUR	2 000 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	1 862 0,15
EUR	950 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 07/04/2026 <sup>^</sup>	909 0,07
EUR	1 100 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032 <sup>^</sup>	944 0,08
EUR	1 800 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/04/2028 <sup>^</sup>	1 674 0,13
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 <sup>^</sup>	1 380 0,11
EUR	1 500 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028 <sup>^</sup>	1 480 0,12
EUR	900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.750% 08/12/2027 <sup>^</sup>	900 0,07
EUR	2 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027 <sup>^</sup>	2 635 0,21
EUR	900 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033 <sup>^</sup>	918 0,07
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029 <sup>^</sup>	1 638 0,13
EUR	700 000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 31/10/2029 <sup>^</sup>	718 0,06
EUR	1 150 000	HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025 <sup>^</sup>	1 110 0,09
EUR	1 800 000	HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	1 690 0,14
EUR	1 200 000	HSBC SFH France SA 2.500% 28/06/2028 <sup>^</sup>	1 185 0,10
EUR	800 000	HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	785 0,06
EUR	1 500 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	1 282 0,10
EUR	1 200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	897 0,07
EUR	800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.375% 24/01/2025	775 0,06
EUR	900 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	857 0,07
EUR	750 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	699 0,06
EUR	1 200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.875% 07/02/2028	1 116 0,09
EUR	1 300 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.000% 04/10/2028	1 204 0,10
EUR	1 100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 <sup>^</sup>	1 031 0,08
EUR	1 800 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031 <sup>^</sup>	1 827 0,15
EUR	1 600 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	1 627 0,13
EUR	1 500 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	1 540 0,12
EUR	1 000 000	MMB SCF SACA 0.010% 14/10/2030	830 0,07
EUR	600 000	MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	482 0,04
EUR	900 000	MMB SCF SACA 0.050% 17/09/2029	772 0,06
EUR	800 000	MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	767 0,06
EUR	2 400 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	2 222 0,18
EUR	900 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029 <sup>^</sup>	770 0,06
EUR	1 500 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	1 272 0,10
EUR	800 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031 <sup>^</sup>	659 0,05
EUR	1 500 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029 <sup>^</sup>	1 317 0,11
EUR	1 300 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	1 128 0,09
EUR	1 000 000	Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	970 0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>				
<b>France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
EUR	1 200 000	Societe Generale SFH SA 0.500% 02/06/2025	1 157	0,09
EUR	1 100 000	Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	1 049	0,08
EUR	1 400 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	1 319	0,11
EUR	1 600 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	1 489	0,12
EUR	800 000	Societe Generale SFH SA 0.750% 19/01/2028	740	0,06
EUR	2 900 000	Societe Generale SFH SA 1.375% 05/05/2028	2 740	0,22
EUR	1 600 000	Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034 <sup>^</sup>	1 435	0,12
EUR	2 400 000	Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	2 404	0,19
EUR	1 300 000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2026	1 308	0,11
EUR	2 300 000	Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	2 351	0,19
EUR	1 800 000	Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030 <sup>^</sup>	1 862	0,15
EUR	1 100 000	Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	1 122	0,09
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025 <sup>^</sup>	1 150	0,09
EUR	2 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028 <sup>^</sup>	1 967	0,16
EUR	700 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 27/04/2029	606	0,05
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	1 112	0,09
EUR	1 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030 <sup>^</sup>	1 344	0,11
EUR	2 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 18/03/2031 <sup>^</sup>	1 806	0,15
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035 <sup>^</sup>	919	0,07
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029 <sup>^</sup>	858	0,07
EUR	1 400 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 30/06/2031	1 150	0,09
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	852	0,07
EUR	1 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	1 537	0,12
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032 <sup>^</sup>	907	0,07
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 13/02/2040 <sup>^</sup>	862	0,07
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	1 165	0,09
EUR	2 600 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/01/2026	2 478	0,20
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 19/02/2027	1 120	0,09
EUR	500 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	294	0,02
EUR	2 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	2 664	0,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 24,77 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	1 200 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042 <sup>^</sup>	799	0,06
EUR	3 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027 <sup>^</sup>	2 827	0,23
EUR	2 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	1 952	0,16
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	1 260	0,10
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 12/06/2028	1 212	0,10
EUR	900 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	794	0,06
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 19/01/2033 <sup>^</sup>	861	0,07
EUR	900 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	794	0,06
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	1 094	0,09
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.450% 16/01/2034 <sup>^</sup>	961	0,08
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	1 012	0,08
EUR	1 100 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038 <sup>^</sup>	903	0,07
EUR	1 000 000	Caisse Francaise de Financement Local 1.875% 25/05/2034	906	0,07
EUR	1 800 000	Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	1 811	0,15
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 <sup>^</sup>	1 313	0,11
EUR	300 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027 <sup>^</sup>	304	0,03
EUR	1 700 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	1 738	0,14
EUR	800 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 <sup>^</sup>	838	0,07
EUR	1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	1 353	0,11
<b>France – Total</b>			<b>301 537</b>	<b>24,32</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	950 000	Aareal Bank AG 0.010% 08/07/2027	862	0,07
EUR	700 000	Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	626	0,05
EUR	1 000 000	Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	879	0,07
EUR	1 100 000	Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	937	0,08
EUR	710 000	Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	681	0,06
EUR	900 000	Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029 <sup>^</sup>	840	0,07
EUR	600 000	Aareal Bank AG 2.250% 01/02/2027	590	0,05
EUR	1 100 000	Aareal Bank AG 2.375% 14/09/2029	1 076	0,09
EUR	1 250 000	Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027	1 259	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>				
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
EUR	1 250 000	Aareal Bank AG 3.125% 13/02/2026	1 255	0,10
EUR	900 000	Aareal Bank AG 3.875% 18/05/2026 <sup>^</sup>	919	0,07
EUR	1 000 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	837	0,07
EUR	500 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	413	0,03
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033 <sup>^</sup>	552	0,04
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	647	0,05
EUR	900 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.375% 13/09/2029	891	0,07
EUR	700 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032	708	0,06
EUR	900 000	Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031 <sup>^</sup>	747	0,06
EUR	550 000	Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029	477	0,04
EUR	620 000	Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	534	0,04
EUR	850 000	Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	822	0,07
EUR	950 000	Bayerische Landesbank 0.625% 19/07/2027	887	0,07
EUR	600 000	Bayerische Landesbank 0.750% 20/01/2026	575	0,05
EUR	1 148 000	Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028 <sup>^</sup>	1 066	0,09
EUR	425 000	Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	388	0,03
EUR	785 000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	758	0,06
EUR	700 000	Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031 <sup>^</sup>	676	0,05
EUR	900 000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032 <sup>^</sup>	890	0,07
EUR	850 000	Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033 <sup>^</sup>	862	0,07
EUR	400 000	Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029 <sup>^</sup>	407	0,03
EUR	700 000	Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027 <sup>^</sup>	714	0,06
EUR	800 000	Bayerische Landesbank 3.500% 11/01/2027	819	0,07
EUR	650 000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	606	0,05
EUR	650 000	Berlin Hyp AG 0.010% 17/02/2027	600	0,05
EUR	800 000	Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	731	0,06
EUR	1 026 000	Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	926	0,07
EUR	675 000	Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	602	0,05
EUR	800 000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030 <sup>^</sup>	674	0,05
EUR	350 000	Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	291	0,02
EUR	1 258 000	Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	1 086	0,09
EUR	900 000	Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	718	0,06
EUR	500 000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	484	0,04
EUR	775 000	Berlin Hyp AG 0.375% 29/05/2029	690	0,06
EUR	525 000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	504	0,04
EUR	900 000	Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	816	0,07
EUR	950 000	Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	910	0,07
EUR	1 575 000	Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	1 532	0,12
EUR	2 250 000	Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	2 099	0,17
EUR	1 200 000	Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	1 216	0,10
EUR	900 000	Berlin Hyp AG 3.000% 11/05/2026	906	0,07

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
EUR	1 200 000	Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	1 217	0,10
EUR	750 000	Berlin Hyp AG 3.375% 07/03/2028	773	0,06
EUR	850 000	Berlin Hyp AG 3.375% 23/08/2028	879	0,07
EUR	2 025 000	Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	1 720	0,14
EUR	700 000	Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	609	0,05
EUR	800 000	Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	743	0,06
EUR	1 550 000	Commerzbank AG 0.250% 12/01/2032 <sup>^</sup>	1 274	0,10
EUR	1 517 000	Commerzbank AG 0.500% 09/06/2026 <sup>^</sup>	1 437	0,12
EUR	2 462 000	Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	2 298	0,19
EUR	635 000	Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025 <sup>^</sup>	616	0,05
EUR	1 208 000	Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	1 167	0,09
EUR	1 087 000	Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027 <sup>^</sup>	1 010	0,08
EUR	925 000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025 <sup>^</sup>	894	0,07
EUR	1 375 000	Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	1 278	0,10
EUR	1 275 000	Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	1 098	0,09
EUR	1 500 000	Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032 <sup>^</sup>	1 441	0,12
EUR	1 400 000	Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025 <sup>^</sup>	1 397	0,11
EUR	1 650 000	Commerzbank AG 2.875% 28/04/2026	1 655	0,13
EUR	1 000 000	Commerzbank AG 2.875% 13/10/2028	1 009	0,08
EUR	1 650 000	Commerzbank AG 3.125% 20/04/2029	1 685	0,14
EUR	1 000 000	Commerzbank AG 3.125% 13/06/2033 <sup>^</sup>	1 028	0,08
EUR	1 950 000	Commerzbank AG 3.375% 28/08/2028	2 008	0,16
EUR	500 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	439	0,04
EUR	700 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.050% 13/11/2029	603	0,05
EUR	700 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	678	0,05
EUR	900 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/10/2027	841	0,07
EUR	600 000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	553	0,04
EUR	750 000	Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	645	0,05
EUR	500 000	Deutsche Bank AG 0.050% 20/11/2024	485	0,04
EUR	825 000	Deutsche Bank AG 0.125% 21/01/2030	709	0,06
EUR	700 000	Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	627	0,05
EUR	1 450 000	Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026 <sup>^</sup>	1 382	0,11
EUR	425 000	Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	403	0,03
EUR	1 500 000	Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027 <sup>^</sup>	1 478	0,12
EUR	800 000	Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	784	0,06
EUR	1 500 000	Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037 <sup>^</sup>	1 446	0,12
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG 3.000% 18/01/2027 <sup>^</sup>	1 009	0,08
EUR	1 500 000	Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028 <sup>^</sup>	1 520	0,12
EUR	900 000	Deutsche Bank AG 3.000% 18/07/2030 <sup>^</sup>	917	0,07
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026	607	0,05
EUR	600 000	Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033 <sup>^</sup>	616	0,05
EUR	500 000	Deutsche Bank AG 3.375% 13/03/2029	516	0,04
EUR	808 000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029 <sup>^</sup>	696	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	700 000 Deutsche Kreditbank AG 0.500% 19/03/2027	655	0,05
EUR	800 000 Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02/10/2028	739	0,06
EUR	950 000 Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05/05/2032 <sup>^</sup>	876	0,07
EUR	600 000 Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035 <sup>^</sup>	612	0,05
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025 <sup>^</sup>	1 137	0,09
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	927	0,07
EUR	1 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028 <sup>^</sup>	1 162	0,09
EUR	1 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	1 199	0,10
EUR	800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	765	0,06
EUR	1 200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 <sup>^</sup>	995	0,08
EUR	1 300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	1 253	0,10
EUR	650 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028 <sup>^</sup>	636	0,05
EUR	500 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 19/01/2029	500	0,04
EUR	1 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	1 002	0,08
EUR	800 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13/10/2026 <sup>^</sup>	813	0,07
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027	205	0,02
EUR	1 300 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	1 205	0,10
EUR	1 234 000 DZ HYP AG 0.010% 15/01/2027	1 138	0,09
EUR	725 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 <sup>^</sup>	656	0,05
EUR	1 500 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	1 337	0,11
EUR	1 075 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	949	0,08
EUR	1 400 000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029	1 221	0,10
EUR	1 650 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	1 403	0,11
EUR	1 348 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	1 127	0,09
EUR	869 000 DZ HYP AG 0.050% 06/12/2024	843	0,07
EUR	1 100 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029 <sup>^</sup>	956	0,08
EUR	600 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	560	0,05
EUR	850 000 DZ HYP AG 0.375% 31/03/2026	805	0,07
EUR	639 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034 <sup>^</sup>	493	0,04
EUR	1 490 000 DZ HYP AG 0.500% 13/11/2025	1 426	0,12
EUR	900 000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	852	0,07
EUR	1 450 000 DZ HYP AG 0.500% 30/09/2026 <sup>^</sup>	1 366	0,11
EUR	1 400 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	1 307	0,11
EUR	1 200 000 DZ HYP AG 0.625% 30/08/2027 <sup>^</sup>	1 117	0,09
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026 <sup>^</sup>	958	0,08
EUR	450 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	422	0,03
EUR	1 614 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	1 448	0,12
EUR	1 287 000 DZ HYP AG 0.875% 22/03/2028	1 199	0,10
EUR	1 250 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	1 146	0,09
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	902	0,07
EUR	600 000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034 <sup>^</sup>	497	0,04
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 1.125% 18/09/2024	982	0,08
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	930	0,08
EUR	700 000 DZ HYP AG 2.500% 28/11/2031	690	0,06
EUR	1 000 000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026 <sup>^</sup>	1 004	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	300 000 DZ HYP AG 3.000% 29/10/2027	304	0,02
EUR	1 200 000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	1 226	0,10
EUR	500 000 DZ HYP AG 3.250% 30/07/2027 <sup>^</sup>	510	0,04
EUR	925 000 DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	952	0,08
EUR	700 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.010% 19/01/2027	644	0,05
EUR	600 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	529	0,04
EUR	1 200 000 Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	1 167	0,09
EUR	700 000 Hamburg Commercial Bank AG 2.000% 20/07/2027	682	0,06
EUR	300 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026 <sup>^</sup>	302	0,02
EUR	750 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.375% 01/02/2028	767	0,06
EUR	500 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	451	0,04
EUR	800 000 Hamburger Sparkasse AG 0.750% 30/03/2027	754	0,06
EUR	600 000 Hamburger Sparkasse AG 3.000% 15/09/2028	610	0,05
EUR	1 800 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	1 591	0,13
EUR	1 300 000 ING-DiBa AG 0.125% 23/05/2027	1 196	0,10
EUR	700 000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	654	0,05
EUR	2 800 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	2 532	0,20
EUR	1 000 000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 <sup>^</sup>	755	0,06
EUR	1 500 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	1 474	0,12
EUR	700 000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	716	0,06
EUR	700 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	655	0,05
EUR	600 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	548	0,04
EUR	600 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	532	0,04
EUR	1 400 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 24/07/2029	1 222	0,10
EUR	1 100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	1 066	0,09
EUR	1 283 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 27/02/2025 <sup>^</sup>	1 241	0,10
EUR	850 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	809	0,07
EUR	1 783 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 <sup>^</sup>	1 722	0,14
EUR	1 750 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	1 692	0,14
EUR	1 700 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 <sup>^</sup>	1 686	0,14
EUR	1 600 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	1 604	0,13
EUR	1 225 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 04/11/2026	1 245	0,10
EUR	500 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027 <sup>^</sup>	511	0,04
EUR	500 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/06/2033 <sup>^</sup>	521	0,04
EUR	550 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.500% 26/04/2027	565	0,05
EUR	1 500 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025 <sup>^</sup>	1 450	0,12
EUR	4 000 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	3 648	0,29
EUR	1 300 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	1 121	0,09
EUR	1 000 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	862	0,07
EUR	1 000 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 25/09/2025	959	0,08
EUR	1 000 000 Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	954	0,08



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 500 000 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 <sup>^</sup>	1 106	0,09
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	282	0,02
EUR	1 700 000 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028 <sup>^</sup>	1 582	0,13
EUR	2 300 000 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	2 282	0,18
EUR	500 000 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 3.375% 20/01/2028	514	0,04
EUR	500 000 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 3.500% 31/08/2027	515	0,04
EUR	1 600 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 <sup>^</sup>	1 008	0,08
EUR	775 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040 <sup>^</sup>	473	0,04
EUR	1 312 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 01/02/2029	1 159	0,09
EUR	700 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 <sup>^</sup>	514	0,04
EUR	800 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036 <sup>^</sup>	584	0,05
EUR	500 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025 <sup>^</sup>	484	0,04
EUR	1 300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	1 235	0,10
EUR	1 300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 23/10/2026	1 228	0,10
EUR	1 250 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	1 171	0,09
EUR	1 250 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	1 161	0,09
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 <sup>^</sup>	152	0,01
EUR	1 481 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	1 370	0,11
EUR	1 914 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	1 795	0,14
EUR	1 650 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	1 642	0,13
EUR	1 950 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.750% 24/09/2025	1 945	0,16
EUR	900 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	912	0,07
EUR	500 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	511	0,04
EUR	1 000 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.125% 14/08/2029	1 027	0,08
EUR	750 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	772	0,06
EUR	800 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 23/09/2026	744	0,06
EUR	600 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	553	0,04
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 10/12/2024 <sup>^</sup>	194	0,02
EUR	600 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	561	0,05
EUR	850 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	829	0,07
EUR	1 000 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025 <sup>^</sup>	961	0,08
EUR	1 300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	1 230	0,10
EUR	1 200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.625% 18/01/2027	1 129	0,09
EUR	1 483 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	1 378	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 19,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 150 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	1 047	0,08
EUR	600 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	584	0,05
EUR	800 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027 <sup>^</sup>	789	0,06
EUR	700 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 19/03/2030	708	0,06
EUR	750 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 3.125% 20/02/2026 <sup>^</sup>	756	0,06
EUR	800 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	688	0,06
EUR	700 000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 05/12/2024	679	0,05
EUR	700 000 Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 18/01/2027	707	0,06
EUR	800 000 Sparkasse Pforzheim Calw 3.000% 11/05/2029	811	0,07
EUR	911 000 UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	846	0,07
EUR	1 650 000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	1 491	0,12
EUR	1 700 000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	1 505	0,12
EUR	500 000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/05/2029	434	0,04
EUR	1 616 000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	1 364	0,11
EUR	1 300 000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	1 076	0,09
EUR	700 000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036 <sup>^</sup>	497	0,04
EUR	2 259 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032 <sup>^</sup>	1 864	0,15
EUR	1 600 000 UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	1 300	0,10
EUR	1 137 000 UniCredit Bank AG 0.500% 04/05/2026	1 078	0,09
EUR	1 600 000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	1 495	0,12
EUR	1 000 000 UniCredit Bank AG 0.625% 20/11/2025	959	0,08
EUR	1 255 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	1 036	0,08
EUR	1 117 000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	1 024	0,08
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	287	0,02
EUR	1 050 000 UniCredit Bank AG 2.750% 27/02/2026	1 048	0,08
EUR	1 550 000 UniCredit Bank AG 3.000% 13/07/2026	1 557	0,13
EUR	1 250 000 UniCredit Bank AG 3.000% 17/05/2027	1 261	0,10
EUR	1 950 000 UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025	1 954	0,16
EUR	600 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	543	0,04
EUR	500 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.125% 19/10/2029	431	0,03
EUR	1 000 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	1 020	0,08
EUR	600 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 28/11/2028	617	0,05
<b>Allemagne – Total</b>		<b>233 478</b>	<b>18,83</b>
<b>Islande (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	950 000 Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	872	0,07
<b>Islande – Total</b>		<b>872</b>	<b>0,07</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	750 000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	726	0,06
<b>Irlande – Total</b>		<b>726</b>	<b>0,06</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>				
<b>Italie (30 juin 2023 : 4,23 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	1 690 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	1 577	0,13
EUR	1 500 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1 466	0,12
EUR	700 000	Banca Popolare di Sondrio SPA 4.125% 24/10/2028	728	0,06
EUR	1 140 000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	1 059	0,09
EUR	950 000	Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	925	0,07
EUR	1 200 000	Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	1 163	0,09
EUR	1 025 000	Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028	1 052	0,08
EUR	1 150 000	Banco BPM SpA 3.875% 18/09/2026	1 171	0,09
EUR	975 000	Banco di Desio e della Brianza SpA 0.375% 24/07/2026	912	0,07
EUR	1 042 000	BPER Banca 0.625% 28/10/2028 <sup>^</sup>	931	0,07
EUR	1 068 000	BPER Banca 1.125% 22/04/2026	1 024	0,08
EUR	600 000	BPER Banca 3.750% 22/10/2028	615	0,05
EUR	600 000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 <sup>^</sup>	452	0,04
EUR	900 000	Credit Agricole Italia SpA 0.250% 17/01/2028	809	0,07
EUR	1 500 000	Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032 <sup>^</sup>	1 202	0,10
EUR	1 200 000	Credit Agricole Italia SpA 0.750% 20/01/2042 <sup>^</sup>	761	0,06
EUR	1 100 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	1 034	0,08
EUR	1 000 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 30/09/2031 <sup>^</sup>	859	0,07
EUR	800 000	Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	503	0,04
EUR	1 000 000	Credit Agricole Italia SpA 1.125% 21/03/2025	973	0,08
EUR	1 000 000	Credit Agricole Italia SpA 1.625% 21/03/2029	937	0,08
EUR	600 000	Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038 <sup>^</sup>	487	0,04
EUR	1 400 000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	1 430	0,12
EUR	1 050 000	Credito Emiliano SpA 0.010% 07/07/2028	923	0,07
EUR	500 000	Credito Emiliano SpA 1.750% 31/05/2029 <sup>^</sup>	471	0,04
EUR	600 000	Iccrea Banca SpA 0.010% 23/09/2028 <sup>^</sup>	518	0,04
EUR	700 000	Iccrea Banca SpA 3.875% 12/01/2029	721	0,06
EUR	1 000 000	Iccrea Banca SpA 4.000% 08/11/2027	1 028	0,08
EUR	1 400 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026 <sup>^</sup>	1 308	0,11
EUR	700 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	675	0,05
EUR	1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	1 551	0,13
EUR	1 700 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	1 600	0,13
EUR	1 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/10/2027	1 782	0,14
EUR	1 275 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 07/02/2025 <sup>^</sup>	1 244	0,10
EUR	700 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.250% 15/01/2030 <sup>^</sup>	635	0,05
EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	1 453	0,12
EUR	1 700 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 10/02/2026	1 706	0,14
EUR	1 200 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	1 198	0,10
EUR	1 500 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	1 539	0,12
EUR	825 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031 <sup>^</sup>	665	0,05
EUR	1 000 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	937	0,08
EUR	1 300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	1 180	0,10

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 4,23 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
EUR	1 250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	1 211	0,10
EUR	900 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	880	0,07
EUR	1 475 000	UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	1 375	0,11
EUR	1 250 000	UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 <sup>^</sup>	1 208	0,10
EUR	2 750 000	UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027 <sup>^</sup>	2 783	0,22
EUR	1 950 000	UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	1 997	0,16
<b>Italie – Total</b>			<b>52 658</b>	<b>4,25</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 0,54 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	1 875 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.010% 10/09/2025	1 773	0,14
EUR	100 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18/06/2026	93	0,01
EUR	1 236 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	1 056	0,09
EUR	600 000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	604	0,05
EUR	1 378 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	1 228	0,10
EUR	1 000 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	874	0,07
EUR	725 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3.629% 06/04/2026	731	0,06
EUR	525 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.086% 19/04/2028	544	0,04
<b>Japon – Total</b>			<b>6 903</b>	<b>0,56</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	900 000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.010% 10/06/2027	817	0,07
<b>Luxembourg – Total</b>			<b>817</b>	<b>0,07</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 7,39 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	2 900 000	ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 <sup>^</sup>	2 215	0,18
EUR	2 300 000	ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	1 450	0,12
EUR	1 900 000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 <sup>^</sup>	1 419	0,11
EUR	2 400 000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	2 307	0,19
EUR	3 300 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 13/04/2031 <sup>^</sup>	2 939	0,24
EUR	2 800 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	2 481	0,20
EUR	1 200 000	ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039	909	0,07
EUR	2 800 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 <sup>^</sup>	2 458	0,20
EUR	1 000 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	871	0,07
EUR	3 100 000	ABN AMRO Bank NV 1.375% 12/01/2037 <sup>^</sup>	2 563	0,21
EUR	2 200 000	ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	1 797	0,15
EUR	2 150 000	ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	1 994	0,16
EUR	800 000	Achmea Bank NV 0.010% 16/06/2025	764	0,06
EUR	800 000	Achmea Bank NV 0.250% 29/09/2036	571	0,05
EUR	700 000	Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	681	0,06
EUR	700 000	Achmea Bank NV 0.500% 20/02/2026	665	0,05
EUR	700 000	Achmea Bank NV 1.625% 24/05/2029	661	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 7,39 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	900 000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	912	0,07
EUR	500 000 Achmea Bank NV 3.750% 19/10/2026	512	0,04
EUR	700 000 Aegon Bank NV 0.010% 16/11/2025	662	0,05
EUR	800 000 Aegon Bank NV 0.375% 21/11/2024	778	0,06
EUR	500 000 Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	366	0,03
EUR	700 000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	653	0,05
EUR	600 000 Aegon Bank NV 3.375% 28/06/2030	620	0,05
EUR	1 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.000% 21/06/2027	1 465	0,12
EUR	2 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	2 022	0,16
EUR	1 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040 <sup>^</sup>	1 025	0,08
EUR	2 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	1 956	0,16
EUR	1 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26/04/2026	1 144	0,09
EUR	2 500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	2 137	0,17
EUR	2 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 <sup>^</sup>	1 662	0,13
EUR	2 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	2 055	0,17
EUR	3 300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	3 030	0,24
EUR	1 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 31/05/2032	1 507	0,12
EUR	1 400 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038	1 156	0,09
EUR	1 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033 <sup>^</sup>	1 609	0,13
EUR	1 000 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033 <sup>^</sup>	1 024	0,08
EUR	1 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	1 753	0,14
EUR	800 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040 <sup>^</sup>	488	0,04
EUR	1 100 000 de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041	691	0,06
EUR	900 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	857	0,07
EUR	500 000 de Volksbank NV 0.750% 18/05/2027	470	0,04
EUR	650 000 de Volksbank NV 0.750% 24/10/2031	559	0,05
EUR	700 000 de Volksbank NV 1.000% 08/03/2028	655	0,05
EUR	2 400 000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031 <sup>^</sup>	1 959	0,16
EUR	1 700 000 ING Bank NV 0.500% 17/02/2027	1 589	0,13
EUR	2 800 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	2 549	0,21
EUR	2 800 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	2 602	0,21
EUR	1 000 000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037 <sup>^</sup>	787	0,06
EUR	1 200 000 ING Bank NV 2.500% 21/02/2030 <sup>^</sup>	1 187	0,10
EUR	2 400 000 ING Bank NV 2.750% 21/11/2025	2 396	0,19
EUR	3 000 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	3 011	0,24
EUR	2 900 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	2 946	0,24
EUR	900 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.010% 08/07/2030	755	0,06
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	430	0,03
EUR	900 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	778	0,06
EUR	700 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	451	0,04
EUR	800 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 10/10/2024	781	0,06
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	576	0,05
EUR	1 000 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.000% 25/09/2028	925	0,07
EUR	500 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	466	0,04
EUR	1 200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	1 220	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 7,39 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	600 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.625% 16/10/2026	613	0,05
EUR	900 000 NIBC Bank NV 0.010% 15/10/2029	769	0,06
EUR	900 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030 <sup>^</sup>	752	0,06
EUR	1 000 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	825	0,07
EUR	600 000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	559	0,05
EUR	500 000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	474	0,04
EUR	700 000 NIBC Bank NV 1.000% 24/01/2028	654	0,05
EUR	700 000 NIBC Bank NV 1.000% 11/09/2028	647	0,05
EUR	600 000 NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	583	0,05
EUR	600 000 NIBC Bank NV 2.875% 24/01/2030	604	0,05
EUR	800 000 Van Lanschot Kempen NV 0.875% 15/02/2027	754	0,06
EUR	500 000 Van Lanschot Kempen NV 2.500% 27/02/2028	495	0,04
EUR	400 000 Van Lanschot Kempen NV 3.500% 31/05/2026	405	0,03
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>92 055</b>	<b>7,42</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,87 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	984 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.895% 23/03/2027	924	0,07
EUR	900 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.951% 17/07/2026	921	0,07
EUR	1 050 000 ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	860	0,07
EUR	600 000 ASB Bank Ltd 0.750% 09/10/2025	575	0,05
EUR	1 425 000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028 <sup>^</sup>	1 250	0,10
EUR	1 100 000 Bank of New Zealand 2.552% 29/06/2027	1 084	0,09
EUR	600 000 Bank of New Zealand 3.707% 20/12/2028	619	0,05
EUR	810 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	779	0,06
EUR	1 200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.010% 08/06/2028	1 053	0,09
EUR	1 000 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.777% 14/01/2026	973	0,08
EUR	1 100 000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	1 134	0,09
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>10 172</b>	<b>0,82</b>
<b>Norvege (30 juin 2023 : 4,44 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 862 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027 <sup>^</sup>	1 681	0,14
EUR	1 700 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 12/05/2028 <sup>^</sup>	1 509	0,12
EUR	2 325 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	1 914	0,15
EUR	2 450 000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026 <sup>^</sup>	2 290	0,18
EUR	2 550 000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024	2 482	0,20
EUR	1 525 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	1 471	0,12
EUR	1 740 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	1 662	0,13
EUR	800 000 DNB Boligkreditt AS 3.375% 14/11/2028	824	0,07
EUR	950 000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027	871	0,07
EUR	830 000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 23/03/2028	742	0,06
EUR	750 000 Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031	613	0,05
EUR	500 000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025 <sup>^</sup>	483	0,04
EUR	610 000 Eika Boligkreditt AS 0.500% 28/08/2025	585	0,05
EUR	1 200 000 Eika Boligkreditt AS 1.625% 19/05/2030	1 115	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (30 juin 2023 : 4,44 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	825 000 Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	815	0,07
EUR	650 000 Eika Boligkreditt AS 3.250% 14/06/2033 <sup>^</sup>	666	0,05
EUR	1 250 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	1 127	0,09
EUR	1 400 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	1 228	0,10
EUR	1 574 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	1 475	0,12
EUR	1 640 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 20/01/2028	1 472	0,12
EUR	1 850 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05/11/2029	1 584	0,13
EUR	1 500 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031	1 227	0,10
EUR	1 600 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.250% 30/08/2026	1 495	0,12
EUR	1 300 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	1 260	0,10
EUR	1 750 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029	1 601	0,13
EUR	1 900 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 25/05/2027	1 833	0,15
EUR	1 350 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 11/05/2032 <sup>^</sup>	1 232	0,10
EUR	500 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	506	0,04
EUR	900 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.625% 31/07/2028 <sup>^</sup>	932	0,08
EUR	625 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	579	0,05
EUR	700 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/01/2028 <sup>^</sup>	626	0,05
EUR	731 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 25/09/2028	641	0,05
EUR	900 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026	856	0,07
EUR	775 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	777	0,06
EUR	750 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 24/11/2025	710	0,06
EUR	1 246 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	1 153	0,09
EUR	950 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	864	0,07
EUR	1 088 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032 <sup>^</sup>	895	0,07
EUR	1 300 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	1 237	0,10
EUR	650 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.750% 27/02/2025	631	0,05
EUR	850 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2027 <sup>^</sup>	841	0,07
EUR	500 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3.375% 15/11/2028	514	0,04
EUR	983 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	912	0,07
EUR	1 261 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 26/06/2027 <sup>^</sup>	1 146	0,09
EUR	400 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/09/2028	352	0,03
EUR	950 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 25/02/2030	802	0,06
EUR	1 600 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031 <sup>^</sup>	1 305	0,11
EUR	800 000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	770	0,06
EUR	1 100 000 SR-Boligkreditt AS 1.000% 01/04/2029	1 004	0,08
EUR	1 350 000 SR-Boligkreditt AS 1.625% 15/03/2028	1 290	0,10
<b>Norvège – Total</b>		<b>54 600</b>	<b>4,40</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25/06/2025 <sup>^</sup>	392	0,03
<b>Pologne – Total</b>		<b>392</b>	<b>0,03</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	800 000 Banco BPI SA 3.625% 04/07/2028	821	0,07
EUR	1 600 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	1 515	0,12
EUR	1 000 000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	1 018	0,08
EUR	1 300 000 Banco Santander Totta SA 3.750% 11/09/2026 <sup>^</sup>	1 323	0,11
<b>Portugal – Total</b>		<b>4 677</b>	<b>0,38</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,85 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	950 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	890	0,07
EUR	700 000 Hana Bank 3.750% 04/05/2026	708	0,06
EUR	900 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026 <sup>^</sup>	828	0,07
EUR	1 000 000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	951	0,08
EUR	200 000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	197	0,01
EUR	700 000 Kookmin Bank 4.000% 13/04/2027	720	0,06
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 550 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	1 489	0,12
EUR	900 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 07/07/2025	855	0,07
EUR	1 550 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	1 434	0,11
EUR	1 095 000 Korea Housing Finance Corp 0.258% 27/10/2028	961	0,08
EUR	750 000 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025 <sup>^</sup>	724	0,06
EUR	350 000 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19/07/2026	340	0,03
EUR	300 000 Korea Housing Finance Corp 3.714% 11/04/2027	306	0,02
EUR	1 400 000 Korea Housing Finance Corp 4.082% 25/09/2027	1 447	0,12
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>11 850</b>	<b>0,96</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,71 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 200 000 DBS Bank Ltd 0.010% 26/10/2026	1 109	0,09
EUR	967 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	940	0,08
EUR	600 000 DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	597	0,05
EUR	800 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0.625% 18/04/2025	773	0,06
EUR	1 525 000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	1 365	0,11
EUR	1 300 000 United Overseas Bank Ltd 0.100% 25/05/2029	1 116	0,09
EUR	2 200 000 United Overseas Bank Ltd 0.387% 17/03/2025	2 123	0,17
EUR	670 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	650	0,05
<b>Singapour – Total</b>		<b>8 673</b>	<b>0,70</b>
<b>Slovaquie (30 juin 2023 : 0,68 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	900 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	826	0,07
EUR	700 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	624	0,05
EUR	400 000 Prima Banka Slovensko AS 4.250% 06/10/2025	406	0,03
EUR	1 300 000 Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12/06/2026	1 209	0,10
EUR	700 000 Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12/04/2027	659	0,05
EUR	800 000 Slovenska Sporitelna AS 3.250% 12/01/2026	800	0,06
EUR	600 000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	611	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>			
<b>Slovaquie (30 juin 2023 : 0,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	200 000 Slovenska Sporitelna AS 3.875% 30/09/2027	206	0,02
EUR	700 000 Tatra Banka AS 3.375% 31/01/2026	701	0,06
EUR	900 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	855	0,07
EUR	1 400 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	1 304	0,10
EUR	800 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.500% 26/06/2029	696	0,06
EUR	500 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22/03/2027	465	0,04
EUR	500 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05/09/2028	515	0,04
<b>Slovaquie – Total</b>		<b>9 877</b>	<b>0,80</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 7,59 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 000 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	897	0,07
EUR	2 100 000 AYT Cédulas Cajas Global FTA 4.750% 25/05/2027	2 216	0,18
EUR	2 800 000 AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	2 812	0,23
EUR	1 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	1 516	0,12
EUR	2 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	2 323	0,19
EUR	2 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	2 616	0,21
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 0.125% 10/02/2028	1 253	0,10
EUR	1 400 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	1 318	0,11
EUR	1 700 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029 <sup>^</sup>	1 596	0,13
EUR	1 600 000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026 <sup>^</sup>	1 622	0,13
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 0.010% 27/02/2025	1 925	0,16
EUR	1 400 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 <sup>^</sup>	1 109	0,09
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	1 671	0,13
EUR	1 900 000 Banco Santander SA 0.250% 10/07/2029	1 644	0,13
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031	1 724	0,14
EUR	1 000 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	972	0,08
EUR	1 600 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 <sup>^</sup>	1 478	0,12
EUR	1 800 000 Banco Santander SA 1.500% 25/01/2026	1 747	0,14
EUR	1 600 000 Banco Santander SA 2.000% 27/11/2034 <sup>^</sup>	1 444	0,12
EUR	2 900 000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	2 855	0,23
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 <sup>^</sup>	1 960	0,16
EUR	400 000 Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	406	0,03
EUR	3 800 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	3 827	0,31
EUR	2 200 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030	2 249	0,18
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	2 035	0,16
EUR	2 000 000 Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	2 116	0,17
EUR	1 300 000 Bankinter SA 1.000% 05/02/2025	1 264	0,10
EUR	900 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 <sup>^</sup>	844	0,07
EUR	1 100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	1 105	0,09
EUR	1 300 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	1 256	0,10
EUR	2 100 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	2 024	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 7,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 200 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028 <sup>^</sup>	1 117	0,09
EUR	1 900 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027 <sup>^</sup>	1 809	0,15
EUR	1 600 000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	1 442	0,12
EUR	3 300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025 <sup>^</sup>	3 312	0,27
EUR	2 900 000 CaixaBank SA 4.000% 03/02/2025	2 914	0,23
EUR	2 950 000 CaixaBank SA 4.125% 24/03/2036 <sup>^</sup>	3 230	0,26
EUR	900 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	809	0,06
EUR	900 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	871	0,07
EUR	400 000 Caja Rural de Navarra SCC 3.000% 26/04/2027	401	0,03
EUR	700 000 Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16/02/2028 <sup>^</sup>	708	0,06
EUR	4 500 000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	4 527	0,36
EUR	700 000 Deutsche Bank SA Espanola 0.875% 16/01/2025	681	0,05
EUR	600 000 Deutsche Bank SA Espanola 3.625% 23/11/2026	611	0,05
EUR	1 200 000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	970	0,08
EUR	1 400 000 Kutxabank SA 1.250% 22/09/2025	1 357	0,11
EUR	2 000 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	1 709	0,14
EUR	1 400 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 28/03/2027	1 459	0,12
EUR	5 600 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.250% 10/04/2031	6 091	0,49
<b>Espagne – Total</b>		<b>87 842</b>	<b>7,08</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 3,21 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	899 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028 <sup>^</sup>	790	0,06
EUR	550 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	532	0,04
EUR	800 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29/01/2026	763	0,06
EUR	500 000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	477	0,04
EUR	500 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	510	0,04
EUR	1 700 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 09/02/2026	1 613	0,13
EUR	2 300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027 <sup>^</sup>	2 148	0,17
EUR	1 350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	1 253	0,10
EUR	2 700 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/11/2025	2 715	0,22
EUR	1 825 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028 <sup>^</sup>	1 863	0,15
EUR	1 050 000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028 <sup>^</sup>	919	0,07
EUR	1 650 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	1 366	0,11
EUR	1 250 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	1 162	0,09
EUR	1 100 000 Stadshypotek AB 0.375% 06/12/2024 <sup>^</sup>	1 070	0,09
EUR	1 200 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026 <sup>^</sup>	1 137	0,09
EUR	1 100 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	1 058	0,09
EUR	950 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	883	0,07
EUR	1 300 000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	1 288	0,10
EUR	1 300 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028 <sup>^</sup>	1 319	0,11
EUR	1 650 000 Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	1 389	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,28 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 3,21 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	950 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	834	0,07
EUR	650 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 29/01/2025	630	0,05
EUR	1 050 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	1 007	0,08
EUR	1 200 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	1 129	0,09
EUR	800 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033 <sup>^</sup>	690	0,06
EUR	2 000 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	1 833	0,15
EUR	1 200 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 3.250% 03/05/2028 <sup>^</sup>	1 220	0,10
EUR	2 050 000 Swedbank Hypotek AB 0.050% 28/05/2025	1 964	0,16
EUR	1 675 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	1 594	0,13
EUR	1 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	956	0,08
EUR	1 575 000 Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028 <sup>^</sup>	1 598	0,13
	<b>Suède – Total</b>	<b>37 710</b>	<b>3,04</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 150 000 Credit Suisse Schweiz AG 3.390% 05/12/2025	1 152	0,09
	<b>Suisse – Total</b>	<b>1 152</b>	<b>0,09</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,97 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	650 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	599	0,05
EUR	900 000 Clydesdale Bank Plc 2.500% 22/06/2027 <sup>^</sup>	885	0,07
EUR	500 000 Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	518	0,04
EUR	1 300 000 Coventry Building Society 0.010% 07/07/2028	1 144	0,09
EUR	800 000 Coventry Building Society 0.125% 20/06/2026 <sup>^</sup>	746	0,06
EUR	600 000 Coventry Building Society 2.625% 07/12/2026	594	0,05
EUR	1 400 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	1 308	0,11
EUR	1 100 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 23/09/2029	946	0,08
EUR	1 050 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	1 016	0,08
EUR	1 275 000 Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026 <sup>^</sup>	1 282	0,10
EUR	975 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041 <sup>^</sup>	640	0,05
EUR	500 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	467	0,04
EUR	1 300 000 Nationwide Building Society 1.125% 31/05/2028	1 210	0,10
EUR	825 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	731	0,06
EUR	950 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	923	0,07
EUR	900 000 Nationwide Building Society 2.250% 16/05/2037 <sup>^</sup>	822	0,07
EUR	1 500 000 Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	1 538	0,12
EUR	1 400 000 Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028 <sup>^</sup>	1 445	0,12
EUR	1 550 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	1 424	0,11
EUR	1 500 000 Santander UK Plc 0.500% 10/01/2025	1 455	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 950 000 Santander UK Plc 1.125% 12/03/2027	1 844	0,15
EUR	850 000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	835	0,07
EUR	750 000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	672	0,05
EUR	893 000 Yorkshire Building Society 0.010% 16/11/2028	776	0,06
	<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>23 820</b>	<b>1,92</b>
	<b>Total des obligations</b>	<b>1 224 966</b>	<b>98,80</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>1 224 966</b>	<b>98,80</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,24 %)</b>			
EUR	46 683 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>	4 750	0,38
	<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>51</b>	<b>0,00</b>
	<b>Autres actifs nets</b>	<b>10 063</b>	<b>0,82</b>
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 239 830</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 224 966	98,79
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4 750	0,38
Autres actifs	10 334	0,83
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 240 050</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,71 %)				
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,71 %)</b>				
<b>Autriche (30 juin 2023 : 2,48 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	15 033 000	Republic of Austria Government Bond 1.650% 21/10/2024	14 849	2,51
<b>Autriche – Total</b>			<b>14 849</b>	<b>2,51</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 4,77 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	14 911 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 <sup>^</sup>	14 599	2,47
EUR	17 826 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024 <sup>^</sup>	17 745	3,00
<b>Belgique – Total</b>			<b>32 344</b>	<b>5,47</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,08 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	7 230 000	Finland Government Bond 2.000% 15/04/2024	7 199	1,22
<b>Finlande – Total</b>			<b>7 199</b>	<b>1,22</b>
<b>France (30 juin 2023 : 17,17 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	45 324 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	44 757	7,56
EUR	40 666 000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024 <sup>^</sup>	40 453	6,84
<b>France – Total</b>			<b>85 210</b>	<b>14,40</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 19,85 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	24 429 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 <sup>^</sup>	24 078	4,07
EUR	30 236 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 <sup>^</sup>	30 010	5,07
EUR	24 094 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 <sup>^</sup>	24 048	4,06
EUR	14 654 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024 <sup>^</sup>	14 654	2,48
EUR	21 232 000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 <sup>^</sup>	20 920	3,53
EUR	21 821 000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024	21 388	3,61
EUR	19 090 000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024	18 937	3,20
<b>Allemagne – Total</b>			<b>154 035</b>	<b>26,02</b>

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,72 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	11 566 000	Ireland Government Bond 3.400% 18/03/2024	11 560	1,95
<b>Irlande – Total</b>			<b>11 560</b>	<b>1,95</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 28,06 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	18 047 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	17 759	3,00
EUR	16 818 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	16 681	2,82
EUR	18 740 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	18 560	3,13
EUR	16 880 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	16 762	2,83
EUR	28 960 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	28 750	4,86
EUR	26 969 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024 <sup>^</sup>	27 011	4,56
EUR	24 988 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	25 014	4,23
<b>Italie – Total</b>			<b>150 537</b>	<b>25,43</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 3,78 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	23 814 000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/07/2024 <sup>^</sup>	23 640	3,99
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>23 640</b>	<b>3,99</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 3,27 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	7 822 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.650% 15/02/2024 <sup>^</sup>	7 843	1,33
<b>Portugal – Total</b>			<b>7 843</b>	<b>1,33</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 16,53 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	20 231 000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	19 863	3,36
EUR	28 906 000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	28 771	4,86
EUR	27 228 000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	27 232	4,60
EUR	20 881 000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	20 900	3,53
EUR	144 000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	144	0,02
<b>Espagne – Total</b>			<b>96 910</b>	<b>16,37</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>584 127</b>	<b>98,69</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,03 %)							
MXN	226 213 351	EUR	12 005 726	12 005 725	02/02/2024	16	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						16	0,00
Total des instruments financiers dérivés						16	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		584 143	98,69
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 5,22 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 5,22 %)			
EUR	13 996 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	1 424	0,24
Trésorerie <sup>†</sup>		884	0,15
Autres actifs nets		5 453	0,92
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		591 904	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	584 127	91,32
Instruments financiers dérivés de gré à gré	16	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 424	0,22
Autres actifs	54 094	8,46
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>639 661</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,54 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,54 %)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 26,28 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	36 929 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	32 403	6,29
EUR	44 629 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	38 164	7,41
EUR	46 888 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	42 807	8,32
EUR	23 536 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	24 103	4,68
<b>France – Total</b>		<b>137 477</b>	<b>26,70</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 25,33 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	21 931 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>†</sup>	19 764	3,84
EUR	22 431 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>†</sup>	20 000	3,88
EUR	26 144 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>†</sup>	23 113	4,49
EUR	7 908 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	6 998	1,36
EUR	23 441 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>†</sup>	21 606	4,19
EUR	20 422 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 <sup>†</sup>	20 628	4,01
EUR	9 629 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	9 915	1,92
<b>Allemagne – Total</b>		<b>122 024</b>	<b>23,69</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 23,15 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	11 223 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	9 865	1,92
EUR	675 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	593	0,11
EUR	13 824 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	11 953	2,32
EUR	19 278 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	17 283	3,36
EUR	17 919 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	16 108	3,13
EUR	13 839 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	13 639	2,65
EUR	17 079 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	17 015	3,30
EUR	13 404 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	13 752	2,67
EUR	14 330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	14 850	2,88
EUR	10 896 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	11 362	2,21
<b>Italie – Total</b>		<b>126 420</b>	<b>24,55</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 7,45 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	9 698 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	8 723	1,70

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 7,45 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	11 026 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	9 595	1,86
EUR	9 180 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 <sup>†</sup>	8 293	1,61
EUR	6 420 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	6 542	1,27
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>33 153</b>	<b>6,44</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 17,33 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	21 068 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	18 452	3,58
EUR	19 266 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	17 193	3,34
EUR	21 938 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	19 897	3,87
EUR	18 844 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	17 150	3,33
EUR	17 514 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 <sup>†</sup>	16 549	3,21
EUR	4 150 000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	4 335	0,84
<b>Espagne – Total</b>		<b>93 576</b>	<b>18,17</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>512 650</b>	<b>99,55</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>512 650</b>	<b>99,55</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
EUR	22 126 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	2 252	0,44
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>45</b>	<b>0,01</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>			
		<b>514 958</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	512 650	98,54
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 252	0,43
Autres actifs	5 336	1,03
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>520 238</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,82 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 23,21 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	5 991 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5 265	7,23
EUR	6 625 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	5 606	7,70
EUR	2 200 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 <sup>^</sup>	1 791	2,46
EUR	3 516 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 <sup>^</sup>	4 022	5,53
EUR	4 003 330 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	4 819	6,62
<b>France – Total</b>		<b>21 503</b>	<b>29,54</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 22,26 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	3 111 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 452	3,37
EUR	3 523 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 <sup>^</sup>	2 702	3,71
EUR	2 921 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2 484	3,41
EUR	3 823 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	4 602	6,32
EUR	3 326 100 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4 162	5,72
<b>Allemagne – Total</b>		<b>16 402</b>	<b>22,53</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 30,06 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	2 475 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	1 734	2,38
EUR	1 756 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 <sup>^</sup>	1 352	1,86
EUR	2 430 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 <sup>^</sup>	2 037	2,80
EUR	1 958 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1 736	2,39
EUR	1 619 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 487	2,04
EUR	2 075 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 <sup>^</sup>	1 996	2,74
EUR	1 697 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 <sup>^</sup>	1 733	2,38
EUR	4 294 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 <sup>^</sup>	4 347	5,97
EUR	1 877 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	1 960	2,69
EUR	183 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	191	0,26
EUR	3 605 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 <sup>^</sup>	4 014	5,52
<b>Italie – Total</b>		<b>22 587</b>	<b>31,03</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,95 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 425 160 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	1 009	1,39

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 6,95 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	2 416 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	2 820	3,87
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>3 829</b>	<b>5,26</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 16,34 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 975 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1 456	2,00
EUR	2 902 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 <sup>^</sup>	2 552	3,51
EUR	3 064 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 <sup>^</sup>	3 391	4,66
<b>Espagne – Total</b>		<b>7 399</b>	<b>10,17</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>71 720</b>	<b>98,53</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>71 720</b>	<b>98,53</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
EUR	588 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	60	0,08
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>10</b>	<b>0,01</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>1 002</b>	<b>1,38</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>			
		<b>72 792</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>-</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
<b>Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif</b>			
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle		71 720	97,86
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire		60	0,08
Autres actifs		1 507	2,06
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>73 287</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,10 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 2,95 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	376 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	363	0,02
EUR	1 697 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1 518	0,10
EUR	2 214 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 910	0,13
EUR	2 784 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	2 335	0,15
EUR	1 015 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	631	0,04
EUR	1 491 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1 087	0,07
EUR	2 579 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2 431	0,16
EUR	2 601 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2 371	0,16
EUR	771 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 <sup>^</sup>	358	0,02
EUR	2 883 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	2 756	0,18
EUR	1 647 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1 545	0,10
EUR	1 812 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 <sup>^</sup>	1 096	0,07
EUR	1 028 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	478	0,03
EUR	2 412 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2 117	0,14
EUR	2 246 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2 193	0,14
EUR	1 812 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	1 380	0,09
EUR	432 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	265	0,02
EUR	906 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	735	0,05
EUR	1 350 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	1 337	0,09
EUR	781 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	619	0,04
EUR	1 603 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	1 565	0,10
EUR	618 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	636	0,04
EUR	2 552 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	2 611	0,17
EUR	1 390 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1 440	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 2,95 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	706 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	736	0,05
EUR	711 000 Republic of Austria Government Bond 3.450% 20/10/2030	753	0,05
EUR	782 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	929	0,06
EUR	2 680 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	3 054	0,20
EUR	2 192 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	2 299	0,15
EUR	1 362 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	1 540	0,10
<b>Autriche – Total</b>		<b>43 088</b>	<b>2,81</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,61 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	184 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	152	0,01
EUR	685 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	594	0,04
EUR	261 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	218	0,01
EUR	116 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	77	0,00
EUR	305 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	136	0,01
EUR	10 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 <sup>^</sup>	10	0,00
EUR	716 700 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 <sup>^</sup>	682	0,04
EUR	898 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	835	0,05
EUR	423 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	409	0,03
EUR	273 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	247	0,02
EUR	146 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 <sup>^</sup>	131	0,01
EUR	139 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	93	0,01
EUR	311 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	262	0,02
EUR	230 500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	173	0,01
EUR	373 600 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	278	0,02
EUR	115 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 <sup>^</sup>	101	0,01
EUR	109 500 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	86	0,01
EUR	89 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 <sup>^</sup>	73	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,61 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	217 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	212	0,01
EUR	317 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 <sup>^</sup>	327	0,02
EUR	291 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 <sup>^</sup>	299	0,02
EUR	369 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	376	0,02
EUR	510 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	563	0,04
EUR	392 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	435	0,03
EUR	465 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	543	0,04
EUR	227 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	237	0,02
EUR	542 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	659	0,04
EUR	817 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	923	0,06
<b>Belgique – Total</b>		<b>9 131</b>	<b>0,60</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,26 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 140 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1 069	0,07
EUR	829 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	707	0,05
EUR	1 086 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	908	0,06
EUR	642 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	468	0,03
EUR	701 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	344	0,02
EUR	1 183 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	783	0,05
EUR	646 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 <sup>^</sup>	618	0,04
EUR	642 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 <sup>^</sup>	602	0,04
EUR	895 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	822	0,05
EUR	922 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	833	0,05
EUR	814 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	532	0,03
EUR	1 105 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	983	0,06
EUR	1 516 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 <sup>^</sup>	1 473	0,10
EUR	1 035 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	898	0,06
EUR	1 035 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	1 003	0,07
EUR	989 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	750	0,05
EUR	1 055 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	971	0,06
EUR	972 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	944	0,06
EUR	1 484 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1 512	0,10
EUR	575 000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	572	0,04
EUR	780 000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	800	0,05
EUR	1 188 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	1 230	0,08
EUR	382 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	389	0,03
<b>Finlande – Total</b>		<b>19 211</b>	<b>1,25</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 25,99 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	7 794 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 <sup>^</sup>	7 541	0,49
EUR	12 698 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 <sup>^</sup>	12 264	0,80
EUR	11 671 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	11 097	0,72
EUR	9 626 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	8 972	0,59
EUR	11 134 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	9 762	0,64
EUR	13 410 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	11 460	0,75
EUR	12 338 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	10 239	0,67
EUR	8 415 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	6 878	0,45
EUR	9 155 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	8 643	0,56
EUR	11 894 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 <sup>^</sup>	11 541	0,75
EUR	11 704 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	11 203	0,73
EUR	13 279 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	12 117	0,79
EUR	5 896 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 <sup>^</sup>	4 081	0,27
EUR	4 958 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3 105	0,20
EUR	3 051 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 <sup>^</sup>	1 266	0,08
EUR	13 180 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	12 414	0,81
EUR	15 200 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 <sup>^</sup>	14 270	0,93
EUR	14 244 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	13 277	0,87
EUR	7 664 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	4 390	0,29
EUR	7 132 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	4 002	0,26
EUR	9 884 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 <sup>^</sup>	9 618	0,63
EUR	10 527 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	10 101	0,66
EUR	11 061 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	9 711	0,63
EUR	11 410 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	9 646	0,63
EUR	4 018 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038	3 268	0,21
EUR	14 731 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 <sup>^</sup>	13 899	0,91
EUR	7 603 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5 521	0,36

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 25,99 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	7 479 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	6 498	0,42
EUR	3 940 300 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2 807	0,18
EUR	10 556 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	10 157	0,66
EUR	7 356 500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	6 083	0,40
EUR	8 873 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 <sup>^</sup>	8 907	0,58
EUR	15 084 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	15 268	1,00
EUR	2 972 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2 764	0,18
EUR	15 170 200 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 <sup>^</sup>	15 445	1,01
EUR	8 337 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	8 534	0,56
EUR	8 719 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	9 064	0,59
EUR	4 204 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	4 125	0,27
EUR	1 034 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	1 015	0,07
EUR	7 327 900 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	7 644	0,50
EUR	8 770 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	8 987	0,59
EUR	3 067 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	3 315	0,22
EUR	6 064 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 <sup>^</sup>	6 930	0,45
EUR	4 606 500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	5 435	0,35
EUR	4 637 500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	5 545	0,36
EUR	9 014 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	10 987	0,72
EUR	6 647 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	7 994	0,52
EUR	5 318 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	6 158	0,40
EUR	8 084 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	10 149	0,66
EUR	4 284 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	4 545	0,30
<b>France – Total</b>		<b>408 642</b>	<b>26,67</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 27,01 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	6 062 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 <sup>^</sup>	5 856	0,38

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 27,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	8 168 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	7 830	0,51
EUR	1 679 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	1 612	0,11
EUR	9 265 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>	8 813	0,58
EUR	7 776 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 <sup>^</sup>	7 334	0,48
EUR	7 191 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	6 732	0,44
EUR	10 629 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 <sup>^</sup>	10 373	0,68
EUR	2 828 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2 764	0,18
EUR	7 986 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	8 058	0,53
EUR	9 500 000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	9 693	0,63
EUR	10 355 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	9 799	0,64
EUR	7 304 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	6 771	0,44
EUR	9 014 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	8 222	0,54
EUR	8 903 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	8 018	0,52
EUR	8 490 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>^</sup>	7 562	0,49
EUR	9 981 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>^</sup>	8 816	0,58
EUR	2 820 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2 487	0,16
EUR	8 850 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>^</sup>	7 735	0,50
EUR	9 701 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>^</sup>	8 390	0,55
EUR	2 620 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2 264	0,15
EUR	9 393 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 <sup>^</sup>	8 029	0,52
EUR	7 074 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	5 568	0,36
EUR	7 656 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	5 866	0,38
EUR	11 963 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 <sup>^</sup>	6 665	0,44
EUR	2 965 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 659	0,11
EUR	8 810 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	4 695	0,31
EUR	9 762 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	9 237	0,60
EUR	9 063 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup>	8 409	0,55
EUR	9 157 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	8 433	0,55
EUR	9 210 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	8 970	0,59
EUR	11 180 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>^</sup>	10 769	0,70

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 27,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	10 217 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>^</sup>	9 695	0,63
EUR	9 059 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	8 552	0,56
EUR	8 777 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	8 565	0,56
EUR	6 659 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	5 657	0,37
EUR	11 605 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 <sup>^</sup>	9 427	0,62
EUR	8 498 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 <sup>^</sup>	8 314	0,54
EUR	7 863 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	7 090	0,46
EUR	1 792 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1 619	0,11
EUR	7 781 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	7 854	0,51
EUR	11 573 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	11 858	0,77
EUR	1 670 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1 710	0,11
EUR	4 025 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	4 141	0,27
EUR	9 151 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	9 454	0,62
EUR	9 761 400 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	10 137	0,66
EUR	9 858 900 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	10 343	0,68
EUR	5 897 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	6 735	0,44
EUR	9 061 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	10 895	0,71
EUR	5 721 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	7 198	0,47
EUR	2 525 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 <sup>^</sup>	2 818	0,18
EUR	7 468 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	9 334	0,61
EUR	6 488 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	8 679	0,57
EUR	6 741 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 <sup>^</sup>	8 282	0,54
EUR	3 005 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3 416	0,22
EUR	3 450 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	4 277	0,28
EUR	1 358 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1 557	0,10
EUR	4 644 900 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 <sup>^</sup>	4 607	0,30
EUR	4 363 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 <sup>^</sup>	4 346	0,28

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 27,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	4 506 000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	4 514	0,29
EUR	4 612 000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	4 657	0,30
EUR	2 850 000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	2 887	0,19
<b>Allemagne – Total</b>		<b>416 047</b>	<b>27,15</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	1	0,00
EUR	2 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	2	0,00
EUR	15 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	14	0,00
EUR	3 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	3	0,00
EUR	10 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 <sup>^</sup>	9	0,00
EUR	10 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045	9	0,00
EUR	1 364 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	1 400	0,09
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 438</b>	<b>0,09</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 30,33 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	2 518 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 <sup>^</sup>	2 442	0,16
EUR	6 812 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6 394	0,42
EUR	6 126 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5 703	0,37
EUR	5 773 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	5 170	0,34
EUR	7 100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 <sup>^</sup>	6 881	0,45
EUR	5 034 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029 <sup>^</sup>	4 421	0,29
EUR	5 504 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	5 242	0,34
EUR	4 985 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	4 472	0,29
EUR	6 066 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	4 952	0,32
EUR	6 263 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	5 910	0,39
EUR	7 546 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	6 376	0,42
EUR	6 492 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	6 063	0,40
EUR	6 010 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	5 192	0,34
EUR	6 085 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	5 057	0,33
EUR	5 959 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	4 875	0,32
EUR	4 948 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	3 462	0,23
EUR	4 110 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	3 894	0,25
EUR	1 005 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	952	0,06
EUR	4 312 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	4 192	0,27
EUR	6 459 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 <sup>^</sup>	6 184	0,40
EUR	7 083 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	6 345	0,41
EUR	4 321 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 <sup>^</sup>	4 227	0,28
EUR	3 752 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 <sup>^</sup>	2 884	0,19
EUR	5 877 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	5 749	0,38
EUR	4 059 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2 563	0,17
EUR	7 431 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	7 224	0,47
EUR	7 706 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	6 920	0,45
EUR	7 524 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	6 573	0,43

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 30,33 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	4 396 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	2 692	0,18
EUR	4 645 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	3 346	0,22
EUR	4 724 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	4 639	0,30
EUR	5 708 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	5 615	0,37
EUR	7 188 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	6 946	0,45
EUR	5 931 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	5 773	0,38
EUR	6 391 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	6 282	0,41
EUR	2 604 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1 731	0,11
EUR	1 736 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 <sup>^</sup>	1 054	0,07
EUR	5 949 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	5 830	0,38
EUR	5 159 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 <sup>^</sup>	4 319	0,28
EUR	5 743 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 <sup>^</sup>	5 207	0,34
EUR	4 712 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	3 440	0,22
EUR	5 362 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	5 323	0,35
EUR	5 473 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 <sup>^</sup>	5 050	0,33
EUR	5 317 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	5 273	0,34
EUR	5 253 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 <sup>^</sup>	4 133	0,27
EUR	6 702 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	6 646	0,43
EUR	5 049 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	4 973	0,33
EUR	2 936 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	2 139	0,14
EUR	4 445 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 <sup>^</sup>	3 934	0,26
EUR	7 098 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	7 065	0,46
EUR	4 075 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	3 604	0,24
EUR	3 497 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	3 208	0,21
EUR	5 267 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	4 556	0,30
EUR	4 454 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 <sup>^</sup>	4 278	0,28
EUR	4 264 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	4 276	0,28
EUR	5 432 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	5 531	0,36
EUR	5 319 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4 743	0,31
EUR	4 710 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	4 769	0,31
EUR	8 966 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	9 128	0,60
EUR	3 181 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	3 214	0,21
EUR	4 756 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	4 877	0,32
EUR	5 314 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	5 428	0,35
EUR	5 394 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	5 578	0,36
EUR	6 605 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	6 781	0,44
EUR	5 947 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	6 159	0,40
EUR	4 603 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	4 341	0,28
EUR	4 745 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	4 949	0,32
EUR	2 916 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	3 037	0,20
EUR	3 335 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	3 402	0,22
EUR	8 853 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 <sup>^</sup>	8 951	0,58
EUR	3 961 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	4 152	0,27
EUR	3 951 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	4 131	0,27
EUR	1 390 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	1 453	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 30,33 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	5 901 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	6 246	0,41
EUR	6 308 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	6 718	0,44
EUR	2 958 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	3 049	0,20
EUR	4 278 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	4 421	0,29
EUR	2 685 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	2 759	0,18
EUR	8 503 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	9 151	0,60
EUR	5 626 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	6 042	0,39
EUR	7 819 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	7 972	0,52
EUR	7 727 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 <sup>^</sup>	8 587	0,56
EUR	7 349 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	8 106	0,53
EUR	7 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	8 333	0,54
EUR	5 703 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	6 346	0,41
EUR	8 803 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	10 269	0,67
EUR	7 345 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	8 631	0,56
EUR	3 846 500 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	4 347	0,28
EUR	1 174 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 <sup>^</sup>	1 314	0,09
<b>Italie - Total</b>		<b>454 566</b>	<b>29,67</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1	0,00
EUR	5 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	4	0,00
EUR	16 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	8	0,00
EUR	5 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	5	0,00
EUR	129 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	116	0,01
EUR	11 400 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	11	0,00
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>145</b>	<b>0,01</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 10,94 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	5 508 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	5 327	0,35
EUR	3 798 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	3 644	0,24
EUR	2 883 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	2 727	0,18
EUR	3 601 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	3 330	0,22
EUR	5 602 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	5 057	0,33
EUR	3 858 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3 186	0,21
EUR	4 071 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3 562	0,23
EUR	3 768 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3 166	0,21
EUR	4 960 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	4 422	0,29
EUR	4 001 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	3 373	0,22
EUR	4 336 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	4 079	0,27
EUR	4 317 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	3 912	0,26
EUR	2 173 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	1 596	0,10
EUR	1 591 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1 061	0,07
EUR	3 660 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	2 051	0,13
EUR	2 952 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2 104	0,14



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,10 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 10,94 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 267 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	3 880	0,25
EUR	3 699 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3 572	0,23
EUR	4 864 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	4 638	0,30
EUR	4 598 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	4 370	0,28
EUR	4 625 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4 443	0,29
EUR	3 359 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 <sup>^</sup>	3 171	0,21
EUR	1 580 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	773	0,05
EUR	5 195 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	5 022	0,33
EUR	2 507 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2 461	0,16
EUR	3 425 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 <sup>^</sup>	2 997	0,20
EUR	2 815 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	1 945	0,13
EUR	2 706 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	2 663	0,17
EUR	3 832 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	3 662	0,24
EUR	4 411 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	4 365	0,28
EUR	3 431 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 <sup>^</sup>	3 259	0,21
EUR	3 598 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	3 505	0,23
EUR	3 089 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	2 650	0,17
EUR	2 685 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	2 695	0,18
EUR	3 464 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	3 122	0,20
EUR	3 889 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	3 951	0,26
EUR	1 891 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1 872	0,12
EUR	2 165 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1 998	0,13
EUR	1 093 000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	1 141	0,07
EUR	3 986 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	4 171	0,27
EUR	1 508 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	1 597	0,10
EUR	3 702 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 <sup>^</sup>	4 084	0,27
EUR	3 813 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	3 914	0,26
EUR	3 702 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 <sup>^</sup>	4 316	0,28
EUR	3 583 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	4 230	0,28
EUR	3 578 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	3 994	0,26
EUR	2 619 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 <sup>^</sup>	3 248	0,21
EUR	3 882 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 <sup>^</sup>	4 729	0,31
EUR	3 353 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	3 621	0,24
EUR	2 124 900 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 <sup>^</sup>	2 467	0,16
<b>Espagne – Total</b>		<b>165 123</b>	<b>10,78</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>1 517 391</b>	<b>99,03</b>

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 517 391	99,03
Trésorerie <sup>†</sup>	2 687	0,18
Autres actifs nets	12 225	0,79
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	1 532 303	100,00
<sup>†</sup> La quasi-totalité des positions liquides est détenue auprès de State Street Bank and Trust Company. <sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.		

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 517 391 98,02
Autres actifs	30 681 1,98
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 548 072 100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
<b>Obligations</b>			
<b>Autriche</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 600 000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	2 817 1,17
<b>Autriche – Total</b>			<b>2 817 1,17</b>
<b>Belgique</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 050 000	Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	1 010 0,42
EUR	525 000	Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	484 0,20
<b>Belgique – Total</b>			<b>1 494 0,62</b>
<b>Îles Caimans</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 300 000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	1 241 0,51
<b>Îles Caimans – Total</b>			<b>1 241 0,51</b>
<b>Chypre</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000	Bank of Cyprus PCL 7.375% 25/07/2028	103 0,04
<b>Chypre – Total</b>			<b>103 0,04</b>
<b>Finlande</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	775 000	Citycon Oyj 3.625%#	470 0,20
EUR	775 000	Citycon Oyj 4.496%#	605 0,25
EUR	100 000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100 0,04
EUR	725 000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	430 0,18
EUR	1 000 000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	590 0,24
<b>Finlande – Total</b>			<b>2 195 0,91</b>
<b>France</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 300 000	Accor SA 2.625%#	1 266 0,52
EUR	1 200 000	Accor SA 7.250%#	1 306 0,54
EUR	500 000	Altice France SA 2.125% 15/02/2025	482 0,20
EUR	200 000	Altice France SA 2.500% 15/01/2025	193 0,08
EUR	825 000	Altice France SA 3.375% 15/01/2028	651 0,27
EUR	350 000	Altice France SA 4.000% 15/07/2029	271 0,11
EUR	400 000	Altice France SA 4.125% 15/01/2029	319 0,13
EUR	650 000	Altice France SA 4.250% 15/10/2029	515 0,21
EUR	825 000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	733 0,30
EUR	2 000 000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	1 077 0,45
EUR	1 900 000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	1 445 0,60
EUR	900 000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	543 0,22

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 550 000	Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028	1 297 0,54
EUR	1 075 000	Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	746 0,31
EUR	100 000	Constellium SE 4.250% 15/02/2026	99 0,04
EUR	100 000	Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026	98 0,04
EUR	100 000	Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	104 0,04
EUR	125 000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	117 0,05
EUR	1 375 000	Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	1 269 0,53
EUR	1 100 000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	1 010 0,42
EUR	700 000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	688 0,29
EUR	600 000	Elis SA 4.125% 24/05/2027	606 0,25
EUR	100 000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028	102 0,04
EUR	100 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	75 0,03
EUR	100 000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	94 0,04
EUR	700 000	Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026	669 0,28
EUR	225 000	Forvia SE 2.375% 15/06/2027	213 0,09
EUR	100 000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029	91 0,04
EUR	250 000	Forvia SE 2.625% 15/06/2025	245 0,10
EUR	300 000	Forvia SE 2.750% 15/02/2027	287 0,12
EUR	175 000	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	171 0,07
EUR	175 000	Forvia SE 3.750% 15/06/2028	171 0,07
EUR	225 000	Forvia SE 7.250% 15/06/2026	239 0,10
EUR	600 000	Getlink SE 3.500% 30/10/2025	594 0,25
EUR	100 000	iliad SA 1.875% 25/04/2025	97 0,04
EUR	100 000	iliad SA 2.375% 17/06/2026	96 0,04
EUR	100 000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	103 0,04
EUR	100 000	iliad SA 5.625% 15/02/2030	104 0,04
EUR	100 000	Loxam SAS 2.875% 15/04/2026	97 0,04
EUR	100 000	Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	99 0,04
EUR	100 000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	100 0,04
EUR	100 000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028	104 0,04
EUR	100 000	Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025	100 0,04
EUR	200 000	RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	194 0,08
EUR	175 000	Renault SA 1.000% 28/11/2025	167 0,07
EUR	100 000	Renault SA 1.125% 04/10/2027	91 0,04
EUR	300 000	Renault SA 1.250% 24/06/2025	288 0,12
EUR	200 000	Renault SA 2.000% 28/09/2026	191 0,08
EUR	200 000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	194 0,08
EUR	100 000	Renault SA 2.500% 02/06/2027	96 0,04
EUR	200 000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	192 0,08
EUR	825 000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	777 0,32
EUR	1 350 000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028	1 256 0,52
EUR	825 000	Rexel SA 5.250% 15/09/2030	859 0,36
EUR	1 900 000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	1 856 0,77
EUR	100 000	Valeo SE 1.500% 18/06/2025	97 0,04
EUR	100 000	Valeo SE 1.625% 18/03/2026	96 0,04
EUR	100 000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	104 0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>France (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029	107	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 2.000%#	89	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 2.250%#	94	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 2.500%#	90	0,04
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 5.993%#	105	0,04
<b>France – Total</b>		<b>25 629</b>	<b>10,61</b>
<b>Allemagne</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	400 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	303	0,12
EUR	700 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	667	0,28
EUR	900 000 BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026	287	0,12
EUR	1 800 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	1 563	0,65
EUR	500 000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	448	0,18
EUR	1 025 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	1 028	0,43
EUR	650 000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	660	0,27
EUR	800 000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	786	0,32
EUR	500 000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	527	0,22
EUR	500 000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	533	0,22
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	97	0,04
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	97	0,04
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.600% 22/02/2027	222	0,09
EUR	1 100 000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026	1 087	0,45
EUR	1 100 000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081	974	0,40
EUR	500 000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026	475	0,20
EUR	1 400 000 Infineon Technologies AG 2.875%#	1 366	0,57
EUR	1 400 000 Infineon Technologies AG 3.625%#	1 341	0,55
EUR	600 000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	470	0,19
EUR	100 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	98	0,04
EUR	75 000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	74	0,03
EUR	100 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	97	0,04
EUR	1 025 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	652	0,27
EUR	100 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	98	0,04
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027	185	0,08
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	184	0,08
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027	190	0,08
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	195	0,08
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	193	0,08
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026	207	0,09
<b>Allemagne – Total</b>		<b>15 104</b>	<b>6,25</b>
<b>Gibraltar</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	825 000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	787	0,33
<b>Gibraltar – Total</b>		<b>787</b>	<b>0,33</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Grèce</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	950 000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	881	0,37
EUR	950 000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	1 010	0,42
EUR	850 000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	901	0,37
EUR	950 000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	926	0,38
EUR	950 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	923	0,38
EUR	100 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	95	0,04
EUR	100 000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	93	0,04
EUR	100 000 Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	104	0,04
EUR	600 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	586	0,24
EUR	600 000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	647	0,27
EUR	600 000 National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	638	0,27
EUR	100 000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	96	0,04
EUR	100 000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	98	0,04
<b>Grèce – Total</b>		<b>6 998</b>	<b>2,90</b>
<b>Irlande</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	575	0,24
EUR	100 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	89	0,04
EUR	750 000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	739	0,30
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 403</b>	<b>0,58</b>
<b>Île de Man</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	825 000 Playtech Plc 4.250% 07/03/2026	806	0,33
EUR	800 000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	796	0,33
<b>Île de Man – Total</b>		<b>1 602</b>	<b>0,66</b>
<b>Italie</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	675 000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027	621	0,26
EUR	350 000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	326	0,14
EUR	425 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	435	0,18
EUR	425 000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	445	0,18
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	93	0,04
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SPA 5.500% 26/09/2028	104	0,04
EUR	500 000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025	487	0,20
EUR	225 000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	213	0,09
EUR	250 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	243	0,10
EUR	300 000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	284	0,12
EUR	375 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	380	0,16
EUR	375 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	395	0,16
EUR	375 000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	393	0,16
EUR	550 000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	576	0,24
EUR	100 000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027	95	0,04

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>Italie (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	775 000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025	753	0,31
EUR	425 000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	417	0,17
EUR	625 000 BPER Banca 3.875% 25/07/2032	585	0,24
EUR	525 000 BPER Banca 5.750% 11/09/2029	543	0,23
EUR	750 000 BPER Banca 6.125% 01/02/2028	793	0,33
EUR	425 000 BPER Banca 8.625% 20/01/2033	463	0,19
EUR	125 000 Credemvita SpA 3.500% 18/02/2031	116	0,05
EUR	475 000 Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029	497	0,21
EUR	1 550 000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026	1 398	0,58
EUR	1 400 000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025	1 367	0,57
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	96	0,04
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	108	0,05
EUR	100 000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025	103	0,04
EUR	100 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	93	0,04
EUR	100 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	90	0,04
EUR	100 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026	96	0,04
EUR	100 000 International Design Group SPA 10.000% 15/11/2028	104	0,04
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	395	0,16
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	364	0,15
EUR	800 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	803	0,33
EUR	800 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	845	0,35
EUR	1 200 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	961	0,40
EUR	1 600 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%#	1 589	0,66
EUR	525 000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025	509	0,21
EUR	575 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	537	0,22
EUR	575 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	527	0,22
EUR	175 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	166	0,07
EUR	200 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	177	0,07
EUR	825 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	712	0,30
EUR	900 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	841	0,35
EUR	825 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	803	0,33
EUR	550 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	531	0,22
EUR	725 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	707	0,29
EUR	725 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	711	0,29
EUR	500 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	458	0,19
EUR	1 000 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	1 064	0,44
EUR	1 175 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	1 306	0,54
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375%#	90	0,04
EUR	950 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	892	0,37
EUR	850 000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025	839	0,35
EUR	950 000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030	928	0,38
EUR	400 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	394	0,16
EUR	400 000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375%#	382	0,16
EUR	2 050 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	2 011	0,83
EUR	1 925 000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	1 961	0,81

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 050 000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	2 143	0,89
<b>Italie - Total</b>		<b>36 358</b>	<b>15,06</b>
<b>Japon</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 325 000 Rakuten Group Inc 4.250%#	2 195	0,91
EUR	750 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	698	0,29
EUR	1 000 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	967	0,40
EUR	725 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	646	0,27
EUR	650 000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	556	0,23
EUR	850 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	772	0,32
EUR	400 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	397	0,16
EUR	900 000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025	898	0,37
EUR	1 700 000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	1 682	0,70
EUR	200 000 SoftBank Group Corp 5.250% 30/07/2027	198	0,08
<b>Japon - Total</b>		<b>9 009</b>	<b>3,73</b>
<b>Jersey</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 175 000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	1 173	0,49
EUR	1 400 000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030	1 499	0,62
<b>Jersey - Total</b>		<b>2 672</b>	<b>1,11</b>
<b>Lituanie</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Maxima Grupe UAB 6.250% 12/07/2027	100	0,04
<b>Lituanie - Total</b>		<b>100</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxembourg</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 ADLER Group SA 21.000% 31/07/2025	292	0,12
EUR	625 000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025	619	0,26
EUR	800 000 Arountown SA 3.375%#	329	0,14
EUR	100 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	109	0,05
EUR	775 000 Eurofins Scientific SE 3.250%#	745	0,31
EUR	1 250 000 Eurofins Scientific SE 6.750%#	1 297	0,54
EUR	100 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	80	0,03
EUR	100 000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	102	0,04
EUR	650 000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026	637	0,26
EUR	900 000 SES SA 2.875%#	819	0,34
EUR	2 750 000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	2 690	1,11
EUR	725 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033	847	0,35
EUR	2 100 000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	2 000	0,83
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>10 566</b>	<b>4,38</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	900 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	820 0,34
EUR	1 400 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	1 342 0,56
EUR	1 175 000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	1 091 0,45
EUR	825 000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	718 0,30
EUR	925 000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	739 0,31
EUR	600 000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	523 0,22
EUR	100 000	Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026	99 0,04
EUR	2 200 000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	1 896 0,78
EUR	450 000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	417 0,17
EUR	163 636	Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025	160 0,07
EUR	2 600 000	Koninklijke KPN NV 2.000%#	2 523 1,04
EUR	2 700 000	Koninklijke KPN NV 6.000%#	2 795 1,16
EUR	100 000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	105 0,04
EUR	1 350 000	Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	1 291 0,53
EUR	525 000	Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	432 0,18
EUR	900 000	Telefonica Europe BV 2.376%#	782 0,32
EUR	400 000	Telefonica Europe BV 2.502%#	369 0,15
EUR	400 000	Telefonica Europe BV 2.875%#	373 0,15
EUR	600 000	Telefonica Europe BV 2.880%#	547 0,23
EUR	900 000	Telefonica Europe BV 3.875%#	871 0,36
EUR	1 200 000	Telefonica Europe BV 4.375%#	1 192 0,49
EUR	1 000 000	Telefonica Europe BV 6.135%#	1 029 0,43
EUR	700 000	Telefonica Europe BV 6.750%#	748 0,31
EUR	600 000	Telefonica Europe BV 7.125%#	648 0,27
EUR	1 125 000	UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029	1 041 0,43
EUR	975 000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	859 0,35
EUR	900 000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	789 0,33
EUR	300 000	ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026	286 0,12
EUR	200 000	ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	187 0,08
EUR	200 000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	184 0,08
EUR	200 000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	212 0,09
EUR	1 175 000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	990 0,41
EUR	750 000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	668 0,28
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>26 726</b>	<b>11,07</b>
<b>Norvège</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 125 000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	2 104 0,87
EUR	1 225 000	Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	1 218 0,51
<b>Norvège – Total</b>		<b>3 322</b>	<b>1,38</b>
<b>Panama</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	450 000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	457 0,19
<b>Panama – Total</b>		<b>457</b>	<b>0,19</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Portugal</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	800 000	Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	775 0,32
EUR	700 000	Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	645 0,27
EUR	1 200 000	EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	1 080 0,45
EUR	1 300 000	EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	1 243 0,51
EUR	1 200 000	EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 02/08/2081	1 116 0,46
EUR	800 000	EDP - Energias de Portugal SA 1.875% 14/03/2082	674 0,28
EUR	1 600 000	EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	1 661 0,69
EUR	100 000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	111 0,04
<b>Portugal – Total</b>		<b>7 305</b>	<b>3,02</b>
<b>Espagne</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	96 0,04
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	92 0,04
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	105 0,04
EUR	900 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	812 0,34
EUR	800 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	775 0,32
EUR	500 000	Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	480 0,20
EUR	900 000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	851 0,35
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	1 274 0,53
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	1 343 0,56
EUR	900 000	Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026	918 0,38
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	1 352 0,56
EUR	900 000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	919 0,38
EUR	900 000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	912 0,38
EUR	600 000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	556 0,23
EUR	1 300 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	1 191 0,49
EUR	1 000 000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	893 0,37
EUR	1 300 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	1 191 0,49
EUR	1 100 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032	941 0,39
EUR	1 600 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	1 362 0,56
EUR	1 300 000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	1 262 0,52
EUR	600 000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	554 0,23
EUR	1 400 000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	1 226 0,51
EUR	1 000 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	912 0,38
EUR	600 000	Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025	594 0,25
EUR	750 000	eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	746 0,31
EUR	485 000	Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026	240 0,10
EUR	100 000	Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026	98 0,04
EUR	1 075 000	Grifols SA 1.625% 15/02/2025	1 050 0,43
EUR	950 000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027	895 0,37
EUR	1 350 000	Grifols SA 3.200% 01/05/2025	1 320 0,55
EUR	1 775 000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	1 625 0,67
EUR	675 000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	598 0,25

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (suite)</b>			
<b>Espagne (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 025 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028	779	0,32
EUR	1 100 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	1 018	0,42
EUR	1 000 000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025	981	0,41
EUR	1 400 000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	1 357	0,56
EUR	775 000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026	767	0,32
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	104	0,04
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	106	0,04
<b>Espagne – Total</b>		<b>32 295</b>	<b>13,37</b>
<b>Suede</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	275 000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	230	0,09
EUR	3 900 000 Castellum AB 3.125%#	2 954	1,22
EUR	1 200 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	1 042	0,43
EUR	1 300 000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026	1 275	0,53
EUR	325 000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	244	0,10
EUR	950 000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027	720	0,30
EUR	900 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	763	0,32
EUR	1 050 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	980	0,41
EUR	500 000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028	456	0,19
EUR	425 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	366	0,15
EUR	875 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027	584	0,24
EUR	525 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	379	0,16
EUR	475 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624%#	75	0,03
EUR	475 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%#	74	0,03
EUR	460 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875%#	72	0,03
EUR	100 000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	98	0,04
EUR	100 000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	101	0,04
<b>Suede – Total</b>		<b>10 413</b>	<b>4,31</b>
<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	600 000 AGPS BondCo Plc 4.250% 31/07/2025	423	0,18
EUR	1 100 000 AGPS BondCo Plc 4.625% 14/01/2026	385	0,16
EUR	800 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	265	0,11
EUR	1 300 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	417	0,17
EUR	700 000 AGPS BondCo Plc 5.500% 13/11/2026	242	0,10
EUR	600 000 AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025	219	0,09
EUR	100 000 BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029	82	0,03
EUR	300 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	286	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	550 000 Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	397	0,16
EUR	200 000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	193	0,08
EUR	2 450 000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	2 363	0,98
EUR	2 300 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	2 137	0,89
EUR	3 500 000 International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026	3 473	1,44
EUR	650 000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025	629	0,26
EUR	100 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/01/2026	100	0,04
EUR	100 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	98	0,04
EUR	875 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	821	0,34
EUR	600 000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026	541	0,22
EUR	1 575 000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025	1 552	0,64
EUR	1 825 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	1 465	0,61
EUR	925 000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	640	0,27
EUR	100 000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	92	0,04
EUR	100 000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031	92	0,04
EUR	750 000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	712	0,29
EUR	750 000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	671	0,28
EUR	375 000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	365	0,15
EUR	575 000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	615	0,25
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>19 275</b>	<b>7,98</b>
<b>États-Unis</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	275 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	244	0,10
EUR	325 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	262	0,11
EUR	825 000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025	807	0,33
EUR	500 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	489	0,20
EUR	875 000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027	820	0,34
EUR	750 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	725	0,30
EUR	500 000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	440	0,18
EUR	575 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	556	0,23
EUR	1 600 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	1 389	0,57
EUR	100 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	98	0,04
EUR	100 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	99	0,04
EUR	100 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	100	0,04
EUR	100 000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028	105	0,04
EUR	650 000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	647	0,27
EUR	575 000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	530	0,22
EUR	325 000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026	312	0,13
EUR	425 000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	399	0,17
EUR	525 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	481	0,20
EUR	250 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	246	0,10
EUR	400 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	381	0,16

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (suite)				
États-Unis (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	100 000	Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025	95	0,04
EUR	875 000	Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	861	0,36
EUR	100 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	75	0,03
EUR	100 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	90	0,04
EUR	1 765 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	1 619	0,67
EUR	100 000	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	96	0,04
EUR	100 000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	92	0,04
EUR	100 000	Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	99	0,04
EUR	325 000	Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	321	0,13
EUR	100 000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031	88	0,04
États-Unis – Total			12 566	5,20
Total des obligations			230 437	95,42

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	230 437	95,42
Trésorerie <sup>†</sup>	4 912	2,03
Autres actifs nets	6 140	2,55
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	241 489	100,00

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

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	230 437	95,41
Autres actifs	11 095	4,59
Total des actifs circulants	241 532	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 97,87 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,80 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	175 000 APA Infrastructure Ltd 2.500% 15/03/2036	130	0,14
GBP	125 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031 <sup>^</sup>	109	0,12
GBP	214 000 APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030	196	0,22
GBP	125 000 APA Infrastructure Ltd 4.250% 26/11/2024	124	0,14
GBP	450 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	415	0,46
GBP	250 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	246	0,27
<b>Australie – Total</b>		<b>1 220</b>	<b>1,35</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,94 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	205 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	190	0,21
GBP	207 000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025	206	0,23
<b>Belgique – Total</b>		<b>396</b>	<b>0,44</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 1,55 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	100 000 South East Water Finance Ltd 5.584% 29/03/2029	101	0,11
GBP	175 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	154	0,17
GBP	179 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	157	0,17
GBP	200 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037	143	0,16
GBP	125 000 Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052	105	0,12
GBP	79 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.000% 31/03/2041	74	0,08
GBP	125 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	116	0,13
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	104	0,11
GBP	124 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	126	0,14
GBP	80 000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028	88	0,10
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>1 168</b>	<b>1,29</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,65 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	200 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027 <sup>^</sup>	185	0,20
GBP	143 000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	116	0,13
GBP	200 000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	133	0,15
GBP	275 000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	274	0,30
GBP	150 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	150	0,17
GBP	250 000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042	251	0,28
GBP	367 000 Orsted AS 5.750% 09/04/2040	384	0,42
<b>Danemark – Total</b>		<b>1 493</b>	<b>1,65</b>
<b>France (30 juin 2023 : 9,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	150 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	154	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 9,19 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
GBP	138 000 Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029	139	0,15
GBP	500 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	466	0,52
GBP	200 000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	202	0,22
GBP	200 000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	199	0,22
GBP	800 000 Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041	788	0,87
GBP	300 000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	294	0,33
GBP	231 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	245	0,27
GBP	600 000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	589	0,65
GBP	750 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	800	0,89
GBP	200 000 Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028	213	0,24
GBP	500 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	496	0,55
GBP	300 000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	320	0,35
GBP	250 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	278	0,31
GBP	200 000 Kering SA 5.000% 23/11/2032	209	0,23
GBP	200 000 Kering SA 5.125% 23/11/2026	204	0,23
GBP	400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 <sup>^</sup>	368	0,41
GBP	400 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	373	0,41
GBP	73 000 Orange SA 5.250% 05/12/2025	74	0,08
GBP	250 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050	273	0,30
GBP	208 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034	226	0,25
GBP	288 000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	338	0,37
GBP	175 000 Sodexo SA 1.750% 26/06/2028	157	0,17
GBP	300 000 Suez SACA 6.625% 05/10/2043	349	0,39
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031	84	0,09
GBP	300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	283	0,31
GBP	217 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	209	0,23
GBP	100 000 Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030	105	0,12
GBP	100 000 Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	110	0,12
GBP	100 000 Vinci SA 2.250% 15/03/2027	94	0,10
GBP	200 000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	173	0,19
<b>France – Total</b>		<b>8 812</b>	<b>9,74</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	105 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	102	0,11
GBP	166 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 <sup>^</sup>	150	0,17
GBP	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 07/07/2025	191	0,21
GBP	110 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	105	0,12
GBP	237 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.125% 24/07/2026 <sup>^</sup>	232	0,26
GBP	104 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	93	0,10
GBP	100 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026	93	0,10
<b>Allemagne – Total</b>		<b>966</b>	<b>1,07</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	175 000	ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	133 0,15
<b>Irlande – Total</b>			<b>133 0,15</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,25 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	241 000	Enel SpA 5.750% 22/06/2037	253 0,28
<b>Italie – Total</b>			<b>253 0,28</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 0,73 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	132 000	East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028	115 0,13
GBP	100 000	East Japan Railway Co 4.500% 25/01/2036	99 0,11
GBP	150 000	East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	154 0,17
GBP	100 000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	102 0,11
GBP	150 000	East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	160 0,17
<b>Japon – Total</b>			<b>630 0,69</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 3,63 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030	88 0,10
GBP	150 000	Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039	115 0,13
GBP	200 000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	192 0,21
GBP	150 000	Gatwick Funding Ltd 5.750% 23/01/2037	155 0,17
GBP	100 000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	102 0,11
GBP	175 000	Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041	196 0,22
GBP	225 000	Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026	216 0,24
GBP	225 000	Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028 <sup>^</sup>	201 0,22
GBP	200 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	182 0,20
GBP	200 000	Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	133 0,15
GBP	380 000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	351 0,39
GBP	275 000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	298 0,33
GBP	416 000	Heathrow Funding Ltd 6.450% 10/12/2031	462 0,51
GBP	286 000	Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	301 0,33
GBP	135 000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	148 0,16
<b>Jersey – Total</b>			<b>3 140 3,47</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,42 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	250 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034	184 0,20
GBP	200 000	John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028	209 0,23
GBP	200 000	Nestle Finance International Ltd 5.125% 07/12/2038	213 0,24
<b>Luxembourg – Total</b>			<b>606 0,67</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Mexique (30 juin 2023 : 1,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	331 000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	309 0,34
GBP	206 000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	212 0,24
GBP	200 000	America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	202 0,22
GBP	269 000	America Movil SAB de CV 5.750% 28/06/2030	289 0,32
<b>Mexique – Total</b>			<b>1 012 1,12</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 10,93 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	200 000	BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026	204 0,23
GBP	175 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.250% 13/04/2029	161 0,18
GBP	186 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	221 0,24
GBP	134 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028 <sup>^</sup>	161 0,18
GBP	300 000	E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	295 0,33
GBP	400 000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	429 0,47
GBP	550 000	E.ON International Finance BV 6.125% 06/07/2039	603 0,67
GBP	326 000	E.ON International Finance BV 6.250% 03/06/2030	354 0,39
GBP	416 000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	460 0,51
GBP	300 000	E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	347 0,38
GBP	225 000	Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027	199 0,22
GBP	400 000	Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029	367 0,41
GBP	688 000	Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 <sup>^</sup>	721 0,80
GBP	150 000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	116 0,13
GBP	150 000	Holcim Sterling Finance Netherlands BV 3.000% 12/05/2032	130 0,14
GBP	200 000	JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033 <sup>^</sup>	165 0,18
GBP	250 000	Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026	254 0,28
GBP	375 000	Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	395 0,44
GBP	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	103 0,11
GBP	100 000	PACCAR Financial Europe BV 2.375% 15/03/2025	97 0,11
GBP	150 000	Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030	123 0,14
GBP	300 000	Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	166 0,18
GBP	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	288 0,32
GBP	200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 10/09/2025	195 0,22
GBP	300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042	275 0,30
GBP	275 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025 <sup>^</sup>	257 0,28
GBP	100 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026	100 0,11
GBP	200 000	Volkswagen Financial Services NV 0.875% 20/02/2025	190 0,21
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV 1.125% 05/07/2026	91 0,10
GBP	100 000	Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028	85 0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 10,93 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
GBP	300 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	268	0,30
GBP	125 000 Volkswagen Financial Services NV 2.250% 12/04/2025	121	0,13
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	190	0,21
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 4.250% 09/10/2025	197	0,22
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026	101	0,11
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	104	0,11
GBP	200 000 Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027	209	0,23
GBP	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	192	0,21
GBP	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031	187	0,21
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>9 121</b>	<b>10,08</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,83 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	150 000 Equinor ASA 4.250% 10/04/2041	146	0,16
GBP	91 000 Equinor ASA 6.125% 27/11/2028	99	0,11
GBP	442 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	517	0,57
<b>Norvège – Total</b>		<b>762</b>	<b>0,84</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,66 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	200 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	191	0,21
GBP	200 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	202	0,22
GBP	200 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	207	0,23
<b>Espagne – Total</b>		<b>600</b>	<b>0,66</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	100 000 Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083	84	0,09
GBP	333 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	397	0,44
GBP	100 000 Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083 <sup>^</sup>	101	0,11
GBP	100 000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	100	0,11
GBP	192 000 Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028 <sup>^</sup>	205	0,23
<b>Suède – Total</b>		<b>887</b>	<b>0,98</b>
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	100 000 DP World Ltd 4.250% 25/09/2030	94	0,10
<b>Émirats arabes unis – Total</b>		<b>94</b>	<b>0,10</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	225 000 ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026	234	0,26
GBP	108 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	110	0,12
GBP	150 000 Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036	141	0,16
GBP	125 000 Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028	102	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
GBP	150 000 Anglian Water Services Financing Plc 1.625% 10/08/2025	142	0,16
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	181	0,20
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027	198	0,22
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031 <sup>^</sup>	106	0,12
GBP	250 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	271	0,30
GBP	50 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	54	0,06
GBP	136 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	148	0,16
GBP	125 000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	115	0,13
GBP	158 342 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	154	0,17
GBP	100 000 Arqiva Financing Plc 7.210% 30/06/2028	108	0,12
GBP	200 000 Associated British Foods Plc 2.500% 16/06/2034 <sup>^</sup>	170	0,19
GBP	205 000 AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031 <sup>^</sup>	230	0,25
GBP	200 000 Babcock International Group Plc 1.875% 05/10/2026	184	0,20
GBP	250 000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	223	0,25
GBP	299 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	134	0,15
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026	98	0,11
GBP	175 000 BAT International Finance Plc 4.000% 23/11/2055	110	0,12
GBP	113 000 BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040	103	0,11
GBP	225 000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	222	0,25
GBP	200 000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	184	0,20
GBP	100 000 Bazalgette Finance Plc 2.750% 10/03/2034	83	0,09
GBP	200 000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	155	0,17
GBP	425 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	440	0,49
GBP	330 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	334	0,37
GBP	571 000 BP Capital Markets Plc 4.250% <sup>#</sup>	538	0,59
GBP	200 000 BP Capital Markets Plc 5.773% 25/05/2038	219	0,24
GBP	225 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031	203	0,22
GBP	119 000 British Telecommunications Plc 3.625% 21/11/2047	93	0,10
GBP	310 000 British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028	327	0,36
GBP	200 000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041 <sup>^</sup>	207	0,23
GBP	191 000 British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	210	0,23
GBP	225 000 Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030 <sup>^</sup>	185	0,20
GBP	100 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	96	0,11
GBP	150 000 Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025	141	0,16
GBP	426 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 <sup>^</sup>	382	0,42
GBP	200 000 Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035	149	0,16
GBP	270 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	196	0,22
GBP	409 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	272	0,30
GBP	125 000 Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040	96	0,11
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034	104	0,11
GBP	150 000 Cardiff University 3.000% 07/12/2055	111	0,12
GBP	325 000 Centrica Plc 4.250% 12/09/2044	284	0,31
GBP	236 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	234	0,26
GBP	361 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	416	0,46
GBP	175 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078	112	0,12

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
GBP	125 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.750% 17/10/2052	113	0,12
GBP	197 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 3.848% 30/06/2050	142	0,16
GBP	209 000 Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029	189	0,21
GBP	150 000 Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026	149	0,16
GBP	100 000 Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032	101	0,11
GBP	389 448 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 <sup>^</sup>	332	0,37
GBP	200 000 Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029 <sup>^</sup>	195	0,22
GBP	110 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 <sup>^</sup>	86	0,09
GBP	250 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	235	0,26
GBP	200 000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	187	0,21
GBP	325 000 Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038	264	0,29
GBP	175 000 Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029	166	0,18
GBP	125 000 DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029	113	0,12
GBP	166 000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	127	0,14
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034	75	0,08
GBP	175 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036 <sup>^</sup>	139	0,15
GBP	50 000 DWR Cymru Financing UK Plc 4.473% 31/03/2057	45	0,05
GBP	127 000 DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028	134	0,15
GBP	161 000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035 <sup>^</sup>	122	0,13
GBP	300 000 Eastern Power Networks Plc 2.125% 25/11/2033	242	0,27
GBP	100 000 Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 <sup>^</sup>	114	0,13
GBP	30 000 Eastern Power Networks Plc 8.500% 31/03/2025	31	0,03
GBP	176 000 Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	191	0,21
GBP	125 000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	104	0,11
GBP	200 000 ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032	205	0,23
GBP	175 000 Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025	163	0,18
GBP	200 000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	186	0,21
GBP	325 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028	290	0,32
GBP	319 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	244	0,27
GBP	225 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	223	0,25
GBP	175 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045 <sup>^</sup>	164	0,18
GBP	238 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	261	0,29
GBP	268 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042	287	0,32
GBP	350 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039 <sup>^</sup>	420	0,46
GBP	225 000 Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028	212	0,23
GBP	200 000 Haleon UK Capital Plc 3.375% 29/03/2038	171	0,19
GBP	150 000 Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	155	0,17
GBP	250 000 Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	231	0,26
GBP	170 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	171	0,19
GBP	180 000 Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028 <sup>^</sup>	187	0,21
GBP	225 000 Informa Plc 3.125% 05/07/2026	216	0,24
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	93	0,10
GBP	225 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	210	0,23
GBP	135 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025 <sup>^</sup>	132	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
GBP	125 000 International Distributions Services Plc 7.375% 14/09/2030	133	0,15
GBP	200 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	184	0,20
GBP	100 000 London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040	111	0,12
GBP	118 000 London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027 <sup>^</sup>	124	0,14
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 31/03/2039	77	0,09
GBP	225 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 2.875% 30/09/2044 <sup>^</sup>	160	0,18
GBP	275 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	274	0,30
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 6.125% 30/09/2041	111	0,12
GBP	100 000 Mobico Group Plc 2.375% 20/11/2028	88	0,10
GBP	100 000 National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	73	0,08
GBP	200 000 National Gas Transmission Plc 1.375% 07/02/2031	159	0,18
GBP	150 000 National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043	86	0,09
GBP	100 000 National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035	105	0,12
GBP	300 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	245	0,27
GBP	145 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040	163	0,18
GBP	165 000 National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026	160	0,18
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	107	0,12
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040	107	0,12
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	107	0,12
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	104	0,11
GBP	300 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	320	0,35
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 6.000% 09/05/2025	101	0,11
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	87	0,10
GBP	300 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 16/09/2038	205	0,23
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	133	0,15
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035	81	0,09
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 4.000% 08/06/2027 <sup>^</sup>	196	0,22
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	202	0,22
GBP	175 000 National Grid Electricity Transmission Plc 6.500% 27/07/2028	187	0,21
GBP	273 000 Nats En Route Plc 1.375% 31/03/2031	241	0,27
GBP	225 000 Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033	177	0,20
GBP	100 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	97	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	125 000 Next Group Plc 3.625% 18/05/2028 <sup>^</sup>	119	0,13
GBP	175 000 Next Group Plc 4.375% 02/10/2026	173	0,19
GBP	125 000 NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025	120	0,13
GBP	150 000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	162	0,18
GBP	200 000 NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	207	0,23
GBP	229 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035 <sup>^</sup>	225	0,25
GBP	80 000 Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	83	0,09
GBP	100 000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033	108	0,12
GBP	150 000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062	79	0,09
GBP	200 000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	152	0,17
GBP	150 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	87	0,10
GBP	100 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.625% 14/11/2033	107	0,12
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	91	0,10
GBP	125 000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	114	0,13
GBP	200 000 Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031	193	0,21
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 <sup>^</sup>	96	0,11
GBP	209 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	215	0,24
GBP	200 000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034	215	0,24
GBP	125 000 Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033	101	0,11
GBP	199 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	186	0,21
GBP	175 000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	155	0,17
GBP	325 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	273	0,30
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038	112	0,12
GBP	160 000 Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032	161	0,18
GBP	225 000 Rio Tinto Finance Plc 4.000% 11/12/2029	222	0,25
GBP	200 000 Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031	164	0,18
GBP	175 000 Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034	148	0,16
GBP	200 000 Scotland Gas Networks Plc 3.250% 08/03/2027	192	0,21
GBP	150 000 Scotland Gas Networks Plc 4.875% 21/12/2034	147	0,16
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	179	0,20
GBP	300 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	227	0,25
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27/09/2035	157	0,17
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040 <sup>^</sup>	67	0,07
GBP	200 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	168	0,19
GBP	275 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031	240	0,27
GBP	200 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	196	0,22
GBP	242 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	237	0,26
GBP	125 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	122	0,13
GBP	200 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036	207	0,23
GBP	167 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029 <sup>^</sup>	179	0,20
GBP	200 000 Sky Ltd 6.000% 21/05/2027	211	0,23
GBP	100 000 South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034 <sup>^</sup>	76	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	117 000 South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026	119	0,13
GBP	100 000 South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	106	0,12
GBP	153 000 South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	172	0,19
GBP	50 000 Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	49	0,05
GBP	150 000 Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032	161	0,18
GBP	123 000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031	95	0,10
GBP	175 000 Southern Gas Networks Plc 2.500% 03/02/2025 <sup>^</sup>	170	0,19
GBP	150 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	121	0,13
GBP	75 000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040 <sup>^</sup>	82	0,09
GBP	200 000 Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035	222	0,25
GBP	100 000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	103	0,11
GBP	225 000 SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	228	0,25
GBP	150 000 SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031	128	0,14
GBP	275 000 SSE Plc 3.740% <sup>#</sup>	259	0,29
GBP	158 000 SSE Plc 6.250% 27/08/2038	178	0,20
GBP	215 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	252	0,28
GBP	175 000 Stagecoach Group Ltd 4.000% 29/09/2025	170	0,19
GBP	150 000 SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041	161	0,18
GBP	225 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028	199	0,22
GBP	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 <sup>^</sup>	194	0,21
GBP	225 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030 <sup>^</sup>	199	0,22
GBP	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035	101	0,11
GBP	225 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	139	0,15
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.625% 24/01/2032	79	0,09
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028 <sup>^</sup>	90	0,10
GBP	275 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 19/06/2025	263	0,29
GBP	150 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 03/07/2034	128	0,14
GBP	150 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 <sup>^</sup>	119	0,13
GBP	279 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	244	0,27
GBP	196 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041	175	0,19
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.500% 09/02/2032	100	0,11
GBP	150 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	153	0,17
GBP	183 000 Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09/04/2058	209	0,23
GBP	125 000 Thames Water Utilities Finance Plc 8.250% 25/04/2040	141	0,16
GBP	100 000 Travis Perkins Plc 3.750% 17/02/2026	95	0,10
GBP	225 000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	212	0,23
GBP	175 000 Unilever Plc 1.875% 15/09/2029	158	0,17
GBP	100 000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	94	0,10
GBP	225 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029	184	0,20
GBP	175 000 United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038 <sup>^</sup>	120	0,13
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042 <sup>^</sup>	64	0,07
GBP	250 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 14/02/2025 <sup>^</sup>	241	0,27

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 44,14 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
GBP	250 000 United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033 <sup>^</sup>	200	0,22
GBP	193 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031	171	0,19
GBP	110 000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	113	0,12
GBP	130 000 United Utilities Water Finance Plc 5.750% 26/06/2036	141	0,16
GBP	82 000 United Utilities Water Ltd 5.000% 28/02/2035	83	0,09
GBP	158 000 United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	164	0,18
GBP	150 000 University College London 1.625% 04/06/2061	79	0,09
GBP	100 000 University of Leeds 3.125% 19/12/2050	78	0,09
GBP	100 000 University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	80	0,09
GBP	150 000 University of Manchester 4.250% 04/07/2053	146	0,16
GBP	455 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	267	0,30
GBP	150 000 University of Southampton 2.250% 11/04/2057	91	0,10
GBP	535 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	345	0,38
GBP	450 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	326	0,36
GBP	250 000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	238	0,26
GBP	92 000 Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	94	0,10
GBP	170 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	187	0,21
GBP	112 000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	71	0,08
GBP	225 000 Wales & West Utilities Finance Plc 3.000% 03/08/2038	177	0,20
GBP	125 000 Wales & West Utilities Finance Plc 5.750% 29/03/2030	131	0,14
GBP	100 000 Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028 <sup>^</sup>	106	0,12
GBP	125 000 Wessex Water Services Finance Plc 1.250% 12/01/2036	81	0,09
GBP	200 000 Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029	166	0,18
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	100	0,11
GBP	136 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028 <sup>^</sup>	138	0,15
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033 <sup>^</sup>	104	0,11
GBP	200 000 Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027	182	0,20
GBP	100 000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031	86	0,10
GBP	150 000 Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	145	0,16
GBP	150 000 WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046	99	0,11
GBP	150 000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032	137	0,15
GBP	126 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026 <sup>^</sup>	114	0,13
GBP	200 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032	151	0,17
GBP	342 000 Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041	237	0,26
GBP	200 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	187	0,21
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 5.250% 28/04/2030	100	0,11
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	99	0,11
GBP	175 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 <sup>^</sup>	189	0,21
GBP	51 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027	53	0,06
GBP	124 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.601% 17/04/2031	134	0,15
GBP	100 000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	101	0,11
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>40 872</b>	<b>45,16</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 17,49 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	300 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	272	0,30
GBP	250 000 American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027	227	0,25
GBP	200 000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	213	0,24
GBP	366 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	361	0,40
GBP	200 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026	206	0,23
GBP	310 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	301	0,33
GBP	250 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042 <sup>^</sup>	228	0,25
GBP	350 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	334	0,37
GBP	467 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	405	0,45
GBP	425 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	420	0,46
GBP	616 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	575	0,64
GBP	100 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033 <sup>^</sup>	102	0,11
GBP	250 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	256	0,28
GBP	500 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	585	0,65
GBP	175 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	167	0,18
GBP	150 000 Becton Dickinson & Co 3.020% 24/05/2025	146	0,16
GBP	175 000 Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028	165	0,18
GBP	50 000 Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	53	0,06
GBP	300 000 Caterpillar Financial Services Corp 5.720% 17/08/2026	311	0,34
GBP	175 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	155	0,17
GBP	400 000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	302	0,33
GBP	350 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	374	0,41
GBP	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043	64	0,07
GBP	125 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 03/12/2029	110	0,12
GBP	301 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	276	0,31
GBP	200 000 Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025	192	0,21
GBP	225 000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031	202	0,22
GBP	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025	197	0,22
GBP	300 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026	310	0,34
GBP	126 000 General Electric Co 4.875% 18/09/2037	119	0,13
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 <sup>^</sup>	90	0,10
GBP	125 000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025	119	0,13
GBP	250 000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	251	0,28
GBP	400 000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	398	0,44
GBP	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	198	0,22
GBP	100 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034 <sup>^</sup>	87	0,10
GBP	200 000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038	178	0,20
GBP	200 000 McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054 <sup>^</sup>	176	0,19
GBP	89 000 McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	99	0,11
GBP	200 000 McKesson Corp 3.125% 17/02/2029	190	0,21
GBP	274 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025	256	0,28
GBP	175 000 Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 <sup>^</sup>	139	0,15
GBP	225 000 Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027	212	0,23
GBP	200 000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	179	0,20
GBP	200 000 Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032	214	0,24

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,87 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 17,49 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
GBP	120 000 Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026	123	0,14	
GBP	200 000 PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029 <sup>^</sup>	194	0,21	
GBP	200 000 PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034 <sup>^</sup>	189	0,21	
GBP	651 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	494	0,55	
GBP	200 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 <sup>^</sup>	240	0,27	
GBP	200 000 Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025	192	0,21	
GBP	149 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 <sup>^</sup>	136	0,15	
GBP	88 000 Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030	98	0,11	
GBP	297 000 Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042	263	0,29	
GBP	350 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	350	0,39	
GBP	225 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	204	0,23	
GBP	200 000 Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028	211	0,23	
GBP	200 000 United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050 <sup>^</sup>	220	0,24	
GBP	250 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 <sup>^</sup>	217	0,24	
GBP	177 000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	150	0,17	
GBP	250 000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	170	0,19	
GBP	181 000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	158	0,18	
GBP	224 000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	190	0,21	
GBP	475 000 Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036	408	0,45	
GBP	371 000 Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034	369	0,41	
GBP	200 000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	212	0,23	
GBP	368 000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	405	0,45	
GBP	536 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	601	0,66	
GBP	194 000 Walmart Inc 5.750% 19/12/2030	216	0,24	
<b>États-Unis – Total</b>		<b>16 424</b>	<b>18,15</b>	
<b>Total des obligations</b>		<b>88 589</b>	<b>97,89</b>	
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
GBP	(5)	Long Gilt Futures March 2024 (500)	(13)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(13)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(13)</b>	<b>(0,01)</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>88 576</b>	<b>97,88</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,32 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,32 %)</b>			
GBP	181	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>-</sup>	18 0,02
<b>Découverts bancaires<sup>†</sup></b>		<b>(53)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>1 953</b>	<b>2,16</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>90 494</b>	<b>100,00</b>
<sup>†</sup> Des liquidités sont dues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de (90 052) GBP. 36 850 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc. <sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés. <sup>#</sup> Obligation perpétuelle. <sup>-</sup> Investissements dans des parties liées.			

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	88 589 97,77
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	18 0,02
Autres actifs	2 005 2,21
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>90 612 100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
<b>Actions</b>			
<b>Australie</b>			
Services commerciaux			
USD	142 433 Iris Energy Ltd	1 018	3,28
<b>Australie – Total</b>			
1 018 3,28			
<b>Canada</b>			
Services commerciaux			
USD	634 298 Bitfarms Ltd	1 846	5,95
USD	160 743 Hive Digital Technologies Ltd	728	2,35
<b>Canada – Total</b>			
2 574 8,30			
<b>Îles Caïmans</b>			
Services commerciaux			
USD	58 889 Bitdeer Technologies Group 'A'	581	1,87
Services financiers divers			
USD	233 838 Bit Digital Inc	989	3,19
Services d'investissement			
CAD	64 076 Galaxy Digital Holdings Ltd	502	1,62
Semi-conducteurs			
USD	982 Ambarella Inc	60	0,19
USD	415 272 Canaan Inc ADR	959	3,10
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
3 091 9,97			
<b>Allemagne</b>			
Ordinateurs			
EUR	8 914 Northern Data AG	259	0,84
<b>Allemagne – Total</b>			
259 0,84			
<b>Indonésie</b>			
Internet			
IDR	21 002 200 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	117	0,38
<b>Indonésie – Total</b>			
117 0,38			
<b>Japon</b>			
Ordinateurs			
JPY	15 100 NTT Data Group Corp <sup>^</sup>	214	0,69
Services financiers divers			
JPY	6 300 SBI Holdings Inc	142	0,46
Internet			
JPY	70 500 LY Corp	250	0,81
<b>Japon – Total</b>			
606 1,96			
<b>Pays-Bas</b>			
<b>République populaire de Chine</b>			
Ordinateurs			
CNH	3 500 Goke Microelectronics Co Ltd 'A'	29	0,09
CNH	27 354 GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'	47	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>République populaire de Chine (suite)</b>				
Semi-conducteurs				
CNH	6 912 Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	61	0,20	
<b>République populaire de Chine – Total</b>				
137 0,44				
<b>Royaume-Uni</b>				
Services financiers divers				
EUR	10 831 Allfunds Group Plc	77	0,25	
<b>Royaume-Uni – Total</b>				
77 0,25				
<b>États-Unis</b>				
Services commerciaux				
USD	184 936 Bakkt Holdings Inc	412	1,33	
USD	14 096 Block Inc	1 090	3,52	
USD	147 649 Cipher Mining Inc	610	1,97	
USD	138 697 Cleanspark Inc	1 530	4,93	
USD	92 770 Hut 8 Corp	1 238	3,99	
USD	204 951 Marathon Digital Holdings Inc	4 814	15,53	
USD	15 691 PayPal Holdings Inc	964	3,11	
USD	203 909 Riot Platforms Inc	3 155	10,18	
USD	388 453 Terawulf Inc	932	3,01	
Ordinateurs				
USD	5 012 DXC Technology Co	115	0,37	
USD	5 830 International Business Machines Corp	953	3,07	
Services financiers divers				
USD	20 992 Coinbase Global Inc 'A'	3 651	11,78	
Divertissements				
USD	2 176 Everi Holdings Inc	25	0,08	
Internet				
USD	11 951 Robinhood Markets Inc 'A'	152	0,49	
Semi-conducteurs				
USD	7 710 Advanced Micro Devices Inc	1 136	3,66	
USD	2 001 NVIDIA Corp	991	3,20	
Télécommunications				
USD	194 416 Applied Digital Corp	1 310	4,23	
<b>États-Unis – Total</b>				
23 078 74,45				
<b>Total des actions</b>				
30 957 99,87				
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés</b>				
Contrats à terme standardisés				
USD	3	Micro E-mini Russell 2000 Index Futures March 2024	30	1 0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				
1 0,00				
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				
1 0,00				

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	30 958	99,87
Trésorerie <sup>†</sup>	50	0,16
Autres éléments de passif net	(10)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	30 998	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 47 852 USD. 1 915 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Citibank N.A.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	30 957	99,83
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	1	0,01
Autres actifs	51	0,16
Total des actifs circulants	31 009	100,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 97,31 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 0,50 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	740 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	677	0,11
USD	235 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	226	0,04
USD	395 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	391	0,06
USD	430 000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	433	0,07
USD	125 000 Infrabuild Australia Pty Ltd 14.500% 15/11/2028	128	0,02
USD	240 000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	246	0,04
USD	290 000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	295	0,05
USD	240 000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	250	0,04
USD	610 000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	649	0,10
USD	165 000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	153	0,02
USD	240 000 Perentini Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	235	0,04
<b>Australie – Total</b>		<b>3 683</b>	<b>0,59</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	175 000 ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	195	0,03
USD	300 000 Benteler International AG 10.500% 15/05/2028	316	0,05
<b>Autriche – Total</b>		<b>511</b>	<b>0,08</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,87 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	240 000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	231	0,04
USD	200 000 Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	173	0,03
USD	180 000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	175	0,03
USD	645 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	630	0,10
USD	535 000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	530	0,08
USD	315 000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	317	0,05
USD	420 000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029	439	0,07
USD	240 000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028	254	0,04
USD	200 000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	191	0,03
USD	315 000 Seadrill Finance Ltd 8.375% 01/08/2030	329	0,05
USD	580 000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030	594	0,09
USD	390 000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	376	0,06
USD	85 000 Viking Cruises Ltd 6.250% 15/05/2025	85	0,01
USD	315 000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	312	0,05
USD	300 000 Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031	320	0,05
USD	260 000 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 5.625% 15/02/2029	254	0,04
USD	375 000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	359	0,06
USD	116 000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	120	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,87 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	710 000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	741	0,12
<b>Bermudes – Total</b>		<b>6 430</b>	<b>1,02</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,85 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	375 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	346	0,06
USD	800 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	756	0,12
USD	1 485 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1 332	0,21
USD	415 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	396	0,06
USD	190 000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	189	0,03
USD	585 000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	559	0,09
USD	450 000 Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	380	0,06
USD	240 000 ATS Corp 4.125% 15/12/2028	221	0,04
USD	320 000 Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 8.750% 15/07/2026	300	0,05
USD	760 000 Bausch & Lomb Escrow Corp 8.375% 01/10/2028	802	0,13
USD	825 000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	497	0,08
USD	175 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	79	0,01
USD	175 000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	75	0,01
USD	400 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	184	0,03
USD	175 000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	75	0,01
USD	920 000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	842	0,13
USD	265 000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	171	0,03
USD	485 000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	327	0,05
USD	415 000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	184	0,03
USD	175 000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	80	0,01
USD	400 000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	374	0,06
USD	921 000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	670	0,11
USD	239 000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	133	0,02
USD	430 000 Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030	445	0,07
USD	265 000 Baytex Energy Corp 8.750% 01/04/2027	274	0,04
USD	450 000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	438	0,07
USD	445 000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	443	0,07
USD	195 000 Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034	222	0,04
USD	400 000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	407	0,06
USD	716 000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	716	0,11
USD	435 000 Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	463	0,07
USD	290 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	255	0,04
USD	135 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 5.000% 15/06/2029	120	0,02
USD	265 000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	257	0,04
USD	245 000 Cascades Inc 5.375% 15/01/2028	237	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,85 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	170 000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	171	0,03
USD	305 000 Eldorado Gold Corp 6.250% 01/09/2029	288	0,05
USD	610 000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	597	0,09
USD	290 000 Empire Communities Corp 7.000% 15/12/2025 <sup>^</sup>	289	0,05
USD	365 000 Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	352	0,06
USD	340 000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	328	0,05
USD	200 000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	179	0,03
USD	165 000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	171	0,03
USD	255 000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	257	0,04
USD	360 000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	333	0,05
USD	375 000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	366	0,06
USD	375 000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	347	0,06
USD	250 000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	246	0,04
USD	275 000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	254	0,04
USD	360 000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	339	0,05
USD	265 000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	262	0,04
USD	225 000 GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	232	0,04
USD	200 000 goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	193	0,03
USD	315 000 goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	336	0,05
USD	165 000 Greenfire Resources Ltd 12.000% 01/10/2028	164	0,03
USD	375 000 Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	363	0,06
USD	330 000 Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	324	0,05
USD	190 000 Husky III Holding Ltd 13.000% 15/02/2025	189	0,03
USD	240 000 IAMGOLD Corp 5.750% 15/10/2028	206	0,03
USD	390 000 Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 6.000% 15/09/2028	363	0,06
USD	425 000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	446	0,07
USD	135 000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 10.500% 15/12/2030	142	0,02
USD	195 000 Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	169	0,03
USD	265 000 Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	254	0,04
USD	350 000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	324	0,05
USD	290 000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	282	0,04
USD	375 000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	364	0,06
USD	40 000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	41	0,01
USD	400 000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	391	0,06
USD	390 000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	375	0,06
USD	115 000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	100	0,02
USD	215 000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	217	0,03
USD	275 000 Northriver Midstream Finance LP 5.625% 15/02/2026	267	0,04
USD	270 000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	227	0,04
USD	215 000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	210	0,03
USD	470 000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	441	0,07
USD	170 000 NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	178	0,03
USD	265 000 Ontario Gaming GTA LP 8.000% 01/08/2030	273	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,85 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	355 000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	330	0,05
USD	350 000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	314	0,05
USD	450 000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	412	0,07
USD	455 000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	419	0,07
USD	300 000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	299	0,05
USD	290 000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	280	0,04
USD	137 000 Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	136	0,02
USD	410 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	393	0,06
USD	290 000 Strathcona Resources Ltd 6.875% 01/08/2026	277	0,04
USD	340 000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	315	0,05
USD	190 000 Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026 <sup>^</sup>	180	0,03
USD	165 000 Teine Energy Ltd 6.875% 15/04/2029	155	0,02
USD	215 000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	127	0,02
USD	275 000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	169	0,03
USD	125 000 Telesat Canada / Telesat LLC 6.500% 15/10/2027	58	0,01
USD	415 000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	418	0,07
USD	115 000 TransAlta Corp 6.500% 15/03/2040	114	0,02
USD	255 000 TransAlta Corp 7.750% 15/11/2029	271	0,04
USD	50 000 Vermilion Energy Inc 5.625% 15/03/2025	49	0,01
USD	260 000 Vermilion Energy Inc 6.875% 01/05/2030	250	0,04
USD	240 000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	218	0,03
USD	350 000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	345	0,05
<b>Canada – Total</b>		<b>30 628</b>	<b>4,86</b>
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 1,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	305 000 Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 8.500% 01/10/2030	312	0,05
USD	160 000 GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026	162	0,03
USD	305 000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	313	0,05
USD	325 000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	336	0,05
USD	635 000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	598	0,10
USD	225 000 Sable International Finance Ltd 5.750% 07/09/2027	212	0,03
USD	235 000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	217	0,03
USD	125 000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	112	0,02
USD	185 000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	183	0,03
USD	195 000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	191	0,03
USD	215 000 Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	206	0,03
USD	240 000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	259	0,04
USD	265 000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	288	0,05
USD	319 500 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	365	0,06
USD	215 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	155	0,03
USD	315 000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	227	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 1,20 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	180 000 Transocean Aquila Ltd 8.000% 30/09/2028	183	0,03
USD	315 000 Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	252	0,04
USD	185 000 Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	182	0,03
USD	340 000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	334	0,05
USD	240 000 Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	211	0,03
USD	335 000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	327	0,05
USD	498 750 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030	521	0,08
USD	415 000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	434	0,07
USD	270 000 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	269	0,04
USD	235 000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	244	0,04
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>7 093</b>	<b>1,13</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	150 000 Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04/02/2028	131	0,02
<b>Finlande – Total</b>		<b>131</b>	<b>0,02</b>
<b>France (30 juin 2023 : 0,97 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	156	0,03
USD	1 250 000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	973	0,16
USD	575 000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	474	0,08
USD	915 000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	717	0,12
USD	895 000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	825	0,13
USD	325 000 Banijay Entertainment SASU 8.125% 01/05/2029	335	0,05
USD	265 000 CCG SA 8.750% 01/04/2027	241	0,04
USD	290 000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	263	0,04
USD	200 000 Constellium SE 5.625% 15/06/2028	195	0,03
USD	125 000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026	124	0,02
USD	750 000 Electricite de France SA 9.125%#	837	0,13
USD	585 000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	584	0,09
USD	340 000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	338	0,05
USD	210 000 SNF Group SACA 3.125% 15/03/2027	191	0,03
USD	160 000 SNF Group SACA 3.375% 15/03/2030	138	0,02
<b>France – Total</b>		<b>6 391</b>	<b>1,02</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 0,22 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	240 000 Cerdia Finanz GmbH 10.500% 15/02/2027	244	0,04
USD	335 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.500% 15/01/2028	317	0,05
USD	190 000 IHO Verwaltungs GmbH 4.750% 15/09/2026	182	0,03
USD	170 000 IHO Verwaltungs GmbH 6.000% 15/05/2027	166	0,02
USD	250 000 IHO Verwaltungs GmbH 6.375% 15/05/2029	245	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 0,22 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	135 000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	133	0,02
<b>Allemagne – Total</b>		<b>1 287</b>	<b>0,20</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,91 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	290 000 Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	199	0,03
USD	665 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	607	0,10
USD	395 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	384	0,06
USD	525 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	408	0,06
USD	400 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	311	0,05
USD	565 000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	526	0,08
USD	315 000 Castllake Aviation Finance DAC 5.000% 15/04/2027	295	0,05
USD	340 000 Cimpres Plc 7.000% 15/06/2026	332	0,05
USD	275 000 James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	266	0,04
USD	825 000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	768	0,12
USD	315 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	274	0,04
USD	645 000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	632	0,10
USD	265 000 Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	245	0,04
USD	115 000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	112	0,02
USD	425 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	411	0,07
USD	410 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030	373	0,06
USD	160 000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	126	0,02
USD	315 000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	296	0,05
<b>Irlande – Total</b>		<b>6 565</b>	<b>1,04</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,49 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	440 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	363	0,06
USD	325 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	231	0,03
USD	805 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	801	0,13
USD	425 000 Kedrion SpA 6.500% 01/09/2029	387	0,06
USD	850 000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	799	0,13
USD	525 000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	514	0,08
USD	655 000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	673	0,11
<b>Italie – Total</b>		<b>3 768</b>	<b>0,60</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	390 000 Rakuten Group Inc 5.125%#	309	0,05
USD	525 000 Rakuten Group Inc 6.250%#	353	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 0,18 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	15 000 Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	15	0,00
USD	265 000 Universal Entertainment Corp 8.750% 11/12/2024	285	0,04
<b>Japon – Total</b>		<b>962</b>	<b>0,15</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	330 000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	323	0,05
USD	265 000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	274	0,04
USD	325 000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	344	0,06
USD	440 000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	444	0,07
USD	225 000 Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026	118	0,02
<b>Jersey – Total</b>		<b>1 503</b>	<b>0,24</b>
<b>Liberia (30 juin 2023 : 0,76 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	325 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	300	0,05
USD	375 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	362	0,06
USD	570 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	564	0,09
USD	510 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	505	0,08
USD	705 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	696	0,11
USD	410 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030	428	0,07
USD	150 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	158	0,02
USD	510 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029	542	0,09
USD	500 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	538	0,08
USD	480 000 Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	522	0,08
<b>Liberia – Total</b>		<b>4 615</b>	<b>0,73</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 1,67 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	350 000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	347	0,06
USD	300 000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	292	0,05
USD	725 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	659	0,10
USD	350 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	320	0,05
USD	635 000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	576	0,09
USD	1 085 000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	963	0,15
USD	645 000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	310	0,05
USD	630 000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	408	0,06
USD	355 000 ARD Finance SA 6.500% 30/06/2027*	166	0,03
USD	415 000 Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	405	0,06
USD	1 070 000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	1 064	0,17
USD	175 000 Herens Holdco Sarl 4.750% 15/05/2028	144	0,02
USD	1 500 000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	1 429	0,23

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 1,67 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	270 000 ION Trading Technologies Sarl 5.750% 15/05/2028	238	0,04
USD	325 000 Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031	270	0,04
USD	202 500 Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028	189	0,03
USD	391 500 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	371	0,06
USD	360 000 SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	312	0,05
USD	125 000 Stena International SA 6.125% 01/02/2025	124	0,02
USD	535 000 Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	508	0,08
USD	555 000 Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	543	0,09
USD	395 000 Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	396	0,06
USD	540 000 Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	550	0,09
USD	150 000 Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	61	0,01
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>10 645</b>	<b>1,69</b>
<b>Malte (30 juin 2023 : 0,17 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	500 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	349	0,05
USD	275 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027*	236	0,04
USD	275 000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028*	233	0,04
<b>Malte – Total</b>		<b>818</b>	<b>0,13</b>
<b>Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	225 000 Danaos Corp 8.500% 01/03/2028	228	0,04
<b>Îles Marshall – Total</b>		<b>228</b>	<b>0,04</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,90 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	275 000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	288	0,05
USD	250 000 Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	251	0,04
USD	175 000 Eagle Intermediate Global Holding BV / Eagle US Finance LLC 7.500% 01/05/2025	116	0,02
USD	340 000 Elastic NV 4.125% 15/07/2029	312	0,05
USD	210 000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	196	0,03
USD	400 000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	372	0,06
USD	415 000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	416	0,07
USD	215 000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	214	0,03
USD	300 000 Sigma Holdco BV 7.875% 15/05/2026	270	0,04
USD	525 000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	515	0,08
USD	465 000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	456	0,07
USD	605 000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	532	0,08
USD	350 000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	330	0,05
USD	830 000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	709	0,11
USD	275 000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	230	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>				
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,90 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	300 000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	292	0,05
USD	500 000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	446	0,07
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>5 945</b>	<b>0,94</b>
<b>Panama (30 juin 2023 : 1,00 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	1 270 000	Carnival Corp 4.000% 01/08/2028	1 181	0,19
USD	1 635 000	Carnival Corp 5.750% 01/03/2027	1 595	0,25
USD	1 060 000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	1 020	0,16
USD	290 000	Carnival Corp 7.000% 15/08/2029	303	0,05
USD	570 000	Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	580	0,09
USD	250 000	Carnival Corp 9.875% 01/08/2027	262	0,04
USD	560 000	Carnival Corp 10.500% 01/06/2030	613	0,10
<b>Panama – Total</b>			<b>5 554</b>	<b>0,88</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	430 000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	333	0,05
USD	390 000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	354	0,06
<b>Espagne – Total</b>			<b>687</b>	<b>0,11</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 2,03 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	255 000	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 4.125% 15/06/2028	239	0,04
USD	275 000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	254	0,04
USD	190 000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	162	0,03
USD	290 000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	285	0,04
USD	570 000	eG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	607	0,10
USD	245 000	Energiean Plc 6.500% 30/04/2027	222	0,03
USD	185 000	EnQuest Plc 11.625% 01/11/2027	176	0,03
USD	240 000	Harbour Energy Plc 5.500% 15/10/2026	235	0,04
USD	190 000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028	187	0,03
USD	190 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 3.375% 15/01/2026	181	0,03
USD	200 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15/03/2029	213	0,03
USD	315 000	International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	306	0,05
USD	440 000	International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	431	0,07
USD	315 000	International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	320	0,05
USD	150 000	International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	150	0,02
USD	290 000	Ithaca Energy North Sea Plc 9.000% 15/07/2026	287	0,04
USD	190 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	179	0,03
USD	250 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	244	0,04
USD	275 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	271	0,04
USD	290 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	293	0,05
USD	290 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 30/03/2029	303	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 2,03 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	290 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375% 01/05/2028	304	0,05
USD	115 000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	115	0,02
USD	340 000	Mclaren Finance Plc 7.500% 01/08/2026	292	0,05
USD	250 000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	247	0,04
USD	500 000	Neptune Energy Bondco Plc 6.625% 15/05/2025	496	0,08
USD	230 000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	234	0,04
USD	175 000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 4.000% 15/06/2029	154	0,02
USD	460 000	Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	442	0,07
USD	565 000	Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	566	0,09
USD	285 000	Standard Chartered Plc 7.014%#	289	0,05
USD	375 000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	331	0,05
USD	500 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	445	0,07
USD	770 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	744	0,12
USD	740 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	646	0,10
USD	780 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	696	0,11
USD	220 000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	202	0,03
USD	485 000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	416	0,07
USD	465 000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	350	0,05
USD	1 040 000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	1 072	0,17
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>13 586</b>	<b>2,16</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
USD	315 000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	284	0,05
USD	10 000	99 Escrow Issuer Inc 7.500% 15/01/2026	3	0,00
USD	255 000	Academy Ltd 6.000% 15/11/2027	250	0,04
USD	325 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	312	0,05
USD	325 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	320	0,05
USD	320 000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	289	0,05
USD	175 000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	174	0,03
USD	290 000	ACProducts Holdings Inc 6.375% 15/05/2029	215	0,03
USD	295 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	266	0,04
USD	290 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	264	0,04
USD	475 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	474	0,08
USD	160 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	167	0,03
USD	210 000	Acuris Finance US Inc / Acuris Finance Sarl 5.000% 01/05/2028	171	0,03
USD	275 000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	287	0,05
USD	175 000	Adams Homes Inc 9.250% 15/10/2028	177	0,03
USD	240 000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	185	0,03
USD	325 000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	254	0,04
USD	160 000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	138	0,02
USD	535 000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	492	0,08
USD	380 000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	351	0,06
USD	250 000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	240	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	260 000 Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	251	0,04
USD	220 000 Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	222	0,04
USD	425 000 Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	392	0,06
USD	555 000 AECOM 5.125% 15/03/2027	551	0,09
USD	250 000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	250	0,04
USD	360 000 Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 8.250% 15/02/2026	362	0,06
USD	315 000 Affinity Interactive 6.875% 15/12/2027	281	0,04
USD	315 000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	313	0,05
USD	215 000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	226	0,04
USD	240 000 Ahead DB Holdings LLC 6.625% 01/05/2028	209	0,03
USD	160 000 AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	139	0,02
USD	161 000 Akumin Inc 7.000% 01/11/2025	130	0,02
USD	133 000 Akumin Inc 7.500% 01/08/2028	101	0,02
USD	285 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	269	0,04
USD	705 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	640	0,10
USD	640 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	622	0,10
USD	570 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	546	0,09
USD	325 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	325	0,05
USD	445 000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	450	0,07
USD	310 000 Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	303	0,05
USD	225 000 Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.500% 15/02/2028	120	0,02
USD	225 000 Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp 7.500% 01/05/2025	224	0,04
USD	360 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	346	0,05
USD	220 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	208	0,03
USD	740 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	737	0,12
USD	600 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	614	0,10
USD	115 000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	121	0,02
USD	475 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	387	0,06
USD	920 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	915	0,15
USD	530 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	519	0,08
USD	535 000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	473	0,08
USD	235 000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	227	0,04
USD	250 000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	249	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	585 000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	581	0,09
USD	250 000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	250	0,04
USD	185 000 Alta Equipment Group Inc 5.625% 15/04/2026	178	0,03
USD	270 000 Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	287	0,05
USD	465 000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	323	0,05
USD	700 000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	607	0,10
USD	490 000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	374	0,06
USD	450 000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	438	0,07
USD	260 000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	253	0,04
USD	410 000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	415	0,07
USD	395 000 American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	417	0,07
USD	1 491 667 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	1 481	0,24
USD	1 505 000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	1 467	0,23
USD	290 000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	256	0,04
USD	290 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	291	0,05
USD	255 000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	251	0,04
USD	180 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	160	0,03
USD	400 000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	379	0,06
USD	415 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	409	0,06
USD	310 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	301	0,05
USD	365 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	361	0,06
USD	270 000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	279	0,04
USD	235 000 AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 10.250% 15/10/2028	241	0,04
USD	225 000 Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027	228	0,04
USD	235 000 AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	212	0,03
USD	325 000 AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	308	0,05
USD	255 000 Amsted Industries Inc 4.625% 15/05/2030	233	0,04
USD	155 000 Amsted Industries Inc 5.625% 01/07/2027	154	0,02
USD	350 000 AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	320	0,05
USD	315 000 ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	266	0,04
USD	450 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	433	0,07
USD	255 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	253	0,04
USD	350 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	347	0,06
USD	235 000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	241	0,04
USD	350 000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	335	0,05
USD	250 000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	257	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	336 800	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	311	0,05
USD	205 000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	187	0,03
USD	190 000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	178	0,03
USD	290 000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	244	0,04
USD	300 000	Aptim Corp 7.750% 15/06/2025	282	0,04
USD	475 000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	443	0,07
USD	230 000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	229	0,04
USD	225 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	223	0,04
USD	540 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	524	0,08
USD	430 000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	389	0,06
USD	235 000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	203	0,03
USD	440 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	433	0,07
USD	215 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	216	0,03
USD	240 000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	224	0,04
USD	250 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	219	0,03
USD	575 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	487	0,08
USD	325 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	324	0,05
USD	215 000	Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029	194	0,03
USD	326 000	Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	346	0,05
USD	245 000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	212	0,03
USD	210 000	Armor Holdco Inc 8.500% 15/11/2029	190	0,03
USD	370 000	Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030	386	0,06
USD	525 000	Artera Services LLC 9.033% 04/12/2025	497	0,08
USD	225 000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	214	0,03
USD	415 000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	384	0,06
USD	200 000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	187	0,03
USD	330 000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	300	0,05
USD	280 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	260	0,04
USD	250 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	252	0,04
USD	210 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028	211	0,03
USD	125 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9.000% 01/11/2027	158	0,03
USD	315 000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	299	0,05
USD	275 000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	237	0,04
USD	110 000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	108	0,02
USD	125 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	111	0,02
USD	255 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	228	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>				
USD	125 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028	121	0,02
USD	425 000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	307	0,05
USD	185 000	ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029	94	0,01
USD	125 000	Associated Banc-Corp 4.250% 15/01/2025	123	0,02
USD	230 000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	232	0,04
USD	305 000	AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	285	0,05
USD	215 000	AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025	215	0,03
USD	20 000	At Home Group Inc 4.875% 15/07/2028	7	0,00
USD	15 000	At Home Group Inc 7.125% 15/07/2029	2	0,00
USD	1 100 000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	998	0,16
USD	150 000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	140	0,02
USD	135 000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	125	0,02
USD	210 000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	207	0,03
USD	265 000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	276	0,04
USD	265 000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	237	0,04
USD	250 000	ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 4.050% 27/04/2026	226	0,04
USD	15 000	Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	-	0,00
USD	450 000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	409	0,06
USD	795 000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	768	0,12
USD	250 000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	250	0,04
USD	340 000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	354	0,06
USD	290 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	267	0,04
USD	230 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	213	0,03
USD	230 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	223	0,04
USD	175 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	168	0,03
USD	300 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	300	0,05
USD	375 000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	337	0,05
USD	240 000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	233	0,04
USD	189 000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	186	0,03
USD	270 000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	245	0,04
USD	310 000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	326	0,05
USD	625 000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	536	0,09
USD	495 000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	427	0,07
USD	385 000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	384	0,06
USD	510 000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	509	0,08
USD	510 000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	521	0,08
USD	370 000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	384	0,06
USD	215 000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	213	0,03
USD	487 000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	498	0,08
USD	100 000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	102	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	285 000 Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	287	0,05
USD	365 000 Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	370	0,06
USD	185 000 Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	185	0,03
USD	200 000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	208	0,03
USD	145 000 Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	153	0,02
USD	325 000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	178	0,03
USD	425 000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026	389	0,06
USD	380 000 BCPE Empire Holdings Inc 7.625% 01/05/2027	366	0,06
USD	210 000 BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750% 01/04/2027	196	0,03
USD	160 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	146	0,02
USD	225 000 Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	218	0,03
USD	320 000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	327	0,05
USD	135 000 Beasley Mezzanine Holdings LLC 8.625% 01/02/2026	89	0,01
USD	165 000 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	161	0,03
USD	200 000 Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	202	0,03
USD	450 000 BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	466	0,07
USD	210 000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	205	0,03
USD	215 000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	213	0,03
USD	210 000 Berry Petroleum Co LLC 7.000% 15/02/2026	203	0,03
USD	330 000 Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	336	0,05
USD	275 000 Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	245	0,04
USD	165 000 Block Communications Inc 4.875% 01/03/2028	144	0,02
USD	400 000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	377	0,06
USD	550 000 Block Inc 3.500% 01/06/2031	488	0,08
USD	190 000 Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	175	0,03
USD	215 000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 6.625% 15/07/2026	213	0,03
USD	250 000 Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.625% 15/12/2025	253	0,04
USD	160 000 BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	148	0,02
USD	190 000 Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	178	0,03
USD	275 000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025	276	0,04
USD	135 000 Boxer Parent Co Inc 9.125% 01/03/2026	135	0,02
USD	535 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027 <sup>*</sup>	515	0,08
USD	390 000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	358	0,06
USD	370 000 Boyne USA Inc 4.750% 15/05/2029	348	0,06
USD	695 000 Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	735	0,12
USD	250 000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	223	0,04
USD	210 000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	184	0,03
USD	160 000 Brandywine Operating Partnership LP 7.800% 15/03/2028	162	0,03
USD	125 000 Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	130	0,02
USD	165 000 Brightsphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	158	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	215 000 Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	225	0,04
USD	355 000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	338	0,05
USD	155 000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	154	0,02
USD	290 000 Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	278	0,04
USD	400 000 BroadStreet Partners Inc 5.875% 15/04/2029	373	0,06
USD	400 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 4.500% 01/04/2027	360	0,06
USD	390 000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 5.750% 15/05/2026	378	0,06
USD	240 000 Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 6.000% 01/02/2026	240	0,04
USD	230 000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	217	0,03
USD	225 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	218	0,03
USD	175 000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	166	0,03
USD	290 000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	273	0,04
USD	115 000 Buckeye Partners LP 5.600% 15/10/2044	88	0,01
USD	215 000 Buckeye Partners LP 5.850% 15/11/2043	174	0,03
USD	525 000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	474	0,08
USD	335 000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	323	0,05
USD	290 000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	296	0,05
USD	165 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	158	0,02
USD	135 000 Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	130	0,02
USD	265 000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	282	0,04
USD	260 000 BWX Technologies Inc 4.125% 30/06/2028	241	0,04
USD	190 000 BWX Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	173	0,03
USD	230 000 C&S Group Enterprises LLC 5.000% 15/12/2028	185	0,03
USD	375 000 Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	304	0,05
USD	170 000 Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	149	0,02
USD	250 000 Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	197	0,03
USD	615 000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	555	0,09
USD	1 650 000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	1 654	0,26
USD	1 015 000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	1 041	0,17
USD	815 000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027	835	0,13
USD	500 000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	500	0,08
USD	325 000 Calderys Financing LLC 11.250% 01/06/2028	340	0,05
USD	240 000 California Resources Corp 7.125% 01/02/2026	243	0,04
USD	160 000 Callon Petroleum Co 6.375% 01/07/2026	159	0,03
USD	365 000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030	368	0,06
USD	325 000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	332	0,05
USD	485 000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	425	0,07
USD	680 000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	647	0,10
USD	335 000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	311	0,05
USD	470 000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	431	0,07
USD	735 000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	705	0,11
USD	150 000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	148	0,02
USD	225 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 8.125% 15/01/2027	221	0,04



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	165 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.750% 15/07/2028	164	0,03
USD	125 000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	126	0,02
USD	370 000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	376	0,06
USD	115 000 Cano Health LLC 6.250% 01/10/2028	8	0,00
USD	250 000 Capstone Borrower Inc 8.000% 15/06/2030	260	0,04
USD	345 000 Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	316	0,05
USD	850 000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028	925	0,15
USD	180 000 Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	179	0,03
USD	215 000 Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	222	0,04
USD	185 000 Carriage Purchaser Inc 7.875% 15/10/2029	151	0,02
USD	255 000 Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	226	0,04
USD	185 000 Carrols Restaurant Group Inc 5.875% 01/07/2029	163	0,03
USD	230 000 Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	222	0,04
USD	115 000 Castle US Holding Corp 9.500% 15/02/2028	59	0,01
USD	235 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	206	0,03
USD	255 000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	222	0,04
USD	325 000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	314	0,05
USD	200 000 CCM Merger Inc 6.375% 01/05/2026	195	0,03
USD	1 400 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	1 224	0,19
USD	990 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	805	0,13
USD	1 400 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1 262	0,20
USD	1 400 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	1 199	0,19
USD	895 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	757	0,12
USD	1 465 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	1 339	0,21
USD	635 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	560	0,09
USD	1 260 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1 206	0,19
USD	1 560 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1 507	0,24
USD	800 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	754	0,12
USD	400 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	397	0,06
USD	775 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	764	0,12
USD	570 000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	585	0,09
USD	420 000 CD&R Smokey Buyer Inc 6.750% 15/07/2025	416	0,07
USD	350 000 CEC Entertainment LLC 6.750% 01/05/2026	342	0,05
USD	215 000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	203	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	215 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	210	0,03
USD	385 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	383	0,06
USD	115 000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	114	0,02
USD	315 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	287	0,05
USD	180 000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	159	0,03
USD	225 000 Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	219	0,03
USD	375 000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	382	0,06
USD	440 000 Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	459	0,07
USD	170 000 Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	165	0,03
USD	290 000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	263	0,04
USD	200 000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	202	0,03
USD	215 000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	197	0,03
USD	300 000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	271	0,04
USD	285 000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	271	0,04
USD	760 000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	794	0,13
USD	295 000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	320	0,05
USD	240 000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	211	0,03
USD	190 000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	186	0,03
USD	450 000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	429	0,07
USD	265 000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	263	0,04
USD	285 000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	279	0,04
USD	390 000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	394	0,06
USD	200 000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	187	0,03
USD	300 000 Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.500% 15/04/2025	298	0,05
USD	230 000 Chord Energy Corp 6.375% 01/06/2026	230	0,04
USD	510 000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	401	0,06
USD	740 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	619	0,10
USD	980 000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	911	0,14
USD	370 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	333	0,05
USD	605 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	392	0,06
USD	390 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	239	0,04
USD	610 000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	394	0,06
USD	423 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	422	0,07

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	400 000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	386	0,06
USD	325 000 CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	340	0,05
USD	425 000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	407	0,06
USD	255 000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	252	0,04
USD	635 000 Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030	619	0,10
USD	255 000 Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	259	0,04
USD	290 000 Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	264	0,04
USD	420 000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	385	0,06
USD	155 000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	152	0,02
USD	335 000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	334	0,05
USD	590 000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	589	0,09
USD	595 000 CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	612	0,10
USD	205 000 Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	199	0,03
USD	635 000 Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	663	0,11
USD	460 000 Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	488	0,08
USD	695 000 Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	740	0,12
USD	525 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	526	0,08
USD	400 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	408	0,06
USD	610 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	612	0,10
USD	505 000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	476	0,08
USD	455 000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	427	0,07
USD	250 000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	245	0,04
USD	150 000 Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	143	0,02
USD	290 000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	295	0,05
USD	655 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	625	0,10
USD	510 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	424	0,07
USD	480 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	414	0,07
USD	425 000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028	443	0,07
USD	155 000 Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	144	0,02
USD	515 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	454	0,07
USD	135 000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	117	0,02
USD	500 000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	482	0,08
USD	140 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	129	0,02
USD	160 000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	145	0,02
USD	240 000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	239	0,04
USD	265 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	266	0,04
USD	425 000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	431	0,07
USD	1 950 000 Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	1 857	0,29
USD	1 920 000 Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	1 825	0,29

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	245 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	241	0,04
USD	525 000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	489	0,08
USD	360 000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	286	0,05
USD	240 000 CNX Midstream Partners LP 4.750% 15/04/2030	216	0,03
USD	290 000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	278	0,04
USD	130 000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027	131	0,02
USD	290 000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	292	0,05
USD	235 000 Cobra AcquisitionCo LLC 6.375% 01/11/2029	181	0,03
USD	195 000 Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	179	0,03
USD	290 000 Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	278	0,04
USD	265 000 Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	266	0,04
USD	545 000 Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	518	0,08
USD	560 000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	473	0,08
USD	385 000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	297	0,05
USD	175 000 Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	155	0,02
USD	200 000 Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	183	0,03
USD	125 000 Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	112	0,02
USD	675 000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	453	0,07
USD	780 000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	695	0,11
USD	265 000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	126	0,02
USD	420 000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	222	0,04
USD	370 000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	154	0,02
USD	690 000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	562	0,09
USD	135 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	122	0,02
USD	550 000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	520	0,08
USD	315 000 Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	312	0,05
USD	395 000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	343	0,05
USD	565 000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	517	0,08
USD	215 000 Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	194	0,03
USD	200 000 Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	190	0,03
USD	215 000 Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028*	195	0,03
USD	175 000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	144	0,02
USD	435 000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	376	0,06
USD	75 000 Constellation Insurance Inc 6.625% 01/05/2031	72	0,01
USD	225 000 Constellation Insurance Inc 6.800% 24/01/2030	213	0,03
USD	231 640 Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027	174	0,03
USD	230 062 Cooper-Standard Automotive Inc 13.500% 31/03/2027	249	0,04
USD	110 000 CoreCivic Inc 4.750% 15/10/2027	101	0,02
USD	215 000 CoreCivic Inc 8.250% 15/04/2026	219	0,03
USD	415 000 CoreLogic Inc 4.500% 01/05/2028	364	0,06
USD	210 000 Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	172	0,03
USD	125 000 Cornerstone Chemical Co 10.250% 01/09/2027*	106	0,02
USD	345 000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	340	0,05
USD	140 000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	140	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	290 000		
	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	277	0,04
USD	400 000		
	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	411	0,07
USD	420 000		
	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	367	0,06
USD	150 000		
	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	128	0,02
USD	315 000		
	CP Atlas Buyer Inc 7.000% 01/12/2028	274	0,04
USD	175 000		
	CPI CG Inc 8.625% 15/03/2026	169	0,03
USD	675 000		
	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	640	0,10
USD	185 000		
	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	139	0,02
USD	235 000		
	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	234	0,04
USD	160 000		
	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	171	0,03
USD	290 000		
	Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026	292	0,05
USD	520 000		
	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	540	0,09
USD	200 000		
	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	169	0,03
USD	210 000		
	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	188	0,03
USD	415 000		
	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	375	0,06
USD	240 000		
	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	236	0,04
USD	215 000		
	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	209	0,03
USD	365 000		
	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	362	0,06
USD	160 000		
	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	168	0,03
USD	235 000		
	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	229	0,04
USD	355 000		
	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	355	0,06
USD	410 000		
	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	299	0,05
USD	650 000		
	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	494	0,08
USD	800 000		
	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	605	0,10
USD	1 165 000		
	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	701	0,11
USD	220 000		
	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	133	0,02
USD	585 000		
	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	517	0,08
USD	600 000		
	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	555	0,09
USD	1 110 000		
	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	691	0,11
USD	925 000		
	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	816	0,13
USD	630 000		
	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	471	0,07
USD	525 000		
	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	541	0,09
USD	210 000		
	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	210	0,03
USD	230 000		
	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	210	0,03
USD	125 000		
	Cumulus Media New Holdings Inc 6.750% 01/07/2026	84	0,01
USD	165 000		
	Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	55	0,01
USD	275 000		
	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	274	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	215 000		
	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	228	0,04
USD	230 000		
	CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	230	0,04
USD	205 000		
	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	189	0,03
USD	250 000		
	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	249	0,04
USD	305 000		
	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028	285	0,05
USD	230 000		
	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	204	0,03
USD	160 000		
	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	139	0,02
USD	250 000		
	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	248	0,04
USD	180 000		
	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	177	0,03
USD	215 000		
	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	212	0,03
USD	505 000		
	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	505	0,08
USD	195 000		
	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	197	0,03
USD	775 000		
	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	637	0,10
USD	1 455 000		
	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1 269	0,20
USD	315 000		
	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC 8.000% 01/02/2028 <sup>^</sup>	312	0,05
USD	230 000		
	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	217	0,03
USD	260 000		
	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	238	0,04
USD	200 000		
	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	194	0,03
USD	415 000		
	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	429	0,07
USD	290 000		
	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	257	0,04
USD	1 800 000		
	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	1 691	0,27
USD	735 000		
	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	379	0,06
USD	1 395 000		
	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1 195	0,19
USD	1 255 000		
	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1 001	0,16
USD	530 000		
	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	317	0,05
USD	1 015 000		
	DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	707	0,11
USD	1 840 000		
	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	1 921	0,30
USD	215 000		
	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	161	0,03
USD	265 000		
	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	204	0,03
USD	317 000		
	Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	311	0,05
USD	320 000		
	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	289	0,05
USD	350 000		
	Dornoch Debt Merger Sub Inc 6.625% 15/10/2029	316	0,05
USD	175 000		
	DPL Inc 4.125% 01/07/2025	171	0,03
USD	250 000		
	DPL Inc 4.350% 15/04/2029	233	0,04
USD	185 000		
	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	196	0,03
USD	550 000		
	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	606	0,10
USD	620 000		
	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	570	0,09
USD	560 000		
	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	505	0,08
USD	265 000		
	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	247	0,04
USD	215 000		
	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	200	0,03
USD	275 000		
	Eco Material Technologies Inc 7.875% 31/01/2027	275	0,04
USD	315 000		
	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	287	0,05
USD	300 000		
	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	294	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	290 000 Edison International 8.125% 15/06/2053	296	0,05
USD	400 000 Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	414	0,07
USD	375 000 Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	345	0,05
USD	640 000 Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	400	0,06
USD	290 000 Embeckta Corp 5.000% 15/02/2030	246	0,04
USD	1 195 000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15/12/2030	1 221	0,19
USD	110 000 Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	45	0,01
USD	185 000 Empire Resorts Inc 7.750% 01/11/2026	160	0,03
USD	375 000 Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028	369	0,06
USD	450 000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	431	0,07
USD	250 000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	230	0,04
USD	405 000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	381	0,06
USD	175 000 Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	174	0,03
USD	340 000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	340	0,05
USD	430 000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	385	0,06
USD	340 000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	314	0,05
USD	100 000 Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	100	0,02
USD	250 000 Energy Transfer LP 5.625% 01/05/2027	249	0,04
USD	190 000 Energy Transfer LP 5.750% 01/04/2025	190	0,03
USD	190 000 EnerSys 4.375% 15/12/2027	180	0,03
USD	310 000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	303	0,05
USD	305 000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	302	0,05
USD	545 000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	556	0,09
USD	225 000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	220	0,03
USD	240 000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	235	0,04
USD	175 000 EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	145	0,02
USD	225 000 EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	196	0,03
USD	195 000 EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	170	0,03
USD	165 000 Enova International Inc 8.500% 15/09/2025	162	0,03
USD	160 000 Enova International Inc 11.250% 15/12/2028	165	0,03
USD	160 000 Enpro Inc 5.750% 15/10/2026	158	0,02
USD	660 000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	636	0,10
USD	495 000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	492	0,08
USD	215 000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	194	0,03
USD	215 000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	205	0,03
USD	280 000 Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	261	0,04
USD	285 000 Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026 <sup>^</sup>	140	0,02
USD	255 000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	246	0,04
USD	340 000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	321	0,05
USD	575 000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	535	0,08
USD	425 000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	421	0,07
USD	265 000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	265	0,04
USD	435 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	443	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	285 000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	292	0,05
USD	210 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	216	0,03
USD	295 000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	317	0,05
USD	550 000 EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	566	0,09
USD	312 000 Evergreen Acqco 1 LP / TVI Inc 9.750% 26/04/2028	332	0,05
USD	190 000 Everi Holdings Inc 5.000% 15/07/2029 <sup>^</sup>	172	0,03
USD	370 000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	350	0,06
USD	175 000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	174	0,03
USD	365 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	357	0,06
USD	450 000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	425	0,07
USD	385 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	349	0,06
USD	680 000 Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	597	0,09
USD	200 000 Finance of America Funding LLC 7.875% 15/11/2025	161	0,03
USD	315 000 First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc 4.000% 31/07/2029	273	0,04
USD	290 000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	271	0,04
USD	305 000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	292	0,05
USD	160 000 FirstEnergy Corp 1.600% 15/01/2026	149	0,02
USD	125 000 FirstEnergy Corp 2.050% 01/03/2025	121	0,02
USD	195 000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	164	0,03
USD	300 000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	259	0,04
USD	450 000 FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	317	0,05
USD	750 000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027	721	0,11
USD	268 000 FirstEnergy Corp 5.100% 15/07/2047	245	0,04
USD	227 000 FirstEnergy Corp 7.375% 15/11/2031	268	0,04
USD	290 000 Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp 7.875% 15/11/2025	287	0,05
USD	25 000 Fluor Corp 3.500% 15/12/2024	24	0,00
USD	350 000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028	331	0,05
USD	215 000 Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	178	0,03
USD	200 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	195	0,03
USD	225 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	216	0,03
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	185	0,03
USD	450 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	431	0,07
USD	375 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	364	0,06
USD	250 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	243	0,04
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	194	0,03
USD	125 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	123	0,02
USD	405 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	400	0,06
USD	250 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	256	0,04
USD	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	103	0,02
USD	230 000 Forestar Group Inc 3.850% 15/05/2026	219	0,03
USD	200 000 Forestar Group Inc 5.000% 01/03/2028	192	0,03
USD	315 000 Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	323	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	535 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	514	0,08
USD	374 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	373	0,06
USD	310 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 7.875% 01/12/2030	323	0,05
USD	215 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	224	0,04
USD	160 000	Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029	144	0,02
USD	210 000	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	200	0,03
USD	315 000	Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	311	0,05
USD	460 000	Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028	502	0,08
USD	290 000	Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	318	0,05
USD	810 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	749	0,12
USD	460 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	444	0,07
USD	400 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	338	0,05
USD	510 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	435	0,07
USD	530 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	474	0,08
USD	410 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	418	0,07
USD	635 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	653	0,10
USD	150 000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	145	0,02
USD	325 000	FTAI Infra Escrow Holdings LLC 10.500% 01/06/2027	337	0,05
USD	240 000	Full House Resorts Inc 8.250% 15/02/2028 <sup>^</sup>	226	0,04
USD	390 000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 <sup>^</sup>	347	0,06
USD	200 000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	179	0,03
USD	215 000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	190	0,03
USD	435 000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	372	0,06
USD	310 000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	255	0,04
USD	210 000	Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	224	0,04
USD	240 000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	239	0,04
USD	355 000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	326	0,05
USD	410 000	Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	406	0,06
USD	450 000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	458	0,07
USD	315 000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	329	0,05
USD	130 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	130	0,02
USD	290 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	291	0,05
USD	525 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	534	0,08
USD	220 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	226	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
USD	290 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	300	0,05
USD	275 000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 3.300% 15/02/2026	251	0,04
USD	157 000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	144	0,02
USD	135 000	Getty Images Inc 9.750% 01/03/2027	136	0,02
USD	140 000	G-III Apparel Group Ltd 7.875% 15/08/2025	141	0,02
USD	290 000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	204	0,03
USD	400 000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	343	0,05
USD	260 000	Global Infrastructure Solutions Inc 5.625% 01/06/2029	237	0,04
USD	115 000	Global Infrastructure Solutions Inc 7.500% 15/04/2032	106	0,02
USD	95 000	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	82	0,01
USD	165 000	Global Medical Response Inc 6.500% 01/10/2025	131	0,02
USD	255 000	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 3.750% 15/12/2027	213	0,03
USD	235 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	227	0,04
USD	255 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	249	0,04
USD	380 000	GN Bondco LLC 9.500% 15/10/2031	371	0,06
USD	450 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	408	0,06
USD	240 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	235	0,04
USD	125 000	Golden Entertainment Inc 7.625% 15/04/2026	125	0,02
USD	375 000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	363	0,06
USD	380 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	374	0,06
USD	350 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	331	0,05
USD	285 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	261	0,04
USD	355 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	322	0,05
USD	275 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	247	0,04
USD	275 000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	279	0,04
USD	475 000	GoTo Group Inc 5.500% 01/09/2027	230	0,04
USD	290 000	GPD Cos Inc 10.125% 01/04/2026 <sup>^</sup>	268	0,04
USD	235 000	GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc 7.000% 15/08/2028	172	0,03
USD	265 000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	176	0,03
USD	195 000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	150	0,02
USD	155 000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	154	0,02
USD	290 000	Graham Packaging Co Inc 7.125% 15/08/2028	261	0,04
USD	250 000	Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	224	0,04
USD	195 000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	181	0,03
USD	225 000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	203	0,03
USD	185 000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	167	0,03
USD	175 000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	170	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	640 000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	483	0,08
USD	400 000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	301	0,05
USD	400 000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	389	0,06
USD	325 000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	309	0,05
USD	190 000 Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	162	0,03
USD	205 000 Greystar Real Estate Partners LLC 7.750% 01/09/2030	215	0,03
USD	515 000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	506	0,08
USD	375 000 Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	348	0,06
USD	290 000 GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	244	0,04
USD	200 000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	202	0,03
USD	1 075 000 GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.500% 15/01/2031	1 136	0,18
USD	325 000 Guitar Center Inc 8.500% 15/01/2026	284	0,05
USD	300 000 Gulfport Energy Corp 8.000% 17/05/2026	303	0,05
USD	185 000 GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	169	0,03
USD	680 000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	618	0,10
USD	420 000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	405	0,06
USD	340 000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	333	0,05
USD	440 000 Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	437	0,07
USD	440 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	414	0,07
USD	200 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	168	0,03
USD	280 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	279	0,04
USD	85 000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027	89	0,01
USD	150 000 HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	144	0,02
USD	165 000 HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	154	0,02
USD	340 000 HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	316	0,05
USD	120 000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 8.500% 01/05/2026 <sup>^</sup>	118	0,02
USD	375 000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	389	0,06
USD	255 000 Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	256	0,04
USD	225 000 Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 4.625% 01/05/2028	205	0,03
USD	125 000 Helix Energy Solutions Group Inc 9.750% 01/03/2029	131	0,02
USD	325 000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 <sup>^</sup>	321	0,05
USD	510 000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	504	0,08
USD	290 000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	260	0,04
USD	485 000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	398	0,06
USD	310 000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	285	0,05
USD	310 000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	299	0,05
USD	265 000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	256	0,04
USD	305 000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	303	0,05
USD	175 000 HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	170	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	155 000 HF Sinclair Corp 6.375% 15/04/2027	156	0,02
USD	20 000 H-Food Holdings LLC / Hearthsides Finance Co Inc 8.500% 01/06/2026	2	0,00
USD	140 000 Hightower Holding LLC 6.750% 15/04/2029	126	0,02
USD	280 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	270	0,04
USD	290 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	281	0,04
USD	355 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	342	0,05
USD	310 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	309	0,05
USD	240 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	231	0,04
USD	335 000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	355	0,06
USD	120 000 Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	104	0,02
USD	175 000 Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	173	0,03
USD	175 000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	175	0,03
USD	825 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	720	0,11
USD	405 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	375	0,06
USD	560 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	513	0,08
USD	510 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	494	0,08
USD	100 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	100	0,02
USD	225 000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	225	0,04
USD	290 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	257	0,04
USD	440 000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	406	0,06
USD	305 000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	300	0,05
USD	350 000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	275	0,04
USD	500 000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	453	0,07
USD	275 000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	264	0,04
USD	275 000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	245	0,04
USD	275 000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	238	0,04
USD	395 000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	380	0,06
USD	165 000 Howard Midstream Energy Partners LLC 6.750% 15/01/2027	163	0,03
USD	310 000 Howard Midstream Energy Partners LLC 8.875% 15/07/2028	325	0,05
USD	210 000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	200	0,03
USD	690 000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	693	0,11
USD	1 145 000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	1 209	0,19
USD	440 000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	387	0,06
USD	365 000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	288	0,05
USD	330 000 Hunt Cos Inc 5.250% 15/04/2029	294	0,05
USD	375 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	313	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	750 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	674	0,11
USD	630 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	601	0,10
USD	425 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	417	0,07
USD	205 000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	209	0,03
USD	270 000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	208	0,03
USD	385 000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	306	0,05
USD	430 000 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	367	0,06
USD	485 000 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	315	0,05
USD	290 000 Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 9.000% 01/07/2028	277	0,04
USD	1 040 000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	988	0,16
USD	265 000 Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	237	0,04
USD	240 000 Ingles Markets Inc 4.000% 15/06/2031	212	0,03
USD	150 000 Innophos Holdings Inc 9.375% 15/02/2028	136	0,02
USD	140 000 INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	108	0,02
USD	150 000 Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	146	0,02
USD	120 000 Interface Inc 5.500% 01/12/2028	111	0,02
USD	540 000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	535	0,08
USD	425 000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	417	0,07
USD	325 000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	333	0,05
USD	315 000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025	315	0,05
USD	235 000 Iris Holding Inc 10.000% 15/12/2028	205	0,03
USD	530 000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	480	0,08
USD	500 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	488	0,08
USD	560 000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	530	0,08
USD	215 000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	207	0,03
USD	470 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	457	0,07
USD	600 000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	571	0,09
USD	330 000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	312	0,05
USD	485 000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	499	0,08
USD	360 000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	330	0,05
USD	565 000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	500	0,08
USD	240 000 Jacobs Entertainment Inc 6.750% 15/02/2029	226	0,04
USD	250 000 Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	233	0,04
USD	215 000 JB Poindexter & Co Inc 8.750% 15/12/2031	219	0,03
USD	530 000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	474	0,08
USD	165 000 Jefferson Capital Holdings LLC 6.000% 15/08/2026	158	0,03
USD	275 000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	260	0,04
USD	100 000 JW Aluminum Continuous Cast Co 10.250% 01/06/2026	101	0,02
USD	285 000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	246	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	301	0,05
USD	150 000 KB Home 4.000% 15/06/2031	134	0,02
USD	105 000 KB Home 4.800% 15/11/2029	100	0,02
USD	190 000 KB Home 6.875% 15/06/2027	197	0,03
USD	235 000 KB Home 7.250% 15/07/2030	243	0,04
USD	145 000 KBR Inc 4.750% 30/09/2028	134	0,02
USD	205 000 Ken Garff Automotive LLC 4.875% 15/09/2028	194	0,03
USD	255 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	213	0,03
USD	350 000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	284	0,05
USD	335 000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	266	0,04
USD	285 000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	281	0,04
USD	560 000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	549	0,09
USD	190 000 Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	194	0,03
USD	265 000 Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	282	0,04
USD	160 000 Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	156	0,02
USD	265 000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	208	0,03
USD	185 000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	124	0,02
USD	215 000 Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	194	0,03
USD	260 000 Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	251	0,04
USD	180 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	176	0,03
USD	300 000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	286	0,05
USD	290 000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	263	0,04
USD	290 000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	282	0,04
USD	245 000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	206	0,03
USD	185 000 LABL Inc 9.500% 01/11/2028	187	0,03
USD	355 000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	340	0,05
USD	360 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	339	0,05
USD	370 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	334	0,05
USD	125 000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.250% 01/10/2025	123	0,02
USD	350 000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	311	0,05
USD	165 000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	155	0,02
USD	335 000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	307	0,05
USD	255 000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	246	0,04
USD	405 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	373	0,06
USD	420 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	383	0,06
USD	215 000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	210	0,03
USD	292 000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	281	0,04
USD	384 000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	366	0,06
USD	417 000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	384	0,06
USD	340 000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	304	0,05
USD	535 000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	497	0,08
USD	295 000 LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	308	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	213	0,03
USD	275 000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	255	0,04
USD	225 000 Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.250% 01/07/2029	196	0,03
USD	260 000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	240	0,04
USD	155 000 Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc 5.000% 01/02/2026	155	0,02
USD	45 000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027*	43	0,01
USD	270 000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029*	138	0,02
USD	295 000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029*	148	0,02
USD	245 000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029*	235	0,04
USD	415 000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028*	241	0,04
USD	360 000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027*	216	0,03
USD	274 000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030*	266	0,04
USD	290 000 Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	251	0,04
USD	165 000 LFS Topco LLC 5.875% 15/10/2026	152	0,02
USD	115 000 LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	99	0,02
USD	265 000 LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	282	0,04
USD	175 000 Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	74	0,01
USD	15 000 Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	7	0,00
USD	250 000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	209	0,03
USD	295 000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	193	0,03
USD	225 000 Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	225	0,04
USD	500 000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	496	0,08
USD	210 000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	212	0,03
USD	290 000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	214	0,03
USD	400 000 LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	404	0,06
USD	565 000 LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	595	0,09
USD	295 000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	298	0,05
USD	315 000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	323	0,05
USD	240 000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	250	0,04
USD	160 000 Likewize Corp 9.750% 15/10/2025	162	0,03
USD	110 000 Lindblad Expeditions Holdings Inc 9.000% 15/05/2028	114	0,02
USD	215 000 Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	214	0,03
USD	375 000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	281	0,04
USD	360 000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	325	0,05
USD	315 000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	286	0,05
USD	280 000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	269	0,04
USD	190 000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	177	0,03
USD	475 000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	455	0,07
USD	275 000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	272	0,04
USD	450 000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	458	0,07
USD	190 000 Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	170	0,03
USD	275 000 LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028	261	0,04
USD	160 000 LSF11 A5 HoldCo LLC 6.625% 15/10/2029	135	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	415 000 LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp 7.750% 15/02/2026	398	0,06
USD	445 000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027*	287	0,05
USD	135 000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	41	0,01
USD	110 000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026*	74	0,01
USD	125 000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	35	0,01
USD	75 000 Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	21	0,00
USD	150 000 M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	134	0,02
USD	240 000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	231	0,04
USD	85 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	62	0,01
USD	160 000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	130	0,02
USD	115 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	90	0,01
USD	190 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	182	0,03
USD	265 000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	252	0,04
USD	190 000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	180	0,03
USD	425 000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	386	0,06
USD	430 000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	379	0,06
USD	255 000 Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.000% 01/08/2026	249	0,04
USD	290 000 MajorDrive Holdings IV LLC 6.375% 01/06/2029	250	0,04
USD	290 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	256	0,04
USD	210 000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	193	0,03
USD	210 000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028	216	0,03
USD	295 000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	293	0,05
USD	290 000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	294	0,05
USD	235 000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	203	0,03
USD	215 000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	195	0,03
USD	315 000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	302	0,05
USD	200 000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	195	0,03
USD	225 000 Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	219	0,03
USD	175 000 Mativ Holdings Inc 6.875% 01/10/2026	168	0,03
USD	350 000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025	341	0,05
USD	1 405 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	1 430	0,23
USD	660 000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027	648	0,10
USD	295 000 Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 11.500% 01/09/2028	306	0,05
USD	985 000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	900	0,14
USD	390 000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	376	0,06
USD	365 000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	339	0,05
USD	2 295 000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	2 075	0,33
USD	1 330 000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029	1 254	0,20
USD	485 000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	417	0,07
USD	115 000 Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	110	0,02
USD	390 000 Metis Merger Sub LLC 6.500% 15/05/2029	353	0,06
USD	415 000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	404	0,06



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	230 000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	224	0,04
USD	435 000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	414	0,07
USD	400 000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	397	0,06
USD	265 000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	264	0,04
USD	285 000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	286	0,05
USD	425 000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	336	0,05
USD	630 000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	397	0,06
USD	305 000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	296	0,05
USD	175 000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	155	0,02
USD	520 000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	486	0,08
USD	175 000 Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp 5.375% 15/08/2027	171	0,03
USD	415 000 Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp 4.875% 01/05/2029	386	0,06
USD	415 000 Millennium Escrow Corp 6.625% 01/08/2026	295	0,05
USD	190 000 Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	183	0,03
USD	315 000 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030	279	0,04
USD	270 000 Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	262	0,04
USD	290 000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	237	0,04
USD	315 000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	311	0,05
USD	555 000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026	524	0,08
USD	370 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	333	0,05
USD	410 000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	358	0,06
USD	425 000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	402	0,06
USD	290 000 Moog Inc 4.250% 15/12/2027	274	0,04
USD	260 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	259	0,04
USD	275 000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	283	0,04
USD	525 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	470	0,07
USD	530 000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	431	0,07
USD	650 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	406	0,06
USD	485 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	349	0,06
USD	685 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	560	0,09
USD	240 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	215	0,03
USD	265 000 Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	241	0,04
USD	210 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	209	0,03
USD	150 000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2042	133	0,02
USD	225 000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	226	0,04
USD	300 000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	261	0,04
USD	215 000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	204	0,03
USD	115 000 Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027	114	0,02
USD	180 000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	180	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	345 000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	338	0,05
USD	375 000 Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	377	0,06
USD	280 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026	274	0,04
USD	370 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	335	0,05
USD	400 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	385	0,06
USD	325 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	303	0,05
USD	350 000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	347	0,06
USD	295 000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028	274	0,04
USD	410 000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	396	0,06
USD	340 000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	314	0,05
USD	275 000 Navient Corp 5.625% 01/08/2033	226	0,04
USD	245 000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025	248	0,04
USD	300 000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	305	0,05
USD	275 000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030	288	0,05
USD	260 000 Navient Corp 11.500% 15/03/2031	285	0,05
USD	665 000 NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	707	0,11
USD	390 000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	369	0,06
USD	660 000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	627	0,10
USD	170 000 NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	156	0,02
USD	290 000 Necessity Retail REIT Inc / American Finance Operating Partner LP 4.500% 30/09/2028	244	0,04
USD	1 325 000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	1 236	0,20
USD	500 000 NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	462	0,07
USD	275 000 New Enterprise Stone & Lime Co Inc 5.250% 15/07/2028	262	0,04
USD	600 000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	576	0,09
USD	675 000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	670	0,11
USD	315 000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	310	0,05
USD	1 035 000 Newell Brands Inc 5.200% 01/04/2026	1 021	0,16
USD	190 000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	189	0,03
USD	210 000 Newell Brands Inc 6.375% 01/04/2036	192	0,03
USD	330 000 Newell Brands Inc 6.500% 01/04/2046	274	0,04
USD	240 000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 <sup>^</sup>	239	0,04
USD	265 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	200	0,03
USD	290 000 Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	312	0,05
USD	610 000 News Corp 3.875% 15/05/2029	561	0,09
USD	240 000 News Corp 5.125% 15/02/2032	228	0,04
USD	400 000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	369	0,06
USD	880 000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	851	0,14
USD	325 000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	309	0,05
USD	335 000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	322	0,05
USD	140 000 NextEra Energy Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	147	0,02
USD	215 000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	213	0,03
USD	1 065 000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028	1 083	0,17

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	185 000 NFP Corp 7.500% 01/10/2030	197	0,03
USD	175 000 NFP Corp 8.500% 01/10/2031	190	0,03
USD	1 050 000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	1 061	0,17
USD	100 000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6.125% 01/03/2025	99	0,02
USD	150 000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 15/04/2026	149	0,02
USD	585 000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	562	0,09
USD	365 000 NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	366	0,06
USD	305 000 Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	317	0,05
USD	165 000 Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	154	0,02
USD	265 000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	220	0,03
USD	290 000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	252	0,04
USD	475 000 Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	338	0,05
USD	185 000 Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	188	0,03
USD	370 000 Northern Oil and Gas Inc 8.125% 01/03/2028	375	0,06
USD	240 000 Northern Oil and Gas Inc 8.750% 15/06/2031	250	0,04
USD	190 000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 4.750% 30/04/2027	181	0,03
USD	210 000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 6.000% 15/02/2028	194	0,03
USD	100 000 Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc 10.750% 01/06/2028	101	0,02
USD	435 000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	410	0,07
USD	435 000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	383	0,06
USD	685 000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	644	0,10
USD	190 000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	168	0,03
USD	525 000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	451	0,07
USD	211 000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	181	0,03
USD	435 000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	421	0,07
USD	440 000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	438	0,07
USD	145 000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027	145	0,02
USD	265 000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	264	0,04
USD	355 000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	353	0,06
USD	190 000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	190	0,03
USD	265 000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	265	0,04
USD	190 000 Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	184	0,03
USD	150 000 Office Properties Income Trust 2.400% 01/02/2027	84	0,01
USD	130 000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	81	0,01
USD	155 000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	77	0,01
USD	225 000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	177	0,03
USD	240 000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	229	0,04
USD	290 000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	281	0,04
USD	390 000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	384	0,06
USD	310 000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	279	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	178	0,03
USD	100 000 Olympus Water US Holding Corp 7.125% 01/10/2027	100	0,02
USD	700 000 Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	743	0,12
USD	395 000 ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	366	0,06
USD	385 000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	356	0,06
USD	350 000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	310	0,05
USD	400 000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	342	0,05
USD	415 000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	389	0,06
USD	395 000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	399	0,06
USD	480 000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	486	0,08
USD	785 000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	800	0,13
USD	145 000 OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	149	0,02
USD	450 000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	476	0,08
USD	525 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	475	0,08
USD	390 000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	345	0,05
USD	290 000 Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	262	0,04
USD	1 105 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1 017	0,16
USD	1 015 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	868	0,14
USD	185 000 Osaic Holdings Inc 10.750% 01/08/2027	188	0,03
USD	315 000 Oscar AcquisitionCo LLC / Oscar Finance Inc 9.500% 15/04/2030 <sup>^</sup>	307	0,05
USD	115 000 OT Merger Corp 7.875% 15/10/2029	69	0,01
USD	215 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	194	0,03
USD	315 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	281	0,04
USD	250 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	242	0,04
USD	285 000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	299	0,05
USD	285 000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	251	0,04
USD	315 000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	301	0,05
USD	300 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	301	0,05
USD	325 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	325	0,05
USD	380 000 Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	385	0,06
USD	280 000 Oxford Finance LLC / Oxford Finance Co-Issuer II Inc 6.375% 01/02/2027	265	0,04
USD	290 000 P&L Development LLC / PLD Finance Corp 7.750% 15/11/2025	236	0,04
USD	550 000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc / Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	514	0,08
USD	290 000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	271	0,04
USD	255 000 Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	226	0,04
USD	275 000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	241	0,04

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	575 000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	517	0,08
USD	375 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	347	0,06
USD	375 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	369	0,06
USD	250 000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	251	0,04
USD	200 000 Park River Holdings Inc 5.625% 01/02/2029	160	0,03
USD	115 000 Park River Holdings Inc 6.750% 01/08/2029	94	0,01
USD	160 000 Park-Ohio Industries Inc 6.625% 15/04/2027	148	0,02
USD	210 000 Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	191	0,03
USD	140 000 Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	140	0,02
USD	355 000 Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.500% 15/08/2028	336	0,05
USD	360 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	350	0,06
USD	270 000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	275	0,04
USD	15 000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026	15	0,00
USD	290 000 PECF USS Intermediate Holding III Corp 8.000% 15/11/2029	148	0,02
USD	240 000 Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	214	0,03
USD	205 000 Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	175	0,03
USD	280 000 Penn Entertainment Inc 5.625% 15/01/2027	271	0,04
USD	400 000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	360	0,06
USD	300 000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	296	0,05
USD	300 000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	278	0,04
USD	40 000 PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2031	41	0,01
USD	150 000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	146	0,02
USD	300 000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	267	0,04
USD	560 000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	514	0,08
USD	410 000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	404	0,06
USD	100 000 Performance Food Group Inc 6.875% 01/05/2025	100	0,02
USD	140 000 Permian Resources Operating LLC 5.375% 15/01/2026	138	0,02
USD	395 000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	385	0,06
USD	185 000 Permian Resources Operating LLC 6.875% 01/04/2027	185	0,03
USD	540 000 Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	557	0,09
USD	125 000 Permian Resources Operating LLC 7.750% 15/02/2026	127	0,02
USD	290 000 Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027	301	0,05
USD	250 000 Permian Resources Operating LLC 9.875% 15/07/2031	278	0,04
USD	550 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	519	0,08
USD	570 000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	555	0,09
USD	560 000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	545	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	550 000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	531	0,08
USD	190 000 PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	189	0,03
USD	175 000 PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	157	0,02
USD	375 000 Pike Corp 5.500% 01/09/2028	357	0,06
USD	140 000 Pike Corp 8.625% 31/01/2031	147	0,02
USD	365 000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	309	0,05
USD	450 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	406	0,06
USD	430 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	442	0,07
USD	300 000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	324	0,05
USD	250 000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	233	0,04
USD	160 000 Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	137	0,02
USD	245 000 PM General Purchaser LLC 9.500% 01/10/2028	248	0,04
USD	45 000 Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc 6.750% 15/05/2026	14	0,00
USD	525 000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	470	0,07
USD	730 000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	671	0,11
USD	625 000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	602	0,10
USD	485 000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	481	0,08
USD	200 000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	198	0,03
USD	140 000 PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	116	0,02
USD	200 000 PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	198	0,03
USD	250 000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	241	0,04
USD	190 000 PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	178	0,03
USD	410 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	328	0,05
USD	330 000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	257	0,04
USD	225 000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	221	0,04
USD	225 000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	227	0,04
USD	350 000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	306	0,05
USD	180 000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	175	0,03
USD	475 000 Prime Healthcare Services Inc 7.250% 01/11/2025	463	0,07
USD	435 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	403	0,06
USD	675 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	679	0,11
USD	710 000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	706	0,11
USD	425 000 Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	392	0,06
USD	265 000 PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	244	0,04
USD	150 000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	147	0,02
USD	300 000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	284	0,05
USD	265 000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	191	0,03
USD	275 000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	258	0,04
USD	300 000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	238	0,04
USD	205 000 QVC Inc 5.450% 15/08/2034	124	0,02
USD	165 000 QVC Inc 5.950% 15/03/2043	87	0,01
USD	140 000 Qwest Corporation 7.250% 15/09/2025*	137	0,02

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	60	0,01
USD	10 000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	4	0,00
USD	495 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	378	0,06
USD	385 000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	189	0,03
USD	165 000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	84	0,01
USD	260 000 Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc 8.250% 15/11/2028	257	0,04
USD	240 000 Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	235	0,04
USD	295 000 Raising Cane's Restaurants LLC 9.375% 01/05/2029	315	0,05
USD	450 000 Rand Parent LLC 8.500% 15/02/2030	430	0,07
USD	265 000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	245	0,04
USD	325 000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	321	0,05
USD	325 000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	336	0,05
USD	210 000 Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC 4.875% 01/11/2026	200	0,03
USD	305 000 Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	280	0,04
USD	325 000 Real Hero Merger Sub 2 Inc 6.250% 01/02/2029	280	0,04
USD	252 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	188	0,03
USD	302 000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	235	0,04
USD	510 000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026	506	0,08
USD	185 000 Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	161	0,03
USD	485 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	423	0,07
USD	150 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 06/04/2031	125	0,02
USD	140 000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	144	0,02
USD	255 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	237	0,04
USD	345 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	333	0,05
USD	155 000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	161	0,03
USD	225 000 RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	230	0,04
USD	240 000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	247	0,04
USD	375 000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	400	0,06
USD	335 000 Rithm Capital Corp 6.250% 15/10/2025	330	0,05
USD	240 000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	227	0,04
USD	190 000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	171	0,03
USD	535 000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	477	0,08
USD	420 000 Rockcliff Energy II LLC 5.500% 15/10/2029	397	0,06
USD	525 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	484	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	407	0,06
USD	630 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	554	0,09
USD	375 000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	319	0,05
USD	315 000 Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	274	0,04
USD	150 000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	145	0,02
USD	165 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.800% 15/05/2030	151	0,02
USD	310 000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	296	0,05
USD	265 000 Rockies Express Pipeline LLC 6.875% 15/04/2040	259	0,04
USD	95 000 Rockies Express Pipeline LLC 7.500% 15/07/2038	96	0,02
USD	290 000 Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	268	0,04
USD	215 000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	172	0,03
USD	285 000 RXO Inc 7.500% 15/11/2027	294	0,05
USD	255 000 Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	237	0,04
USD	450 000 Sabre GBLB Inc 8.625% 01/06/2027	410	0,07
USD	235 000 Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027	231	0,04
USD	175 000 Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	183	0,03
USD	285 000 Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	285	0,05
USD	825 000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	741	0,12
USD	700 000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	672	0,11
USD	265 000 Science Applications International Corp 4.875% 01/04/2028	252	0,04
USD	380 000 Scientific Games Holdings LP / Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 01/03/2030	359	0,06
USD	620 000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	580	0,09
USD	270 000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	252	0,04
USD	365 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375% 01/11/2026	350	0,06
USD	255 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	216	0,03
USD	240 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	203	0,03
USD	240 000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	213	0,03
USD	125 000 Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	120	0,02
USD	225 000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	199	0,03
USD	160 000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	117	0,02
USD	250 000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 <sup>*</sup>	222	0,04
USD	235 000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	221	0,04
USD	215 000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	208	0,03
USD	115 000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	115	0,02
USD	320 000 Sealed Air Corp 6.125% 01/02/2028	323	0,05
USD	190 000 Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	202	0,03
USD	285 000 Sealed Air Corp 7.250% 15/02/2031	302	0,05
USD	405 000 SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	379	0,06
USD	65 000 SEG Holding LLC / SEG Finance Corp 5.625% 15/10/2028	65	0,01
USD	470 000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	472	0,07

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	400 000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	352	0,06
USD	195 000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	181	0,03
USD	425 000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	371	0,06
USD	415 000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	372	0,06
USD	210 000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	203	0,03
USD	300 000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	294	0,05
USD	255 000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	209	0,03
USD	230 000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	179	0,03
USD	135 000 Service Properties Trust 4.500% 15/03/2025	132	0,02
USD	180 000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	168	0,03
USD	255 000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	231	0,04
USD	165 000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	137	0,02
USD	125 000 Service Properties Trust 5.250% 15/02/2026	121	0,02
USD	270 000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	247	0,04
USD	305 000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	308	0,05
USD	550 000 Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	576	0,09
USD	245 000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028	230	0,04
USD	200 000 Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 01/04/2029	184	0,03
USD	275 000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	267	0,04
USD	166 819 Shutterfly Finance LLC 8.500% 01/10/2027	119	0,02
USD	150 000 Signal Parent Inc 6.125% 01/04/2029	107	0,02
USD	320 000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	306	0,05
USD	450 000 Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 4.625% 01/03/2029	389	0,06
USD	300 000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	211	0,03
USD	140 000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027 <sup>*</sup>	125	0,02
USD	285 000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	214	0,03
USD	405 000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	381	0,06
USD	825 000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	706	0,11
USD	890 000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	823	0,13
USD	825 000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	735	0,12
USD	825 000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	797	0,13
USD	680 000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	657	0,10
USD	355 000 Silito Royalties Operating Partnership LP / Silito Finance Corp 7.875% 01/11/2028	368	0,06
USD	215 000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	210	0,03
USD	475 000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	476	0,08
USD	113 000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	113	0,02
USD	210 000 Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp 8.500% 28/11/2025 <sup>*</sup>	209	0,03
USD	225 000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	210	0,03
USD	315 000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	306	0,05
USD	235 000 SM Energy Co 5.625% 01/06/2025	232	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	230 000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	230	0,04
USD	160 000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	159	0,03
USD	175 000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	175	0,03
USD	600 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	591	0,09
USD	600 000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	631	0,10
USD	230 000 Solaris Midstream Holdings LLC 7.625% 01/04/2026	233	0,04
USD	325 000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	296	0,05
USD	300 000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	267	0,04
USD	445 000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	429	0,07
USD	125 000 Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	108	0,02
USD	590 000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	546	0,09
USD	395 000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	385	0,06
USD	640 000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	625	0,10
USD	125 000 Southwestern Energy Co 5.700% 23/01/2025	125	0,02
USD	165 000 Southwestern Energy Co 8.375% 15/09/2028	171	0,03
USD	185 000 Spanish Broadcasting System Inc 9.750% 01/03/2026	107	0,02
USD	400 000 Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp 6.375% 30/09/2026	392	0,06
USD	250 000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	227	0,04
USD	155 000 Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	148	0,02
USD	150 000 Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	146	0,02
USD	235 000 Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 01/11/2027	221	0,04
USD	165 000 Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026	159	0,03
USD	370 000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	327	0,05
USD	480 000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	525	0,08
USD	635 000 Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	683	0,11
USD	270 000 SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	270	0,04
USD	325 000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	308	0,05
USD	415 000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	387	0,06
USD	200 000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	190	0,03
USD	840 000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	828	0,13
USD	620 000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	570	0,09
USD	600 000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	516	0,08
USD	810 000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	744	0,12
USD	535 000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	515	0,08
USD	425 000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	414	0,07
USD	890 000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	828	0,13
USD	505 000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	368	0,06
USD	565 000 Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	595	0,09
USD	200 000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	189	0,03
USD	155 000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	152	0,02
USD	265 000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	250	0,04
USD	190 000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	187	0,03
USD	350 000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	330	0,05
USD	240 000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	216	0,03
USD	270 000 Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	256	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	300 000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	272	0,04
USD	135 000 StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	136	0,02
USD	375 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	340	0,05
USD	125 000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	124	0,02
USD	130 000 Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp 5.875% 15/05/2025	129	0,02
USD	285 000 Summer BC Bidco B LLC 5.500% 31/10/2026	267	0,04
USD	420 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	406	0,06
USD	140 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	140	0,02
USD	210 000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 7.250% 15/01/2031	221	0,04
USD	375 000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.000% 15/10/2026	372	0,06
USD	265 000 SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	238	0,04
USD	215 000 Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	183	0,03
USD	155 000 Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028 <sup>^</sup>	141	0,02
USD	305 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	283	0,04
USD	475 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	440	0,07
USD	175 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	175	0,03
USD	230 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	230	0,04
USD	215 000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	222	0,04
USD	100 000 Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	101	0,02
USD	335 000 SWF Escrow Issuer Corp 6.500% 01/10/2029	241	0,04
USD	190 000 Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	170	0,03
USD	400 000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	397	0,06
USD	635 000 Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	675	0,11
USD	435 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	411	0,07
USD	175 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	171	0,03
USD	290 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	270	0,04
USD	270 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	250	0,04
USD	240 000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	241	0,04
USD	265 000 Talos Production Inc 12.000% 15/01/2026	273	0,04
USD	315 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	305	0,05
USD	245 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	246	0,04
USD	215 000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	216	0,03
USD	275 000 Team Health Holdings Inc 6.375% 01/02/2025	230	0,04
USD	425 000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	397	0,06
USD	225 000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	219	0,03
USD	620 000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	568	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	315 000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	299	0,05
USD	200 000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	194	0,03
USD	125 000 Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 5.750% 01/06/2025	125	0,02
USD	455 000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	385	0,06
USD	330 000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	298	0,05
USD	760 000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	708	0,11
USD	730 000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	677	0,11
USD	345 000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	329	0,05
USD	1 030 000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	1 018	0,16
USD	800 000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	782	0,12
USD	1 260 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	1 256	0,20
USD	1 035 000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	1 046	0,17
USD	575 000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	578	0,09
USD	695 000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	710	0,11
USD	180 000 Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	185	0,03
USD	1 010 000 Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	862	0,14
USD	305 000 Terex Corp 5.000% 15/05/2029	287	0,05
USD	210 000 Terraform Global Operating LP 6.125% 01/03/2026	207	0,03
USD	420 000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	391	0,06
USD	345 000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	335	0,05
USD	245 000 Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	213	0,03
USD	290 000 Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	259	0,04
USD	315 000 Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	315	0,05
USD	745 000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	732	0,12
USD	265 000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	245	0,04
USD	335 000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	303	0,05
USD	160 000 TMS International Corp 6.250% 15/04/2029	132	0,02
USD	25 000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028	23	0,00
USD	100 000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048	78	0,01
USD	306 574 Topaz Solar Farms LLC 5.750% 30/09/2039	305	0,05
USD	180 000 TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	163	0,03
USD	180 000 TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	160	0,03
USD	340 000 Townsquare Media Inc 6.875% 01/02/2026	333	0,05
USD	665 000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	624	0,10
USD	435 000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	407	0,06
USD	1 260 000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	1 234	0,20
USD	1 675 000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	1 672	0,27
USD	1 120 000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1 146	0,18
USD	755 000 TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	778	0,12
USD	570 000 TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	597	0,09
USD	210 000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	211	0,03
USD	150 000 TransMontaigne Partners LP / TLP Finance Corp 6.125% 15/02/2026	135	0,02
USD	250 000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	224	0,04
USD	200 000 Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	179	0,03
USD	225 000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	224	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	365 000 Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	365	0,06
USD	325 000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	328	0,05
USD	290 000 TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	257	0,04
USD	110 000 Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	108	0,02
USD	185 000 Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	182	0,03
USD	345 000 Trident TPI Holdings Inc 12.750% 31/12/2028	369	0,06
USD	255 000 TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	229	0,04
USD	290 000 TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	259	0,04
USD	155 000 TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	159	0,03
USD	280 000 Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	289	0,05
USD	190 000 TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	190	0,03
USD	400 000 Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	348	0,06
USD	290 000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	289	0,05
USD	660 000 Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028	702	0,11
USD	610 000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	540	0,09
USD	325 000 TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	295	0,05
USD	185 000 Turning Point Brands Inc 5.625% 15/02/2026	173	0,03
USD	295 000 Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	288	0,05
USD	285 000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	260	0,04
USD	290 000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	258	0,04
USD	725 000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	692	0,11
USD	310 000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	311	0,05
USD	460 000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	476	0,08
USD	230 000 Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	217	0,03
USD	270 000 Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	243	0,04
USD	160 000 United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025	158	0,02
USD	1 010 000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	984	0,16
USD	1 015 000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	949	0,15
USD	290 000 United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	235	0,04
USD	425 000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	376	0,06
USD	375 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	358	0,06
USD	550 000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	500	0,08
USD	375 000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	345	0,05
USD	820 000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	801	0,13
USD	375 000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	369	0,06
USD	250 000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	251	0,04
USD	300 000 United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	306	0,05
USD	105 000 United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	110	0,02
USD	190 000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	194	0,03
USD	455 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	452	0,07
USD	335 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	317	0,05
USD	210 000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	206	0,03
USD	350 000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	245	0,04
USD	295 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	254	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	550 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	397	0,06
USD	1 345 000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	1 364	0,22
USD	425 000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	379	0,06
USD	128 000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	128	0,02
USD	805 000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	803	0,13
USD	350 000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 <sup>^</sup>	349	0,06
USD	640 000 Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	660	0,10
USD	275 000 Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	258	0,04
USD	400 000 Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	340	0,05
USD	405 000 US Acute Care Solutions LLC 6.375% 01/03/2026	338	0,05
USD	190 000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	177	0,03
USD	495 000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	470	0,07
USD	265 000 US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	273	0,04
USD	190 000 US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	198	0,03
USD	355 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	354	0,06
USD	440 000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	435	0,07
USD	120 000 USI Inc 7.500% 15/01/2032	123	0,02
USD	455 000 Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	453	0,07
USD	135 000 Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	115	0,02
USD	325 000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	277	0,04
USD	200 000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	198	0,03
USD	460 000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	421	0,07
USD	225 000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	226	0,04
USD	680 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	617	0,10
USD	680 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	576	0,09
USD	655 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	577	0,09
USD	530 000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030	527	0,08
USD	1 085 000 Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	1 096	0,17
USD	1 150 000 Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1 149	0,18
USD	1 505 000 Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	1 593	0,25
USD	1 025 000 Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032	1 068	0,17
USD	375 000 Verde Purchaser LLC 10.500% 30/11/2030	378	0,06
USD	475 000 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	503	0,08
USD	920 000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	760	0,12
USD	425 000 Vercend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	428	0,07
USD	475 000 Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	446	0,07
USD	365 000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	356	0,06
USD	350 000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	339	0,05
USD	185 000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	152	0,02
USD	400 000 Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	314	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	265 000 Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	232	0,04
USD	405 000 Vibrantz Technologies Inc 9.000% 15/02/2030	321	0,05
USD	340 000 Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	284	0,05
USD	140 000 Viper Energy Inc 5.375% 01/11/2027	137	0,02
USD	250 000 Viper Energy Inc 7.375% 01/11/2031	259	0,04
USD	135 000 Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	116	0,02
USD	165 000 Vista Outdoor Inc 4.500% 15/03/2029	161	0,03
USD	655 000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	611	0,10
USD	600 000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	584	0,09
USD	410 000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	405	0,06
USD	725 000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	715	0,11
USD	755 000 Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	784	0,12
USD	165 000 Vital Energy Inc 7.750% 31/07/2029	158	0,02
USD	175 000 Vital Energy Inc 9.500% 15/01/2025	175	0,03
USD	280 000 Vital Energy Inc 9.750% 15/10/2030	290	0,05
USD	345 000 Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028	355	0,06
USD	210 000 VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	198	0,03
USD	295 000 VT Topco Inc 8.500% 15/08/2030	307	0,05
USD	185 000 W&T Offshore Inc 11.750% 01/02/2026	190	0,03
USD	215 000 Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	194	0,03
USD	400 000 WASH Multifamily Acquisition Inc 5.750% 15/04/2026	385	0,06
USD	250 000 Waste Pro USA Inc 5.500% 15/02/2026	241	0,04
USD	400 000 Watco Cos LLC / Watco Finance Corp 6.500% 15/06/2027	400	0,06
USD	205 000 Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/09/2028	191	0,03
USD	155 000 Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 11.500% 15/06/2028 <sup>^</sup>	161	0,03
USD	145 776 Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc 14.500% 15/10/2028	121	0,02
USD	575 000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	579	0,09
USD	560 000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	576	0,09
USD	156 000 West Technology Group LLC 8.500% 10/04/2027	134	0,02
USD	355 000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	309	0,05
USD	1 105 000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	1 084	0,17
USD	365 000 White Cap Buyer LLC 6.875% 15/10/2028	353	0,06
USD	260 000 White Cap Parent LLC 8.250% 15/03/2026	259	0,04
USD	215 000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027	212	0,03
USD	265 000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	250	0,04
USD	225 000 Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	225	0,04
USD	260 000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	273	0,04
USD	380 000 Windsor Holdings III LLC 8.500% 15/06/2030	397	0,06
USD	755 000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	661	0,10
USD	215 000 Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	211	0,03
USD	455 000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	390	0,06
USD	325 000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	296	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 79,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	315 000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	285	0,05
USD	325 000 Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	255	0,04
USD	160 000 World Acceptance Corp 7.000% 01/11/2026	144	0,02
USD	365 000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	351	0,06
USD	585 000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	515	0,08
USD	210 000 WR Grace Holdings LLC 7.375% 01/03/2031	210	0,03
USD	275 000 WW International Inc 4.500% 15/04/2029	180	0,03
USD	300 000 Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	281	0,04
USD	430 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	418	0,07
USD	534 000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	531	0,08
USD	440 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	415	0,07
USD	330 000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	344	0,05
USD	165 000 Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	127	0,02
USD	150 000 Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	131	0,02
USD	375 000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	367	0,06
USD	425 000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	384	0,06
USD	200 000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	184	0,03
USD	200 000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	199	0,03
USD	125 000 XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	128	0,02
USD	290 000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	300	0,05
USD	105 000 XPO Inc 7.125% 01/02/2032	108	0,02
USD	500 000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	451	0,07
USD	615 000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	575	0,09
USD	375 000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	363	0,06
USD	105 000 Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	102	0,02
USD	490 000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	481	0,08
USD	150 000 Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	165	0,03
USD	790 000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	633	0,10
USD	450 000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	331	0,05
USD	425 000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	420	0,07
USD	350 000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	363	0,06
USD	275 000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	293	0,05
USD	275 000 Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	252	0,04
USD	335 000 ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	292	0,05
USD	365 000 ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	331	0,05
<b>États-Unis – Total</b>		<b>500 580</b>	<b>79,49</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>611 610</b>	<b>97,12</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 0,00 %)			
États-Unis (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Services financiers divers			
USD	352 CWT LLC <sup>†</sup>	8	0,00
États-Unis – Total		8	0,00
Total des actions		8	0,00

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,21 %)							
Contrats de change à terme <sup>ⓐ</sup> (30 juin 2023 : 0,21 %)							
EUR	3 165 154	USD	3 519 285	3 519 285	02/02/2024	(19)	0,00
GBP	18 538 021	USD	23 677 298	23 677 299	02/02/2024	(41)	(0,01)
USD	126 221	EUR	113 515	126 221	02/02/2024	1	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(60)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(59)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés						(59)	(0,01)

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		611 559	97,11
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,47 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,47 %)			
USD	72 016 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	7 208	1,14
Trésorerie <sup>‡</sup>		123	0,02
Autres actifs nets		10 864	1,73
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		629 754	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>\*</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

<sup>ⓐ</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc) et GBP Hedged (Dist).

<sup>‡</sup> Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	137 940	21,82
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	471 885	74,65
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1 793	0,28
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7 208	1,14
Autres actifs	13 318	2,11
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>632 145</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,47 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	105	0,29
<b>Australie – Total</b>		<b>105</b>	<b>0,29</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,82 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	108	0,30
EUR	100 000 Sappi Papier Holding GmbH 3.625% 15/03/2028	96	0,27
<b>Autriche – Total</b>		<b>204</b>	<b>0,57</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 1,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	103	0,29
EUR	100 000 Manuchar Group Sarl 7.250% 30/06/2027	93	0,26
EUR	100 000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026	96	0,27
EUR	100 000 Syensqo SA 2.500%#	95	0,26
<b>Belgique – Total</b>		<b>387</b>	<b>1,08</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Fortune Star BVI Ltd 3.950% 02/10/2026	60	0,17
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>60</b>	<b>0,17</b>
<b>Bulgarie (30 juin 2023 : 0,28 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	97	0,27
<b>Bulgarie – Total</b>		<b>97</b>	<b>0,27</b>
<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,21 %)</b>			
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,48 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Allwyn International AS 3.875% 15/02/2027	96	0,27
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	77	0,21
<b>République tchèque – Total</b>		<b>173</b>	<b>0,48</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,61 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Citycon Oyj 3.625%#	60	0,17
EUR	100 000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	100	0,28
EUR	100 000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	59	0,16
<b>Finlande – Total</b>		<b>219</b>	<b>0,61</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 17,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Accor SA 2.625%#	97	0,27
EUR	100 000 Afflelou SAS 4.250% 19/05/2026	99	0,28
EUR	100 000 Air France-KLM 8.125% 31/05/2028^	113	0,31
EUR	100 000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028	79	0,22
EUR	100 000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029	78	0,22
EUR	100 000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029	80	0,22
EUR	100 000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029	79	0,22
EUR	100 000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027	89	0,25
EUR	100 000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	53	0,15
EUR	100 000 Atos SE 1.750% 07/05/2025^	76	0,21
EUR	100 000 Banijay Entertainment SASU 7.000% 01/05/2029	105	0,29
EUR	100 000 Banijay Group SAS 6.500% 01/03/2026	100	0,28
EUR	100 000 CAB SELAS 3.375% 01/02/2028	89	0,25
EUR	100 000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027	1	0,00
EUR	100 000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	-	0,00
EUR	100 000 CGG SA 7.750% 01/04/2027	92	0,26
EUR	100 000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	69	0,19
EUR	100 000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026	99	0,28
EUR	100 000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	99	0,27
EUR	100 000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028	104	0,29
EUR	200 000 Electricité de France SA 3.000%#	182	0,51
EUR	200 000 Electricité de France SA 5.000%#	199	0,55
EUR	200 000 Electricité de France SA 5.375%#	200	0,56
EUR	200 000 Electricité de France SA 7.500%#	218	0,61
EUR	100 000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026	92	0,26
EUR	100 000 Elis SA 4.125% 24/05/2027	101	0,28
EUR	100 000 Emeric SASU 7.750% 31/03/2028^	96	0,27
EUR	100 000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028	102	0,28
EUR	100 000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028^	75	0,21
EUR	100 000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	94	0,26
EUR	100 000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027	94	0,26
EUR	200 000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026	196	0,55
EUR	150 000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028	147	0,41
EUR	100 000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025	99	0,28
EUR	125 000 Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026	124	0,34
EUR	100 000 Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028	100	0,28
EUR	100 000 iliad SA 1.875% 25/04/2025	97	0,27
EUR	100 000 iliad SA 1.875% 11/02/2028	91	0,25
EUR	100 000 iliad SA 2.375% 17/06/2026	96	0,27
EUR	100 000 iliad SA 5.375% 15/02/2029	103	0,29
EUR	100 000 La Financiere Atalian SASU 5.125% 15/05/2025	73	0,20
EUR	100 000 La Poste SA 3.125%#	96	0,27
EUR	100 000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	99	0,28
EUR	100 000 Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	104	0,29
EUR	100 000 Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028	90	0,25
EUR	100 000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028	106	0,29

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 17,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027	107	0,30
EUR	100 000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	97	0,27
EUR	100 000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	96	0,27
EUR	100 000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	97	0,27
EUR	200 000 Renault SA 2.500% 02/06/2027	191	0,53
EUR	100 000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	94	0,26
EUR	100 000 SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026	96	0,27
EUR	100 000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	98	0,27
EUR	100 000 Tereos Finance Groupe I SA 7.500% 30/10/2025	102	0,28
EUR	100 000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028	88	0,24
EUR	100 000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027	104	0,29
EUR	100 000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029	107	0,30
EUR	55 000 Vallourec SACA 8.500% 30/06/2026	55	0,15
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 2.250%#	94	0,26
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 2.500%#	89	0,25
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 5.993%#	105	0,29
<b>France – Total</b>		<b>6 295</b>	<b>17,53</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 10,59 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026	75	0,21
EUR	100 000 Bayer AG 2.375% 12/11/2079	96	0,27
EUR	100 000 Bayer AG 3.125% 12/11/2079	90	0,25
EUR	100 000 Bayer AG 6.625% 25/09/2083	102	0,28
EUR	100 000 Bayer AG 7.000% 25/09/2083	103	0,29
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	95	0,26
EUR	100 000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026	86	0,24
EUR	100 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027	97	0,27
EUR	200 000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030	213	0,59
EUR	100 000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	100	0,28
EUR	100 000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	105	0,29
EUR	100 000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	106	0,29
EUR	100 000 Ctec II GmbH 5.250% 15/02/2030	89	0,25
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	98	0,27
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	97	0,27
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	97	0,27
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	99	0,28
EUR	100 000 Gruenthal GmbH 3.625% 15/11/2026	99	0,28
EUR	100 000 Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030	106	0,29
EUR	100 000 IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	99	0,28
EUR	100 000 IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028	109	0,30
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 3.625%#	96	0,27
EUR	114 117 Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026	110	0,31
EUR	100 000 Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	85	0,24
EUR	150 000 Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026	154	0,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 10,59 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 PCF GmbH 4.750% 15/04/2026	72	0,20
EUR	100 000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025	98	0,27
EUR	100 000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028^	97	0,27
EUR	100 000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025	98	0,27
EUR	100 000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	63	0,17
EUR	50 000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025	49	0,14
EUR	90 000 TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028	83	0,23
EUR	100 000 TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027	97	0,27
EUR	100 000 TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026	99	0,28
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028^	92	0,26
EUR	200 000 ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025	195	0,54
EUR	100 000 ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	96	0,27
<b>Allemagne – Total</b>		<b>3 745</b>	<b>10,43</b>
<b>Gibraltar (30 juin 2023 : 0,28 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027	96	0,27
<b>Gibraltar – Total</b>		<b>96</b>	<b>0,27</b>
<b>Grèce (30 juin 2023 : 2,85 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	106	0,30
EUR	100 000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	97	0,27
EUR	100 000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	95	0,26
EUR	100 000 Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	103	0,29
EUR	100 000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029^	108	0,30
EUR	100 000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026	97	0,27
EUR	100 000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	108	0,30
EUR	100 000 Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029	105	0,29
EUR	100 000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027	106	0,30
EUR	100 000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	98	0,27
EUR	100 000 Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	94	0,26
<b>Grèce – Total</b>		<b>1 117</b>	<b>3,11</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,54 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	89	0,25
EUR	100 000 eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027	94	0,26
EUR	125 000 Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	129	0,36
<b>Irlande – Total</b>		<b>312</b>	<b>0,87</b>
<b>Île de Man (30 juin 2023 : 0,29 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	99	0,27
<b>Île de Man – Total</b>		<b>99</b>	<b>0,27</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 14,80 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 4.875% 30/10/2026	99	0,28
EUR	100 000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027	102	0,28
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026	95	0,26
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	97	0,27
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 02/03/2026	102	0,28
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030	100	0,28
EUR	100 000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 <sup>^</sup>	94	0,26
EUR	100 000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	97	0,27
EUR	100 000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	101	0,28
EUR	150 000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026	158	0,44
EUR	150 000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	157	0,44
EUR	100 000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030	98	0,27
EUR	150 000 BPER Banca 6.125% 01/02/2028	158	0,44
EUR	100 000 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028	107	0,30
EUR	100 000 Fiber Bidco Spa 11.000% 25/10/2027	109	0,30
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	96	0,27
EUR	100 000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	108	0,30
EUR	100 000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	93	0,26
EUR	100 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	92	0,26
EUR	100 000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	90	0,25
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	100	0,28
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	211	0,59
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% <sup>#</sup>	99	0,28
EUR	100 000 Itelyum Regeneration SpA 4.625% 01/10/2026	95	0,26
EUR	100 000 Lottomatica SpA 7.125% 01/06/2028	105	0,29
EUR	150 000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027	140	0,39
EUR	100 000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	92	0,26
EUR	100 000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 <sup>^</sup>	95	0,26
EUR	100 000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	88	0,24
EUR	113 000 Poste Italiane SpA 2.625% <sup>#</sup>	93	0,26
EUR	100 000 Shiba Bidco SpA 4.500% 31/10/2028 <sup>^</sup>	94	0,26
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	86	0,24
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027	93	0,26
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025	97	0,27
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026	97	0,27
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025	97	0,27
EUR	146 000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	143	0,40
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	92	0,26
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	106	0,30
EUR	100 000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	111	0,31
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% <sup>#</sup>	89	0,25
EUR	200 000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	188	0,52
EUR	100 000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	98	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 14,80 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	105	0,29
<b>Italie - Total</b>		<b>4 767</b>	<b>13,27</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 1,31 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	93	0,26
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025	97	0,27
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	89	0,25
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	91	0,25
EUR	100 000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025	99	0,28
<b>Japon - Total</b>		<b>469</b>	<b>1,31</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,56 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>	96	0,27
<b>Jersey - Total</b>		<b>96</b>	<b>0,27</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 7,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Adler Financing Sarl 12.500% 30/06/2025	105	0,29
EUR	115 000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028	101	0,28
EUR	100 000 Altice Financing SA 2.250% 15/01/2025	97	0,27
EUR	100 000 Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028	89	0,25
EUR	100 000 Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028	82	0,23
EUR	100 000 Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027	57	0,16
EUR	100 000 ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027	49	0,14
EUR	100 000 Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028	96	0,27
EUR	100 000 Cirsa Finance International Sarl 4.750% 22/05/2025	100	0,28
EUR	100 000 Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027	109	0,30
EUR	30 450 Codere Finance 2 Luxembourg SA 11.000% 30/09/2026	18	0,05
EUR	100 000 ContourGlobal Power Holdings SA 2.750% 01/01/2026	95	0,27
EUR	150 000 CPI Property Group SA 4.875% <sup>#</sup>	43	0,12
EUR	100 000 Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026	78	0,22
EUR	100 000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031	109	0,30
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 6.750% <sup>#</sup>	104	0,29
EUR	100 000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025	79	0,22
EUR	100 000 GTC Aurora Luxembourg SA 2.250% 23/06/2026	73	0,20
EUR	100 000 InPost SA 2.250% 15/07/2027	93	0,26
EUR	100 000 Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026	52	0,15
EUR	100 000 Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029	98	0,27
EUR	100 000 Matterhorn Telecom SA 4.000% 15/11/2027	98	0,27
EUR	100 000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	102	0,28
EUR	100 000 Mytilneos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024	98	0,27
EUR	100 000 Picard Bondco SA 5.375% 01/07/2027	94	0,26
EUR	100 000 Sani / Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.625% 15/12/2026	94	0,26

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 7,13 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 SES SA 2.875%#	91	0,25
EUR	100 000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028	106	0,30
EUR	100 000 Summer BC Holdco B Sarl 5.750% 31/10/2023	96	0,27
EUR	50 000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2023	58	0,16
EUR	100 000 Vivion Investments Sarl 7.900% 31/08/2028	78	0,22
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>2 642</b>	<b>7,36</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 1,88 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Nemark SAB de CV 2.250% 20/07/2028	88	0,25
EUR	200 000 Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027	168	0,47
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	94	0,26
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	82	0,23
EUR	100 000 Petroleos Mexicanos 4.875% 21/02/2028	87	0,24
EUR	125 000 Petroleos Mexicanos 5.500% 24/02/2025^	126	0,35
<b>Mexique – Total</b>		<b>645</b>	<b>1,80</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 10,50 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	91	0,25
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	96	0,27
EUR	100 000 Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029	104	0,29
EUR	100 000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	87	0,24
EUR	100 000 Dufry One BV 2.000% 15/02/2027	93	0,26
EUR	100 000 Dufry One BV 3.375% 15/04/2028	95	0,26
EUR	100 000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	93	0,26
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 2.000%#	97	0,27
EUR	100 000 Metinvest BV 5.625% 17/06/2025	78	0,22
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 2.374%#	91	0,25
EUR	100 000 Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026	96	0,27
EUR	100 000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	104	0,29
EUR	100 000 PPF Telecom Group BV 3.250% 29/09/2027	97	0,27
EUR	100 000 Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027^	92	0,26
EUR	100 000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026	97	0,27
EUR	57 160 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	54	0,15
EUR	23 421 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	19	0,05
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 2.880%#	182	0,51
EUR	200 000 Telefonica Europe BV 4.375%#	198	0,55
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 6.135%#	103	0,29
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 6.750%#	107	0,30
EUR	100 000 Telefonica Europe BV 7.125%#	108	0,30
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.374%#	97	0,27
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028	85	0,24
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	91	0,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 10,50 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	94	0,26
EUR	125 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025	125	0,35
EUR	200 000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	218	0,61
EUR	100 000 TMNL Holding BV 3.750% 15/01/2029^	95	0,26
EUR	100 000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	96	0,27
EUR	100 000 United Group BV 3.625% 15/02/2028^	92	0,26
EUR	150 000 United Group BV 5.250% 01/02/2030	142	0,40
EUR	100 000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032	88	0,24
EUR	100 000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	88	0,24
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	87	0,24
EUR	100 000 Wizz Air Finance Co BV 1.000% 19/01/2026	92	0,26
EUR	100 000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027	93	0,26
EUR	100 000 ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	106	0,29
EUR	100 000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030	89	0,25
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>3 960</b>	<b>11,03</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027	100	0,28
EUR	100 000 Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083	106	0,29
<b>Norvège – Total</b>		<b>206</b>	<b>0,57</b>
<b>Panama (30 juin 2023 : 0,29 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Carnival Corp 7.625% 01/03/2026	101	0,28
<b>Panama – Total</b>		<b>101</b>	<b>0,28</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,23 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 mBank SA 8.375% 11/09/2027	105	0,29
EUR	100 000 Synthos SA 2.500% 07/06/2028^	85	0,24
<b>Pologne – Total</b>		<b>190</b>	<b>0,53</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 1,86 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	97	0,27
EUR	300 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.500% 14/03/2082	269	0,75
EUR	100 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.700% 20/07/2080	96	0,27
EUR	100 000 Transportes Aereos Portugueses SA 5.625% 02/12/2024	99	0,27
<b>Portugal – Total</b>		<b>561</b>	<b>1,56</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %) (suite)</b>			
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Banca Transilvania SA 7.250% 07/12/2028	103	0,29
<b>Roumanie – Total</b>		<b>103</b>	<b>0,29</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 7,43 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033	107	0,30
EUR	100 000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025	97	0,27
EUR	100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	88	0,24
EUR	100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031 <sup>^</sup>	92	0,26
EUR	100 000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	104	0,29
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	97	0,27
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	94	0,26
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026	98	0,27
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	104	0,29
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	101	0,28
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	93	0,26
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	92	0,26
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	89	0,25
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	92	0,26
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 <sup>^</sup>	86	0,24
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033	85	0,24
EUR	100 000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	97	0,27
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030	88	0,24
EUR	100 000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	91	0,25
EUR	100 000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	100	0,28
EUR	132 000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025	129	0,36
EUR	200 000 Grifols SA 3.875% 15/10/2028	182	0,51
EUR	100 000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026	88	0,24
EUR	100 000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	92	0,25
EUR	100 000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	93	0,26
EUR	100 000 Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027	97	0,27
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	104	0,29
<b>Espagne – Total</b>		<b>2 680</b>	<b>7,46</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 3,88 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081	84	0,23
EUR	100 000 Castellum AB 3.125% <sup>#</sup>	75	0,21
EUR	100 000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 <sup>^</sup>	87	0,24
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081	75	0,21
EUR	100 000 Heimstaden AB 4.250% 09/03/2026	47	0,13
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 2.625% <sup>#</sup>	34	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (30 juin 2023 : 3,88 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Heimstaden Bostad AB 3.248% <sup>#</sup>	51	0,14
EUR	200 000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026	169	0,47
EUR	100 000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025	93	0,26
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027	67	0,19
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026	72	0,20
EUR	100 000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625% <sup>#</sup>	15	0,04
EUR	100 000 Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026	98	0,27
EUR	100 000 Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028	105	0,29
EUR	100 000 Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027	107	0,30
EUR	100 000 Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029	95	0,26
EUR	100 000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	95	0,27
<b>Suède – Total</b>		<b>1 369</b>	<b>3,81</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027	33	0,09
EUR	100 000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029	32	0,09
EUR	100 000 AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025	36	0,10
EUR	100 000 BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	92	0,26
EUR	100 000 British American Tobacco Plc 3.000% <sup>#</sup>	89	0,25
EUR	100 000 British American Tobacco Plc 3.750% <sup>#</sup>	85	0,24
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	95	0,27
EUR	100 000 Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026	80	0,22
EUR	100 000 INEOS Finance Plc 2.875% 01/05/2026	97	0,27
EUR	100 000 INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	102	0,28
EUR	100 000 INEOS Quattro Finance 1 Plc 3.750% 15/07/2026	96	0,27
EUR	100 000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029	105	0,29
EUR	100 000 International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	93	0,26
EUR	100 000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	98	0,27
EUR	100 000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082	91	0,25
EUR	100 000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	94	0,26
EUR	100 000 Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 <sup>^</sup>	90	0,25
EUR	100 000 Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028	104	0,29
EUR	100 000 Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026	102	0,28
EUR	100 000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029	91	0,25
EUR	100 000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026	80	0,22
EUR	100 000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030	92	0,26
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	95	0,27
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080	89	0,25
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084	107	0,30
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>2 168</b>	<b>6,04</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,47 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 6,91 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	80	0,22
EUR	100 000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	98	0,27
EUR	100 000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	97	0,27
EUR	100 000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028	87	0,24
EUR	100 000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	98	0,27
EUR	100 000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026	99	0,28
EUR	100 000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	100	0,28
EUR	100 000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15/12/2030	107	0,30
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	92	0,26
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	98	0,27
EUR	100 000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	95	0,26
EUR	100 000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027	98	0,27
EUR	150 000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 <sup>†</sup>	135	0,38
EUR	100 000 Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028	107	0,30
EUR	100 000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	92	0,26
EUR	100 000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	96	0,27
EUR	100 000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025	99	0,28
EUR	100 000 Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026	94	0,26
EUR	100 000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 <sup>†</sup>	88	0,24
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028	106	0,29
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 966</b>	<b>5,47</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>34 832</b>	<b>97,00</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>34 832</b>	<b>97,00</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>			
EUR	3 566 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	363	1,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>6</b>	<b>0,02</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>709</b>	<b>1,97</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>35 910</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	34 832	96,97
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	363	1,01
Autres actifs	727	2,02
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>35 922</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,03 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,56 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 325 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	2 893	0,02
EUR	2 100 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 <sup>^</sup>	1 695	0,01
EUR	4 905 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 <sup>^</sup>	4 686	0,03
EUR	4 536 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	4 086	0,03
EUR	3 910 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	3 874	0,03
EUR	3 125 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031	2 547	0,02
EUR	4 930 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	4 756	0,03
EUR	2 795 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	2 355	0,02
EUR	4 087 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	3 845	0,02
EUR	4 273 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	3 858	0,03
EUR	5 061 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 <sup>^</sup>	4 637	0,03
EUR	7 114 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	6 677	0,04
EUR	6 800 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	6 851	0,04
EUR	6 825 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	7 014	0,04
EUR	2 950 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	3 120	0,02
EUR	5 409 000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	4 845	0,03
EUR	3 945 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	3 846	0,02
EUR	4 748 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 <sup>^</sup>	4 793	0,03
EUR	3 860 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	3 351	0,02
EUR	3 771 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 <sup>^</sup>	3 537	0,02
EUR	3 879 000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	3 749	0,02
EUR	4 257 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 <sup>^</sup>	3 766	0,02
EUR	3 934 000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	3 611	0,02
EUR	3 850 000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 <sup>^</sup>	3 382	0,02
EUR	3 606 000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 <sup>^</sup>	2 991	0,02
EUR	4 750 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	4 995	0,03
EUR	2 262 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 <sup>^</sup>	2 027	0,01
EUR	5 834 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 <sup>^</sup>	5 628	0,04
EUR	7 557 000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	6 987	0,04
EUR	6 950 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	6 711	0,04
EUR	3 582 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	3 120	0,02
EUR	3 856 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	3 397	0,02
EUR	2 035 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 <sup>^</sup>	1 855	0,01
EUR	2 275 000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 <sup>^</sup>	2 160	0,01
EUR	3 918 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 <sup>^</sup>	3 686	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,56 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	6 175 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	6 495	0,04
EUR	3 215 000 Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	2 864	0,02
EUR	4 712 000 Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	4 517	0,03
EUR	4 439 000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	4 101	0,03
EUR	2 650 000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031 <sup>^</sup>	2 778	0,02
EUR	2 145 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	2 070	0,01
EUR	3 433 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	3 101	0,02
EUR	2 700 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	2 633	0,02
EUR	4 122 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	3 755	0,02
EUR	3 676 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	3 463	0,02
EUR	3 938 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	3 848	0,02
EUR	5 366 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	5 250	0,03
EUR	3 321 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	3 495	0,02
EUR	3 596 000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	3 048	0,02
EUR	4 522 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	3 638	0,02
EUR	6 250 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	5 729	0,04
EUR	3 720 000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	3 452	0,02
EUR	5 008 000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	4 657	0,03
EUR	5 001 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	4 663	0,03
EUR	6 500 000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	6 557	0,04
EUR	3 145 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	3 241	0,02
EUR	2 535 000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 <sup>^</sup>	2 180	0,01
<b>Australie – Total</b>		<b>226 866</b>	<b>1,40</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 1,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 200 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	3 387	0,02
EUR	2 700 000 BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034 <sup>^</sup>	2 751	0,02
EUR	2 300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 <sup>^</sup>	2 069	0,01
EUR	3 600 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	3 651	0,02
EUR	2 706 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 <sup>^</sup>	2 617	0,02
EUR	3 100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 <sup>^</sup>	2 759	0,02
EUR	2 900 000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	2 653	0,02
EUR	3 500 000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	3 308	0,02
EUR	5 300 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	4 679	0,03
EUR	2 300 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	2 018	0,01
EUR	2 900 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 <sup>^</sup>	2 445	0,01
EUR	3 000 000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 <sup>^</sup>	2 446	0,01
EUR	3 400 000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	3 221	0,02
EUR	4 500 000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 <sup>^</sup>	4 171	0,03
EUR	3 500 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	3 059	0,02
EUR	3 100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 <sup>^</sup>	2 925	0,02
EUR	3 600 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	3 464	0,02



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 1,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 000 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 <sup>^</sup>	2 799	0,02
EUR	4 700 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	4 864	0,03
EUR	2 800 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 <sup>^</sup>	2 753	0,02
EUR	3 400 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	3 529	0,02
EUR	4 549 000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 <sup>^</sup>	4 457	0,03
EUR	3 976 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	3 786	0,02
EUR	4 884 000 OMV AG 0.750% 16/06/2030 <sup>^</sup>	4 245	0,03
EUR	7 121 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	6 771	0,04
EUR	4 037 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	3 227	0,02
EUR	3 607 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	3 434	0,02
EUR	3 425 000 OMV AG 2.000% 09/04/2028 <sup>^</sup>	3 320	0,02
EUR	3 857 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032 <sup>^</sup>	3 689	0,02
EUR	5 200 000 OMV AG 2.500%#	4 897	0,03
EUR	3 000 000 OMV AG 2.875%#	2 656	0,02
EUR	4 000 000 OMV AG 3.500% 27/09/2027 <sup>^</sup>	4 091	0,02
EUR	4 997 000 OMV AG 6.250%#	5 170	0,03
EUR	2 200 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 <sup>^</sup>	1 918	0,01
EUR	1 500 000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	1 442	0,01
EUR	5 400 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	4 938	0,03
EUR	3 400 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 <sup>^</sup>	2 780	0,02
EUR	1 600 000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	1 491	0,01
EUR	3 100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	2 778	0,02
EUR	3 200 000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	3 218	0,02
EUR	6 400 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	6 471	0,04
EUR	2 900 000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	3 103	0,02
EUR	3 200 000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028 <sup>^</sup>	3 338	0,02
EUR	3 200 000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	3 368	0,02
EUR	5 500 000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	5 298	0,03
EUR	4 700 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	4 072	0,02
EUR	2 400 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041 <sup>^</sup>	1 943	0,01
EUR	2 800 000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	2 872	0,02
EUR	3 300 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 <sup>^</sup>	2 640	0,02
EUR	3 500 000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	3 511	0,02
EUR	3 200 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026	2 975	0,02
EUR	2 900 000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027 <sup>^</sup>	2 978	0,02
EUR	1 600 000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	1 572	0,01
EUR	2 150 000 Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 <sup>^</sup>	2 279	0,01
	<b>Autriche - Total</b>	<b>180 296</b>	<b>1,11</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 2,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 500 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 <sup>^</sup>	2 784	0,02
EUR	3 300 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	3 167	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (30 juin 2023 : 2,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 400 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051 <sup>^</sup>	2 721	0,02
EUR	2 500 000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	2 334	0,01
EUR	4 700 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	3 982	0,02
EUR	8 282 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	7 819	0,05
EUR	12 988 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	12 337	0,08
EUR	7 692 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 <sup>^</sup>	7 074	0,04
EUR	5 655 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031 <sup>^</sup>	5 187	0,03
EUR	18 002 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028	17 490	0,11
EUR	4 499 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035 <sup>^</sup>	4 029	0,02
EUR	6 501 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	6 331	0,04
EUR	5 426 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	5 368	0,03
EUR	17 894 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036	17 054	0,10
EUR	10 787 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	10 672	0,07
EUR	2 769 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033 <sup>^</sup>	2 828	0,02
EUR	10 506 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040 <sup>^</sup>	10 735	0,07
EUR	3 300 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	3 115	0,02
EUR	3 900 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	3 559	0,02
EUR	3 800 000 Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	3 376	0,02
EUR	3 800 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	3 930	0,02
EUR	3 400 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 <sup>^</sup>	2 760	0,02
EUR	2 900 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 <sup>^</sup>	2 626	0,02
EUR	2 600 000 Crelan SA 5.375% 31/10/2025	2 672	0,02
EUR	3 200 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	3 350	0,02
EUR	3 900 000 Crelan SA 6.000% 28/02/2030	4 127	0,03
EUR	2 200 000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 <sup>^</sup>	2 046	0,01
EUR	5 400 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	4 707	0,03
EUR	3 900 000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	3 750	0,02
EUR	2 900 000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 <sup>^</sup>	2 873	0,02
EUR	4 300 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	4 339	0,03
EUR	2 400 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	2 477	0,01
EUR	4 374 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	4 175	0,03
EUR	3 259 000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	3 332	0,02
EUR	2 900 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	2 335	0,01
EUR	3 900 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 <sup>^</sup>	3 813	0,02
EUR	3 700 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 <sup>^</sup>	3 711	0,02
EUR	2 900 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	3 048	0,02
EUR	5 300 000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 <sup>^</sup>	4 998	0,03
EUR	4 900 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	4 288	0,03
EUR	4 700 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	4 396	0,03
EUR	3 600 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	3 353	0,02
EUR	3 600 000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	3 476	0,02
EUR	4 700 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 <sup>^</sup>	4 242	0,03
EUR	4 400 000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028 <sup>^</sup>	4 049	0,02
EUR	3 300 000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 <sup>^</sup>	2 834	0,02
EUR	4 100 000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 <sup>^</sup>	3 438	0,02
EUR	4 200 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	4 086	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 2,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	4 800 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	4 677	0,03
EUR	2 900 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029 <sup>^</sup>	2 980	0,02
EUR	6 100 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 <sup>^</sup>	6 243	0,04
EUR	5 900 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	6 124	0,04
EUR	4 600 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 <sup>^</sup>	4 846	0,03
EUR	8 100 000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	8 188	0,05
EUR	3 100 000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 <sup>^</sup>	3 169	0,02
EUR	3 678 000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 <sup>^</sup>	3 525	0,02
EUR	3 497 000 Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	3 628	0,02
EUR	3 000 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	2 807	0,02
EUR	2 200 000 Syensqo SA 2.500% <sup>#</sup>	2 092	0,01
EUR	3 900 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027 <sup>^</sup>	3 826	0,02
EUR	3 500 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	2 718	0,02
EUR	2 800 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	2 452	0,01
EUR	3 200 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030 <sup>^</sup>	2 517	0,02
	<b>Belgique – Total</b>	<b>290 985</b>	<b>1,79</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 548 000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	3 666	0,02
EUR	3 246 000 FIL Ltd 2.500% 04/11/2026	3 129	0,02
	<b>Bermudes – Total</b>	<b>6 795</b>	<b>0,04</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 874 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	3 770	0,02
	<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>	<b>3 770</b>	<b>0,02</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,67 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	5 618 000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	5 422	0,03
EUR	5 050 000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 <sup>^</sup>	4 967	0,03
EUR	5 327 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	4 918	0,03
EUR	4 532 000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 <sup>^</sup>	3 934	0,03
EUR	5 486 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	5 231	0,03
EUR	3 572 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	3 468	0,02
EUR	3 467 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	3 716	0,02
EUR	4 014 000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	3 829	0,02
EUR	3 500 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 <sup>^</sup>	3 731	0,02
EUR	4 582 000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	4 587	0,03
EUR	2 891 000 National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 <sup>^</sup>	2 926	0,02
EUR	7 917 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	7 460	0,05
EUR	5 168 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	5 333	0,03
EUR	4 625 000 Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 <sup>^</sup>	4 862	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,67 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	5 996 000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	5 551	0,04
EUR	9 247 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	8 488	0,05
EUR	6 250 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	6 115	0,04
EUR	7 875 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 <sup>^</sup>	7 702	0,05
EUR	7 725 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	7 816	0,05
EUR	9 200 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 <sup>^</sup>	8 800	0,05
	<b>Canada – Total</b>	<b>108 856</b>	<b>0,67</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 654 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	2 565	0,02
EUR	2 733 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	2 478	0,01
EUR	2 750 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 0.750% 02/11/2029	2 333	0,01
EUR	3 575 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033 <sup>^</sup>	2 742	0,02
EUR	4 800 000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028 <sup>^</sup>	4 558	0,03
	<b>Îles Caïmans – Total</b>	<b>14 676</b>	<b>0,09</b>
<b>Croatie (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 200 000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	2 751	0,02
EUR	2 400 000 Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027 <sup>^</sup>	2 535	0,01
	<b>Croatie – Total</b>	<b>5 286</b>	<b>0,03</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 700 000 Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 <sup>^</sup>	2 335	0,02
EUR	2 900 000 Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	2 994	0,02
EUR	3 400 000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	3 527	0,02
EUR	3 855 000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	3 453	0,02
EUR	2 960 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031	2 287	0,01
EUR	3 091 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	2 569	0,02
EUR	3 100 000 EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	3 148	0,02
EUR	2 100 000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 <sup>^</sup>	1 807	0,01
EUR	700 000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026 <sup>^</sup>	708	0,00
	<b>République tchèque – Total</b>	<b>22 828</b>	<b>0,14</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 562 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 <sup>^</sup>	2 918	0,02
EUR	5 579 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	5 399	0,03
EUR	3 035 000 Carlsberg Breweries AS 0.375% 30/06/2027 <sup>^</sup>	2 767	0,02
EUR	2 404 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030 <sup>^</sup>	2 065	0,01
EUR	3 689 000 Carlsberg Breweries AS 0.875% 01/07/2029	3 279	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Danemark (30 juin 2023 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 533 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	3 535	0,02
EUR	5 121 000 Carlsberg Breweries AS 3.500% 26/11/2026	5 185	0,03
EUR	3 700 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	3 836	0,02
EUR	3 637 000 Carlsberg Breweries AS 4.250% 05/10/2033	3 866	0,02
EUR	3 148 000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 <sup>^</sup>	3 109	0,02
EUR	6 555 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	6 301	0,04
EUR	2 975 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	2 634	0,02
EUR	4 527 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	4 224	0,03
EUR	4 850 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 <sup>^</sup>	4 622	0,03
EUR	3 644 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	3 513	0,02
EUR	3 437 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	3 278	0,02
EUR	6 730 000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	6 783	0,04
EUR	6 082 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	6 301	0,04
EUR	3 125 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028 <sup>^</sup>	3 225	0,02
EUR	6 373 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 <sup>^</sup>	6 720	0,04
EUR	3 880 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	3 574	0,02
EUR	3 986 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	3 611	0,02
EUR	3 544 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	3 323	0,02
EUR	3 781 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	3 530	0,02
EUR	649 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 <sup>^</sup>	636	0,00
EUR	3 895 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	3 658	0,02
EUR	3 900 000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 <sup>^</sup>	3 540	0,02
EUR	2 425 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	2 447	0,02
EUR	3 283 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	3 416	0,02
EUR	3 250 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	3 379	0,02
EUR	3 750 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	3 934	0,03
EUR	5 110 000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	4 798	0,03
EUR	4 521 000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	3 981	0,03
EUR	5 479 000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	5 238	0,03
EUR	1 930 000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	1 871	0,01
EUR	5 036 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	4 634	0,03
EUR	3 400 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 <sup>^</sup>	3 102	0,02
EUR	3 646 000 Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	3 412	0,02
EUR	5 185 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	5 251	0,03
EUR	5 075 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029 <sup>^</sup>	5 246	0,03
EUR	2 800 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	2 889	0,02
EUR	3 150 000 Pandora AS 4.500% 10/04/2028	3 269	0,02
EUR	3 898 000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	3 656	0,02
EUR	3 025 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	3 125	0,02
EUR	3 350 000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 <sup>^</sup>	3 481	0,02
EUR	3 476 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	3 581	0,02
EUR	2 575 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	2 728	0,02
EUR	2 745 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026 <sup>^</sup>	2 791	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Danemark (30 juin 2023 : 1,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 575 000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2031 <sup>^</sup>	2 657	0,02
<b>Danemark – Total</b>		<b>184 318</b>	<b>1,13</b>
Estonie (30 juin 2023 : 0,04 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 692 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	2 472	0,02
EUR	325 000 Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026 <sup>^</sup>	331	0,00
EUR	1 725 000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027 <sup>^</sup>	1 818	0,01
<b>Estonie – Total</b>		<b>4 621</b>	<b>0,03</b>
Finlande (30 juin 2023 : 1,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	2 850 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 <sup>^</sup>	2 414	0,01
EUR	3 861 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 <sup>^</sup>	2 947	0,02
EUR	3 128 000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	2 270	0,01
EUR	2 553 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 <sup>^</sup>	1 871	0,01
EUR	4 025 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	3 105	0,02
EUR	1 572 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	1 517	0,01
EUR	3 146 000 Elenia Verikko Oyj 0.375% 06/02/2027	2 864	0,02
EUR	2 100 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 <sup>^</sup>	1 903	0,01
EUR	2 655 000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	2 546	0,02
EUR	1 800 000 Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	1 864	0,01
EUR	3 730 000 Hemsö Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028	3 194	0,02
EUR	2 675 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 <sup>^</sup>	2 117	0,01
EUR	1 449 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 <sup>^</sup>	1 387	0,01
EUR	2 995 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 <sup>^</sup>	2 677	0,02
EUR	2 275 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 <sup>^</sup>	2 124	0,01
EUR	2 000 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 <sup>^</sup>	1 790	0,01
EUR	1 925 000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	1 989	0,01
EUR	2 645 000 Metso Oyj 4.875% 07/12/2027 <sup>^</sup>	2 776	0,02
EUR	2 600 000 Neste Oyj 0.750% 25/03/2028	2 359	0,01
EUR	3 300 000 Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 <sup>^</sup>	3 401	0,02
EUR	4 300 000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031	4 461	0,03
EUR	3 200 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	3 421	0,02
EUR	4 725 000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	4 552	0,03
EUR	3 725 000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	3 642	0,02
EUR	2 350 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 <sup>^</sup>	2 363	0,01
EUR	4 726 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 <sup>^</sup>	4 440	0,03
EUR	8 093 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 <sup>^</sup>	7 471	0,05
EUR	5 715 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	5 020	0,03
EUR	3 124 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	2 607	0,02
EUR	6 359 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 <sup>^</sup>	5 844	0,04
EUR	5 705 000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	5 560	0,03
EUR	6 975 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	6 552	0,04
EUR	5 347 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 <sup>^</sup>	5 048	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	6 030 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 <sup>^</sup>	5 799	0,04
EUR	4 500 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	4 360	0,03
EUR	5 525 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	5 511	0,03
EUR	6 724 000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	6 941	0,04
EUR	6 625 000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	6 709	0,04
EUR	3 200 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034 <sup>^</sup>	3 325	0,02
EUR	6 608 000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	5 885	0,04
EUR	3 484 000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	3 254	0,02
EUR	3 650 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 <sup>^</sup>	3 218	0,02
EUR	3 668 000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	3 171	0,02
EUR	6 542 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	6 249	0,04
EUR	3 741 000 OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	3 432	0,02
EUR	3 791 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	3 443	0,02
EUR	2 708 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 <sup>^</sup>	2 321	0,01
EUR	2 201 000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	1 870	0,01
EUR	3 819 000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	3 691	0,02
EUR	5 494 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	5 250	0,03
EUR	8 264 000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	8 223	0,05
EUR	3 300 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 <sup>^</sup>	3 410	0,02
EUR	2 875 000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027 <sup>^</sup>	2 957	0,02
EUR	2 715 000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	2 623	0,02
EUR	2 708 000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	2 663	0,02
EUR	5 625 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 <sup>^</sup>	4 727	0,03
EUR	3 246 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	3 055	0,02
EUR	2 465 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 <sup>^</sup>	2 056	0,01
EUR	3 725 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 <sup>^</sup>	3 032	0,02
EUR	2 325 000 Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 <sup>^</sup>	2 273	0,01
EUR	2 688 000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	2 585	0,02
EUR	2 803 000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	2 835	0,02
EUR	2 216 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 <sup>^</sup>	2 272	0,01
EUR	4 825 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026	4 556	0,03
EUR	3 163 000 Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23/06/2028 <sup>^</sup>	2 862	0,02
EUR	1 150 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	1 126	0,01
EUR	4 349 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	4 190	0,03
EUR	3 623 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	3 795	0,02
EUR	4 382 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 <sup>^</sup>	3 818	0,02
EUR	3 350 000 UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 <sup>^</sup>	2 761	0,02
EUR	3 000 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	2 867	0,02
<b>Finlande - Total</b>		<b>251 211</b>	<b>1,55</b>
<b>France (30 juin 2023 : 20,27 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 200 000 ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033 <sup>^</sup>	3 484	0,02
EUR	4 600 000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	4 385	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	4 400 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 <sup>^</sup>	4 231	0,03
EUR	2 900 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	2 447	0,01
EUR	2 300 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 <sup>^</sup>	1 818	0,01
EUR	4 600 000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	4 030	0,02
EUR	1 700 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	1 653	0,01
EUR	4 100 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	3 904	0,02
EUR	3 800 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	3 706	0,02
EUR	5 300 000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	5 046	0,03
EUR	3 900 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	3 591	0,02
EUR	3 100 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	3 090	0,02
EUR	4 200 000 ALD SA 1.250% 02/03/2026 <sup>^</sup>	4 008	0,02
EUR	2 500 000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	2 555	0,02
EUR	5 100 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027 <sup>^</sup>	5 214	0,03
EUR	3 600 000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	3 688	0,02
EUR	5 500 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	5 607	0,03
EUR	6 300 000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	6 670	0,04
EUR	4 600 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 <sup>^</sup>	3 789	0,02
EUR	3 100 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	2 720	0,02
EUR	4 700 000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 <sup>^</sup>	4 258	0,03
EUR	4 200 000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030 <sup>^</sup>	3 403	0,02
EUR	2 000 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	1 539	0,01
EUR	2 800 000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	2 349	0,01
EUR	2 300 000 Altareit SCA 2.875% 02/07/2025 <sup>^</sup>	2 205	0,01
EUR	2 600 000 APRR SA 0.000% 19/06/2028 <sup>^</sup>	2 299	0,01
EUR	2 800 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029 <sup>^</sup>	2 446	0,01
EUR	5 100 000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	4 921	0,03
EUR	3 200 000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	3 052	0,02
EUR	3 500 000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	3 334	0,02
EUR	3 200 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	3 009	0,02
EUR	2 700 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	2 487	0,02
EUR	4 500 000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	3 947	0,02
EUR	3 200 000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	2 891	0,02
EUR	3 400 000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	3 337	0,02
EUR	3 800 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029 <sup>^</sup>	3 620	0,02
EUR	2 900 000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	2 700	0,02
EUR	4 700 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	4 737	0,03
EUR	4 000 000 ARGAN SA 1.011% 17/11/2026	3 573	0,02
EUR	2 700 000 Arkema SA 0.125% 14/10/2026	2 497	0,02
EUR	2 300 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 <sup>^</sup>	2 010	0,01
EUR	1 600 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	1 566	0,01
EUR	2 600 000 Arkema SA 1.500% <sup>^</sup> #	2 405	0,01
EUR	5 900 000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	5 620	0,03
EUR	2 200 000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031 <sup>^</sup>	2 205	0,01
EUR	5 200 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	5 429	0,03
EUR	3 600 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	3 386	0,02
EUR	3 100 000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	2 997	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026 <sup>^</sup>	3 397	0,02
EUR	4 900 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	4 963	0,03
EUR	4 900 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	4 958	0,03
EUR	5 400 000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	5 461	0,03
EUR	3 300 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	3 424	0,02
EUR	3 800 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	3 630	0,02
EUR	3 300 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 <sup>^</sup>	3 167	0,02
EUR	6 200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 <sup>^</sup>	5 916	0,04
EUR	4 500 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	4 241	0,03
EUR	6 700 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	6 157	0,04
EUR	7 100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	6 380	0,04
EUR	5 600 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	5 435	0,03
EUR	4 400 000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	4 425	0,03
EUR	2 409 000 AXA SA 1.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	2 261	0,01
EUR	6 478 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	5 351	0,03
EUR	7 050 000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	5 798	0,04
EUR	12 340 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	11 833	0,07
EUR	9 456 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	9 257	0,06
EUR	4 325 000 AXA SA 3.625% 10/01/2033 <sup>^</sup>	4 579	0,03
EUR	5 300 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030 <sup>^</sup>	5 589	0,03
EUR	6 139 000 AXA SA 3.875%#	6 057	0,04
EUR	7 976 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	7 876	0,05
EUR	6 225 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	6 667	0,04
EUR	9 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	9 294	0,06
EUR	11 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	10 500	0,06
EUR	5 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	4 658	0,03
EUR	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	4 140	0,03
EUR	6 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	5 540	0,03
EUR	5 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	4 589	0,03
EUR	9 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	7 872	0,05
EUR	7 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	5 811	0,04
EUR	9 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 <sup>^</sup>	9 495	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	11 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	10 823	0,07
EUR	7 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	6 094	0,04
EUR	10 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	10 436	0,06
EUR	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	3 800	0,02
EUR	7 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	6 335	0,04
EUR	3 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	2 924	0,02
EUR	8 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	8 067	0,05
EUR	6 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	5 793	0,04
EUR	5 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 <sup>^</sup>	5 388	0,03
EUR	8 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	8 217	0,05
EUR	3 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	3 530	0,02
EUR	6 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	5 856	0,04
EUR	4 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	4 594	0,03
EUR	6 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 <sup>^</sup>	5 474	0,03
EUR	2 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	2 609	0,02
EUR	6 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	6 649	0,04
EUR	3 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	3 262	0,02
EUR	3 600 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 <sup>^</sup>	3 498	0,02
EUR	6 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	6 367	0,04
EUR	7 000 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	6 948	0,04
EUR	9 500 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	9 468	0,06
EUR	5 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 <sup>^</sup>	5 875	0,04
EUR	9 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	10 004	0,06
EUR	6 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	6 900	0,04
EUR	3 300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	3 385	0,02
EUR	7 200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	7 112	0,04
EUR	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	4 868	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 <sup>†</sup>	3 490	0,02
EUR	9 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	10 277	0,06
EUR	4 700 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	4 935	0,03
EUR	7 100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	7 448	0,05
EUR	7 800 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	8 100	0,05
EUR	7 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031	8 385	0,05
EUR	7 900 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 <sup>†</sup>	8 458	0,05
EUR	500 000 Banque Stellantis France SACA 0.000% 22/01/2025	481	0,00
EUR	3 900 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 <sup>†</sup>	3 929	0,02
EUR	3 700 000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	3 762	0,02
EUR	6 400 000 BNP Paribas Cardiff SA 4.032% <sup>#</sup>	6 307	0,04
EUR	6 200 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	5 722	0,04
EUR	7 400 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	6 867	0,04
EUR	5 200 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 <sup>†</sup>	4 797	0,03
EUR	5 300 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	5 069	0,03
EUR	7 600 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	6 916	0,04
EUR	7 000 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	6 338	0,04
EUR	6 800 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	6 100	0,04
EUR	6 600 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	5 660	0,03
EUR	10 900 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	8 491	0,05
EUR	9 900 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	8 533	0,05
EUR	6 300 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 <sup>†</sup>	5 406	0,03
EUR	8 501 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	8 092	0,05
EUR	7 000 000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 <sup>†</sup>	6 319	0,04
EUR	5 900 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	5 380	0,03
EUR	4 341 000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	4 221	0,03
EUR	8 300 000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 <sup>†</sup>	7 464	0,05
EUR	8 342 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	8 085	0,05
EUR	6 515 000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 <sup>†</sup>	6 107	0,04
EUR	6 392 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 <sup>†</sup>	6 050	0,04
EUR	6 204 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	6 016	0,04
EUR	6 300 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 <sup>†</sup>	5 380	0,03
EUR	9 400 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	8 396	0,05
EUR	14 300 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	13 893	0,09
EUR	6 532 000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	6 347	0,04
EUR	6 679 000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	6 585	0,04
EUR	3 900 000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 <sup>†</sup>	3 787	0,02
EUR	10 000 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	9 464	0,06
EUR	5 111 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 <sup>†</sup>	5 065	0,03
EUR	9 500 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	9 251	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 572 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	5 511	0,03
EUR	9 800 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	9 836	0,06
EUR	6 800 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	6 955	0,04
EUR	7 800 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	8 031	0,05
EUR	10 100 000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	10 579	0,06
EUR	7 200 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 <sup>†</sup>	7 591	0,05
EUR	6 200 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	6 412	0,04
EUR	6 100 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	6 315	0,04
EUR	9 900 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	10 503	0,06
EUR	7 600 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	6 596	0,04
EUR	6 200 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	5 777	0,04
EUR	6 900 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	6 570	0,04
EUR	5 400 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	5 220	0,03
EUR	6 200 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	6 066	0,04
EUR	6 200 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	6 466	0,04
EUR	8 100 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	8 898	0,05
EUR	6 500 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042 <sup>†</sup>	7 723	0,05
EUR	4 700 000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	4 284	0,03
EUR	9 300 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	8 741	0,05
EUR	9 000 000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	7 246	0,04
EUR	6 700 000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	6 316	0,04
EUR	6 300 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	5 768	0,04
EUR	8 400 000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	7 750	0,05
EUR	5 100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	4 655	0,03
EUR	9 000 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	8 666	0,05
EUR	3 900 000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	3 340	0,02
EUR	5 400 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 <sup>†</sup>	4 481	0,03
EUR	5 000 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4 844	0,03
EUR	6 200 000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028 <sup>†</sup>	5 666	0,03
EUR	6 500 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	5 360	0,03
EUR	5 300 000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	5 085	0,03
EUR	4 900 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 <sup>†</sup>	4 583	0,03
EUR	4 500 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	4 156	0,03
EUR	6 900 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	6 605	0,04
EUR	6 000 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	5 284	0,03
EUR	2 800 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	2 622	0,02
EUR	3 900 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	3 626	0,02
EUR	5 300 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	5 243	0,03
EUR	8 400 000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	8 493	0,05
EUR	6 100 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	6 152	0,04
EUR	9 600 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	10 030	0,06
EUR	2 600 000 BPCE SA 4.125% 10/07/2028 <sup>†</sup>	2 696	0,02
EUR	6 700 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	6 926	0,04
EUR	7 900 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	8 302	0,05
EUR	6 200 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	6 479	0,04
EUR	4 100 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	4 360	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	9 700 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	9 976	0,06
EUR	2 900 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033 <sup>^</sup>	3 065	0,02
EUR	3 400 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	3 016	0,02
EUR	2 700 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 <sup>^</sup>	2 470	0,02
EUR	2 300 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 <sup>^</sup>	2 281	0,01
EUR	4 200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	4 512	0,03
EUR	5 100 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	4 899	0,03
EUR	5 600 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	5 001	0,03
EUR	5 700 000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	5 520	0,03
EUR	3 900 000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	3 720	0,02
EUR	6 300 000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	6 029	0,04
EUR	7 300 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 <sup>^</sup>	6 915	0,04
EUR	2 000 000 Carmila SA 1.625% 30/05/2027 <sup>^</sup>	1 849	0,01
EUR	2 200 000 Carmila SA 1.625% 01/04/2029	1 900	0,01
EUR	2 300 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028 <sup>^</sup>	2 132	0,01
EUR	2 900 000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028 <sup>^</sup>	3 009	0,02
EUR	2 400 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2 287	0,01
EUR	2 800 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	2 843	0,02
EUR	3 700 000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 <sup>^</sup>	3 456	0,02
EUR	3 657 000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 <sup>^</sup>	3 548	0,02
EUR	3 900 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	3 783	0,02
EUR	4 700 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	4 543	0,03
EUR	4 200 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 <sup>^</sup>	4 025	0,02
EUR	6 800 000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>	6 670	0,04
EUR	2 400 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 <sup>^</sup>	2 450	0,02
EUR	4 900 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 <sup>^</sup>	5 098	0,03
EUR	4 700 000 Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	4 983	0,03
EUR	3 600 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	3 503	0,02
EUR	5 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	4 789	0,03
EUR	5 300 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	5 026	0,03
EUR	3 800 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025	3 700	0,02
EUR	3 800 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	3 615	0,02
EUR	6 200 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031 <sup>^</sup>	5 722	0,04
EUR	2 400 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	2 306	0,01
EUR	5 300 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 <sup>^</sup>	5 197	0,03
EUR	2 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 <sup>^</sup>	2 400	0,01
EUR	4 500 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	4 596	0,03
EUR	6 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	6 100	0,04
EUR	7 000 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	7 234	0,04
EUR	2 600 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 <sup>^</sup>	2 293	0,01
EUR	3 500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	2 812	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 <sup>^</sup>	2 102	0,01
EUR	5 200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 <sup>^</sup>	5 009	0,03
EUR	2 546 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	2 454	0,02
EUR	6 500 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 <sup>^</sup>	6 071	0,04
EUR	4 800 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup>	4 481	0,03
EUR	2 000 000 Coface SA 5.750% 28/11/2033 <sup>^</sup>	2 074	0,01
EUR	2 500 000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	2 668	0,02
EUR	3 300 000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025	3 189	0,02
EUR	4 200 000 Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 <sup>^</sup>	3 849	0,02
EUR	6 600 000 Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	5 716	0,04
EUR	3 900 000 Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	3 670	0,02
EUR	4 000 000 Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029 <sup>^</sup>	3 494	0,02
EUR	1 600 000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025 <sup>^</sup>	1 543	0,01
EUR	3 200 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 <sup>^</sup>	2 633	0,02
EUR	2 800 000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027	2 630	0,02
EUR	3 600 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030 <sup>^</sup>	3 191	0,02
EUR	3 200 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 <sup>^</sup>	3 081	0,02
EUR	2 203 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028 <sup>^</sup>	2 108	0,01
EUR	3 100 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	3 212	0,02
EUR	5 900 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 <sup>^</sup>	4 813	0,03
EUR	6 200 000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	5 440	0,03
EUR	6 300 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	5 856	0,04
EUR	3 300 000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% <sup>#</sup>	3 281	0,02
EUR	4 100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% <sup>#</sup>	4 081	0,03
EUR	5 800 000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 <sup>^</sup>	5 845	0,04
EUR	3 000 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	3 296	0,02
EUR	6 100 000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	5 412	0,03
EUR	6 400 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	6 099	0,04
EUR	6 500 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	5 743	0,04
EUR	6 100 000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	5 322	0,03
EUR	4 700 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	4 322	0,03
EUR	8 700 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	7 156	0,04
EUR	7 800 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	7 533	0,05
EUR	8 600 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	8 298	0,05
EUR	6 900 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	6 149	0,04
EUR	6 800 000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	6 194	0,04
EUR	5 600 000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 <sup>^</sup>	4 694	0,03
EUR	9 900 000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	9 487	0,06
EUR	4 800 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	4 681	0,03
EUR	9 900 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	9 381	0,06
EUR	4 700 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	4 541	0,03
EUR	9 900 000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	9 143	0,06
EUR	9 900 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	9 531	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 200 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	5 015	0,03
EUR	7 900 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	7 325	0,04
EUR	8 100 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 <sup>^</sup>	7 809	0,05
EUR	4 600 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 <sup>^</sup>	4 229	0,03
EUR	12 366 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	11 995	0,07
EUR	7 000 000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 <sup>^</sup>	7 014	0,04
EUR	5 800 000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	5 841	0,04
EUR	9 600 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	9 922	0,06
EUR	8 900 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 <sup>^</sup>	9 319	0,06
EUR	6 200 000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	6 251	0,04
EUR	7 200 000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	7 572	0,05
EUR	6 700 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	6 998	0,04
EUR	6 200 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	6 397	0,04
EUR	7 900 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	8 296	0,05
EUR	6 600 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	6 930	0,04
EUR	2 800 000 Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034 <sup>^</sup>	2 434	0,01
EUR	3 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	3 278	0,02
EUR	3 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	2 888	0,02
EUR	3 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 <sup>^</sup>	3 352	0,02
EUR	5 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	5 088	0,03
EUR	2 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 <sup>^</sup>	1 890	0,01
EUR	4 600 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	3 655	0,02
EUR	3 500 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	3 133	0,02
EUR	4 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	4 357	0,03
EUR	2 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 <sup>^</sup>	2 638	0,02
EUR	3 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	3 270	0,02
EUR	2 800 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 <sup>^</sup>	2 805	0,02
EUR	5 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	5 924	0,04
EUR	4 300 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	4 142	0,03
EUR	2 900 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	2 866	0,02
EUR	3 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	3 270	0,02
EUR	3 200 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	3 353	0,02
EUR	5 400 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	5 677	0,03
EUR	2 700 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032 <sup>^</sup>	2 838	0,02
EUR	6 800 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	6 420	0,04
EUR	5 100 000 Danone SA 0.395% 10/06/2029 <sup>^</sup>	4 482	0,03
EUR	4 800 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	4 074	0,02
EUR	4 900 000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	4 597	0,03
EUR	1 400 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 <sup>^</sup>	1 360	0,01
EUR	2 700 000 Danone SA 1.000% <sup>^/#</sup>	2 467	0,02
EUR	2 300 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	2 242	0,01
EUR	9 200 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 <sup>^</sup>	8 572	0,05
EUR	2 900 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	2 889	0,02
EUR	5 500 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	5 647	0,03
EUR	5 100 000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	5 316	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 500 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	6 058	0,04
EUR	7 000 000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 <sup>^</sup>	6 167	0,04
EUR	2 400 000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025 <sup>^</sup>	2 340	0,01
EUR	4 200 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029	3 863	0,02
EUR	3 900 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	3 798	0,02
EUR	3 600 000 Edenred SE 1.875% 30/03/2027	3 473	0,02
EUR	3 600 000 Edenred SE 3.625% 13/12/2026	3 650	0,02
EUR	3 600 000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031	3 662	0,02
EUR	500 000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 <sup>^</sup>	481	0,00
EUR	2 700 000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 <sup>^</sup>	2 636	0,02
EUR	5 900 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 <sup>^</sup>	5 738	0,04
EUR	3 900 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 <sup>^</sup>	3 785	0,02
EUR	4 800 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	4 753	0,03
EUR	4 900 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	4 979	0,03
EUR	4 200 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027	3 816	0,02
EUR	4 600 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	4 202	0,03
EUR	5 000 000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	4 565	0,03
EUR	4 800 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	4 105	0,03
EUR	6 400 000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	5 347	0,03
EUR	3 000 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	2 888	0,02
EUR	4 500 000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	4 277	0,03
EUR	4 200 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	3 123	0,02
EUR	3 300 000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	2 203	0,01
EUR	1 600 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	1 561	0,01
EUR	5 400 000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	5 024	0,03
EUR	4 400 000 Engie SA 1.375% 28/02/2029 <sup>^</sup>	4 051	0,02
EUR	4 600 000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	3 338	0,02
EUR	4 700 000 Engie SA 1.500% 27/03/2028	4 423	0,03
EUR	5 300 000 Engie SA 1.500% <sup>^/#</sup>	4 668	0,03
EUR	2 500 000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	2 033	0,01
EUR	2 800 000 Engie SA 1.625% <sup>#</sup>	2 692	0,02
EUR	4 800 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	4 554	0,03
EUR	4 100 000 Engie SA 1.875% <sup>^/#</sup>	3 402	0,02
EUR	2 500 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 <sup>^</sup>	2 208	0,01
EUR	5 700 000 Engie SA 2.000% 28/09/2037 <sup>^</sup>	4 742	0,03
EUR	4 200 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 <sup>^</sup>	3 853	0,02
EUR	7 800 000 Engie SA 2.375% 19/05/2026 <sup>^</sup>	7 642	0,05
EUR	3 800 000 Engie SA 3.250% <sup>#</sup>	3 748	0,02
EUR	5 000 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029 <sup>^</sup>	5 086	0,03
EUR	3 800 000 Engie SA 3.625% 06/12/2026	3 854	0,02
EUR	6 700 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030 <sup>^</sup>	6 881	0,04
EUR	3 000 000 Engie SA 3.750% 06/09/2027	3 061	0,02
EUR	5 700 000 Engie SA 3.875% 06/01/2031	5 892	0,04
EUR	5 500 000 Engie SA 3.875% 06/12/2033	5 685	0,03
EUR	7 300 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	7 584	0,05
EUR	5 600 000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	5 938	0,04



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 000 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	5 234	0,03
EUR	5 700 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	6 139	0,04
EUR	1 826 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	2 328	0,01
EUR	9 500 000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	9 081	0,06
EUR	8 600 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	8 166	0,05
EUR	8 600 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	7 866	0,05
EUR	7 400 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	6 750	0,04
EUR	5 600 000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	4 830	0,03
EUR	5 610 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	5 383	0,03
EUR	5 077 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	4 702	0,03
EUR	3 600 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 <sup>^</sup>	2 972	0,02
EUR	3 800 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 <sup>^</sup>	2 809	0,02
EUR	2 400 000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029 <sup>^</sup>	2 185	0,01
EUR	4 800 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027 <sup>^</sup>	4 571	0,03
EUR	5 500 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028 <sup>^</sup>	5 156	0,03
EUR	300 000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	294	0,00
EUR	2 900 000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030 <sup>^</sup>	2 686	0,02
EUR	4 600 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	3 997	0,02
EUR	4 800 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	4 428	0,03
EUR	3 900 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	3 147	0,02
EUR	3 800 000 Groupe VYV 1.625% 02/07/2029	3 437	0,02
EUR	3 300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	2 915	0,02
EUR	5 900 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	5 058	0,03
EUR	3 600 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 <sup>^</sup>	3 375	0,02
EUR	4 500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	4 046	0,02
EUR	3 500 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 <sup>^</sup>	3 431	0,02
EUR	4 400 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	4 271	0,03
EUR	2 300 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 <sup>^</sup>	2 364	0,01
EUR	3 659 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.125% 16/09/2025 <sup>^</sup>	3 438	0,02
EUR	4 100 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028	3 561	0,02
EUR	2 599 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.500% 06/04/2027	2 657	0,02
EUR	8 500 000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	7 627	0,05
EUR	4 700 000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	4 333	0,03
EUR	2 700 000 ICADE 0.625% 18/01/2031 <sup>^</sup>	2 128	0,01
EUR	4 000 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 <sup>^</sup>	3 402	0,02
EUR	3 800 000 ICADE 1.125% 17/11/2025 <sup>^</sup>	3 617	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 800 000 ICADE 1.500% 13/09/2027 <sup>^</sup>	3 535	0,02
EUR	3 800 000 ICADE 1.625% 28/02/2028 <sup>^</sup>	3 534	0,02
EUR	4 700 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	4 487	0,03
EUR	2 600 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	2 047	0,01
EUR	4 600 000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	4 312	0,03
EUR	2 100 000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028 <sup>^</sup>	1 942	0,01
EUR	3 000 000 Imerys SA 4.750% 29/11/2029	3 051	0,02
EUR	4 300 000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028 <sup>^</sup>	4 000	0,02
EUR	1 500 000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025 <sup>^</sup>	1 467	0,01
EUR	4 000 000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030 <sup>^</sup>	4 159	0,03
EUR	3 900 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	3 447	0,02
EUR	2 900 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 <sup>^</sup>	2 527	0,02
EUR	4 500 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 <sup>^</sup>	4 408	0,03
EUR	3 100 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	3 259	0,02
EUR	3 100 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 <sup>^</sup>	2 841	0,02
EUR	3 000 000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	2 915	0,02
EUR	3 900 000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	3 748	0,02
EUR	2 700 000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	2 585	0,02
EUR	4 100 000 Kering SA 1.875% 05/05/2030 <sup>^</sup>	3 867	0,02
EUR	5 300 000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	5 390	0,03
EUR	5 000 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	5 093	0,03
EUR	5 000 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027	5 113	0,03
EUR	6 300 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	6 515	0,04
EUR	5 000 000 Kering SA 3.750% 05/09/2025	5 038	0,03
EUR	8 200 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	8 597	0,05
EUR	3 400 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	2 833	0,02
EUR	3 200 000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 <sup>^</sup>	2 662	0,02
EUR	3 900 000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 <sup>^</sup>	3 297	0,02
EUR	4 000 000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 <sup>^</sup>	3 791	0,02
EUR	5 500 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 <sup>^</sup>	4 706	0,03
EUR	3 200 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	3 114	0,02
EUR	4 600 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 <sup>^</sup>	4 316	0,03
EUR	3 700 000 La Mondiale SAM 0.750% 20/04/2026	3 468	0,02
EUR	3 300 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 <sup>^</sup>	2 848	0,02
EUR	5 544 000 La Mondiale SAM 5.050%#	5 541	0,03
EUR	3 000 000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031 <sup>^</sup>	2 507	0,02
EUR	2 700 000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028 <sup>^</sup>	2 468	0,02
EUR	3 900 000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	3 418	0,02
EUR	2 700 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 <sup>^</sup>	2 598	0,02
EUR	1 900 000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	1 823	0,01
EUR	3 500 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	3 274	0,02
EUR	4 000 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	4 133	0,03
EUR	8 300 000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	7 914	0,05
EUR	6 400 000 L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028 <sup>^</sup>	6 432	0,04
EUR	5 800 000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	5 791	0,04
EUR	5 400 000 L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	5 488	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 500 000 L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	4 639	0,03
EUR	8 300 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026 <sup>^</sup>	7 824	0,05
EUR	10 100 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028 <sup>^</sup>	9 131	0,06
EUR	8 800 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	7 511	0,05
EUR	7 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	7 176	0,04
EUR	6 600 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029	6 721	0,04
EUR	6 900 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21/10/2025	6 945	0,04
EUR	9 400 000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	9 708	0,06
EUR	2 200 000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 <sup>^</sup>	2 102	0,01
EUR	3 700 000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029 <sup>^</sup>	3 377	0,02
EUR	3 500 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 <sup>^</sup>	3 172	0,02
EUR	5 300 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	4 077	0,03
EUR	2 800 000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 <sup>^</sup>	2 521	0,02
EUR	2 900 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028 <sup>^</sup>	2 882	0,02
EUR	2 700 000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 <sup>^</sup>	2 483	0,02
EUR	4 500 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	4 190	0,03
EUR	5 200 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	4 820	0,03
EUR	2 200 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029 <sup>^</sup>	1 900	0,01
EUR	5 300 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 <sup>^</sup>	4 324	0,03
EUR	5 400 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	4 321	0,03
EUR	5 000 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 <sup>^</sup>	3 981	0,02
EUR	5 200 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	4 899	0,03
EUR	4 200 000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	4 067	0,02
EUR	4 800 000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	4 627	0,03
EUR	2 900 000 Orange SA 1.200% 11/07/2034	2 412	0,01
EUR	5 000 000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	4 737	0,03
EUR	5 900 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	5 562	0,03
EUR	3 100 000 Orange SA 1.375% <sup>^/#</sup>	2 643	0,02
EUR	5 600 000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	5 147	0,03
EUR	4 100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 <sup>^</sup>	2 976	0,02
EUR	2 900 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	2 781	0,02
EUR	3 900 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	3 529	0,02
EUR	3 400 000 Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	3 161	0,02
EUR	4 400 000 Orange SA 1.750% <sup>^/#</sup>	3 902	0,02
EUR	9 200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	8 636	0,05
EUR	7 700 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	7 398	0,05
EUR	4 300 000 Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	4 181	0,03
EUR	2 600 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	2 493	0,02
EUR	5 200 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 <sup>^</sup>	5 426	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 300 000 Orange SA 3.875% 11/09/2035 <sup>^</sup>	3 511	0,02
EUR	8 023 000 Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	8 189	0,05
EUR	6 300 000 Orange SA 5.375% <sup>#</sup>	6 598	0,04
EUR	9 727 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	13 638	0,08
EUR	2 700 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029 <sup>^</sup>	2 305	0,01
EUR	2 700 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 <sup>^</sup>	2 483	0,02
EUR	2 900 000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	2 477	0,02
EUR	5 800 000 Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	5 636	0,03
EUR	4 200 000 Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029 <sup>^</sup>	3 889	0,02
EUR	3 800 000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026 <sup>^</sup>	3 689	0,02
EUR	7 000 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	6 495	0,04
EUR	4 100 000 Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028 <sup>^</sup>	4 162	0,03
EUR	4 200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027	4 308	0,03
EUR	2 800 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	2 933	0,02
EUR	4 900 000 Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033	5 105	0,03
EUR	3 500 000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	2 897	0,02
EUR	3 900 000 Praemia Healthcare SACA 1.375% 17/09/2030 <sup>^</sup>	3 219	0,02
EUR	3 400 000 Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028	3 562	0,02
EUR	4 103 000 PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	4 849	0,03
EUR	5 042 000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	4 817	0,03
EUR	5 435 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	5 086	0,03
EUR	3 037 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	2 964	0,02
EUR	5 420 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	5 184	0,03
EUR	4 783 000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	4 594	0,03
EUR	2 000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	2	0,00
EUR	5 175 000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	5 212	0,03
EUR	5 366 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	5 512	0,03
EUR	4 118 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	4 210	0,03
EUR	4 499 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	4 616	0,03
EUR	3 252 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 <sup>^</sup>	3 394	0,02
EUR	5 324 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	5 603	0,03
EUR	3 573 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 <sup>^</sup>	3 780	0,02
EUR	4 784 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	5 031	0,03
EUR	5 300 000 Safran SA 0.125% 16/03/2026	4 964	0,03
EUR	4 200 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031 <sup>^</sup>	3 657	0,02
EUR	2 200 000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028 <sup>^</sup>	1 985	0,01
EUR	4 500 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	4 358	0,03
EUR	6 600 000 Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	6 193	0,04
EUR	4 400 000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	4 269	0,03
EUR	4 300 000 Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	3 931	0,02
EUR	4 700 000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025	4 565	0,03
EUR	9 300 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026 <sup>^</sup>	8 935	0,05
EUR	4 500 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	4 227	0,03
EUR	3 900 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	3 630	0,02
EUR	2 300 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034	2 000	0,01
EUR	12 300 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	11 359	0,07

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 300 000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025	5 165	0,03
EUR	6 500 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030 <sup>^</sup>	6 042	0,04
EUR	9 900 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	9 636	0,06
EUR	7 400 000 Sanofi SA 1.875% 21/03/2038	6 525	0,04
EUR	4 570 000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	4 373	0,03
EUR	4 800 000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	4 233	0,03
EUR	3 600 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	3 507	0,02
EUR	4 300 000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	4 092	0,03
EUR	3 900 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	3 694	0,02
EUR	5 500 000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	5 246	0,03
EUR	5 500 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	5 242	0,03
EUR	3 200 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 <sup>^</sup>	3 259	0,02
EUR	3 100 000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	3 148	0,02
EUR	3 100 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 <sup>^</sup>	3 165	0,02
EUR	3 200 000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	3 202	0,02
EUR	3 200 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	3 294	0,02
EUR	4 300 000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	4 486	0,03
EUR	3 300 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	3 428	0,02
EUR	1 600 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	1 266	0,01
EUR	4 400 000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	4 275	0,03
EUR	3 200 000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048 <sup>^</sup>	3 150	0,02
EUR	3 300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 <sup>^</sup>	2 961	0,02
EUR	3 300 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	3 210	0,02
EUR	4 100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	3 927	0,02
EUR	8 300 000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	7 774	0,05
EUR	6 600 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	6 196	0,04
EUR	6 000 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	5 299	0,03
EUR	6 800 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	6 122	0,04
EUR	6 800 000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 <sup>^</sup>	5 897	0,04
EUR	6 600 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	6 051	0,04
EUR	10 100 000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	9 289	0,06
EUR	4 200 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	3 946	0,02
EUR	6 000 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	5 445	0,03
EUR	5 000 000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 <sup>^</sup>	4 277	0,03
EUR	6 300 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	5 909	0,04
EUR	7 400 000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	7 192	0,04
EUR	4 700 000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	4 537	0,03
EUR	6 100 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 <sup>^</sup>	5 608	0,03
EUR	5 700 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	4 902	0,03
EUR	3 900 000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 <sup>^</sup>	3 617	0,02
EUR	7 100 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	6 452	0,04
EUR	7 000 000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 <sup>^</sup>	6 613	0,04
EUR	6 100 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	6 010	0,04
EUR	6 300 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 <sup>^</sup>	6 126	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 700 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	6 860	0,04
EUR	7 800 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	8 002	0,05
EUR	6 700 000 Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	6 939	0,04
EUR	9 600 000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	9 841	0,06
EUR	9 200 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 <sup>^</sup>	9 351	0,06
EUR	7 900 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 <sup>^</sup>	8 400	0,05
EUR	6 800 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 <sup>^</sup>	7 086	0,04
EUR	7 800 000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	8 157	0,05
EUR	3 400 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 <sup>^</sup>	3 529	0,02
EUR	7 200 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	7 677	0,05
EUR	4 241 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	4 098	0,03
EUR	4 635 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 <sup>^</sup>	4 396	0,03
EUR	3 979 000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 <sup>^</sup>	3 658	0,02
EUR	5 114 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 <sup>^</sup>	4 646	0,03
EUR	3 497 000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 <sup>^</sup>	3 443	0,02
EUR	5 400 000 Sogecap SA 4.125% <sup>#</sup>	5 322	0,03
EUR	5 000 000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	5 397	0,03
EUR	5 400 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	5 166	0,03
EUR	5 900 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	5 558	0,03
EUR	6 900 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034 <sup>^</sup>	6 432	0,04
EUR	3 300 000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	3 520	0,02
EUR	4 400 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028 <sup>^</sup>	4 661	0,03
EUR	5 200 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	5 748	0,04
EUR	5 600 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	4 890	0,03
EUR	4 300 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	4 194	0,03
EUR	3 200 000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	3 364	0,02
EUR	3 100 000 Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 <sup>^</sup>	2 767	0,02
EUR	4 600 000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025	4 458	0,03
EUR	2 300 000 Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 <sup>^</sup>	2 292	0,01
EUR	4 500 000 Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	4 712	0,03
EUR	4 500 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	4 781	0,03
EUR	3 200 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	2 706	0,02
EUR	4 200 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	4 127	0,03
EUR	3 200 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028 <sup>^</sup>	2 853	0,02
EUR	4 000 000 Thales SA 0.000% 26/03/2026	3 729	0,02
EUR	3 100 000 Thales SA 0.250% 29/01/2027 <sup>^</sup>	2 856	0,02
EUR	1 100 000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	1 069	0,01
EUR	4 900 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	4 491	0,03
EUR	2 900 000 Thales SA 3.625% 14/06/2029	2 964	0,02
EUR	3 600 000 Thales SA 4.000% 18/10/2025	3 648	0,02
EUR	3 700 000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	3 867	0,02
EUR	3 800 000 Thales SA 4.250% 18/10/2031 <sup>^</sup>	4 035	0,02
EUR	3 100 000 Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029 <sup>^</sup>	2 680	0,02
EUR	3 900 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 <sup>^</sup>	3 753	0,02
EUR	1 800 000 Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030	1 965	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 500 000 TotalEnergies Capital International SA 0.696% 31/05/2028	4 099	0,03
EUR	9 500 000 TotalEnergies Capital International SA 0.750% 12/07/2028	8 680	0,05
EUR	3 700 000 TotalEnergies Capital International SA 0.952% 18/05/2031	3 218	0,02
EUR	4 800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	4 538	0,03
EUR	4 500 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 19/03/2025 <sup>^</sup>	4 382	0,03
EUR	6 300 000 TotalEnergies Capital International SA 1.375% 04/10/2029	5 791	0,04
EUR	10 000 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	9 560	0,06
EUR	4 900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030	4 473	0,03
EUR	3 800 000 TotalEnergies Capital International SA 1.535% 31/05/2039	3 014	0,02
EUR	6 100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 <sup>^</sup>	4 782	0,03
EUR	8 900 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	8 239	0,05
EUR	6 100 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026 <sup>^</sup>	6 029	0,04
EUR	4 700 000 TotalEnergies Capital International SA 2.875% 19/11/2025	4 678	0,03
EUR	9 091 000 TotalEnergies SE 1.625% <sup>#</sup>	8 137	0,05
EUR	6 341 000 TotalEnergies SE 2.000% <sup>#</sup>	5 849	0,04
EUR	6 462 000 TotalEnergies SE 2.000% <sup>^#</sup>	5 453	0,03
EUR	9 316 000 TotalEnergies SE 2.125% <sup>#</sup>	7 457	0,05
EUR	12 903 000 TotalEnergies SE 2.625% <sup>#</sup>	12 609	0,08
EUR	4 980 000 TotalEnergies SE 3.250% <sup>^#</sup>	4 112	0,03
EUR	8 812 000 TotalEnergies SE 3.369% <sup>#</sup>	8 584	0,05
EUR	6 400 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 <sup>^</sup>	5 853	0,04
EUR	3 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 <sup>^</sup>	3 318	0,02
EUR	1 839 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 <sup>^</sup>	1 780	0,01
EUR	4 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 <sup>^</sup>	3 678	0,02
EUR	2 296 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 <sup>^</sup>	2 223	0,01
EUR	4 600 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 <sup>^</sup>	4 295	0,03
EUR	5 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	5 300	0,03
EUR	2 801 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	2 647	0,02
EUR	3 371 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 <sup>^</sup>	3 234	0,02
EUR	4 919 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 <sup>^</sup>	4 333	0,03
EUR	6 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 <sup>^</sup>	5 159	0,03
EUR	4 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	3 372	0,02
EUR	3 734 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 <sup>^</sup>	3 495	0,02
EUR	3 251 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	2 953	0,02
EUR	4 700 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 <sup>^</sup>	3 996	0,02
EUR	4 100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	2 670	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 <sup>^</sup>	4 760	0,03
EUR	4 800 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 <sup>^</sup>	4 252	0,03
EUR	3 979 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 <sup>^</sup>	3 319	0,02
EUR	2 920 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 <sup>^</sup>	2 391	0,01
EUR	3 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	3 432	0,02
EUR	2 900 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 <sup>^</sup>	2 381	0,01
EUR	4 005 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 <sup>^</sup>	3 945	0,02
EUR	4 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>^</sup>	4 362	0,03
EUR	4 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>^#</sup>	3 951	0,02
EUR	3 500 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	3 612	0,02
EUR	6 000 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% <sup>#</sup>	5 991	0,04
EUR	5 200 000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	4 834	0,03
EUR	4 600 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	4 205	0,03
EUR	3 200 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 <sup>^</sup>	2 649	0,02
EUR	3 300 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	2 794	0,02
EUR	3 900 000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	3 254	0,02
EUR	2 900 000 Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	2 628	0,02
EUR	1 900 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025 <sup>^</sup>	1 845	0,01
EUR	5 800 000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	5 498	0,03
EUR	3 900 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	3 650	0,02
EUR	4 500 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	4 188	0,03
EUR	3 800 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 <sup>^</sup>	3 095	0,02
EUR	3 300 000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 <sup>^</sup>	3 178	0,02
EUR	4 000 000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 <sup>^</sup>	3 707	0,02
EUR	2 600 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	2 453	0,02
EUR	3 400 000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	3 101	0,02
EUR	3 900 000 Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	3 457	0,02
EUR	3 500 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	3 414	0,02
EUR	5 300 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	4 957	0,03
EUR	4 200 000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	4 413	0,03
EUR	4 475 000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	5 564	0,03
EUR	3 800 000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 <sup>^</sup>	3 547	0,02
EUR	3 400 000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	2 984	0,02
EUR	3 600 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	3 160	0,02
EUR	4 500 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	3 711	0,02
EUR	5 300 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	5 128	0,03
EUR	6 000 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	5 659	0,03
EUR	7 200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	6 692	0,04
EUR	1 300 000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025	1 300	0,01
EUR	4 900 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 <sup>^</sup>	4 988	0,03
EUR	5 200 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	5 002	0,03
EUR	3 900 000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 <sup>^</sup>	3 697	0,02
EUR	2 900 000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 <sup>^</sup>	2 836	0,02
EUR	2 700 000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	2 263	0,01
EUR	1 700 000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	1 353	0,01
EUR	4 000 000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027 <sup>^</sup>	3 871	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 20,27 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 900 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030 <sup>^</sup>	1 963	0,01
EUR	3 700 000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027 <sup>^</sup>	3 341	0,02
EUR	3 400 000 Worldline SA 4.125% 12/09/2028 <sup>^</sup>	3 364	0,02
EUR	5 111 000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	5 005	0,03
EUR	5 185 000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	5 084	0,03
EUR	4 437 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	4 577	0,03
<b>France – Total</b>		<b>3 405 207</b>	<b>20,94</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 700 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	2 412	0,02
EUR	4 100 000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 <sup>^</sup>	3 502	0,02
EUR	3 900 000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 <sup>^</sup>	3 451	0,02
EUR	2 700 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 <sup>^</sup>	2 329	0,01
EUR	3 100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 <sup>^</sup>	3 107	0,02
EUR	3 200 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 <sup>^</sup>	2 825	0,02
EUR	3 600 000 adidas AG 0.625% 10/09/2035 <sup>^</sup>	2 775	0,02
EUR	4 000 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 <sup>^</sup>	4 004	0,02
EUR	2 700 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 <sup>^</sup>	2 748	0,02
EUR	3 140 000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	3 008	0,02
EUR	2 900 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	2 648	0,02
EUR	5 900 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	5 091	0,03
EUR	6 300 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	5 551	0,03
EUR	9 300 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	9 025	0,06
EUR	6 500 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	6 366	0,04
EUR	7 600 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	7 529	0,05
EUR	8 200 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	8 402	0,05
EUR	7 700 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	8 429	0,05
EUR	2 600 000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	2 244	0,01
EUR	2 100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	1 715	0,01
EUR	2 200 000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	1 644	0,01
EUR	3 875 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	3 675	0,02
EUR	3 380 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	3 259	0,02
EUR	5 600 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	4 340	0,03
EUR	5 600 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	5 663	0,04
EUR	2 400 000 Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028	2 475	0,02
EUR	6 900 000 Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032	7 188	0,04
EUR	4 300 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	4 525	0,03
EUR	6 800 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027 <sup>^</sup>	6 228	0,04
EUR	6 200 000 BASF SE 0.750% 17/03/2026 <sup>^</sup>	5 891	0,04
EUR	4 787 000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	4 644	0,03
EUR	6 801 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	6 299	0,04
EUR	2 364 000 BASF SE 0.875% 06/10/2031 <sup>^</sup>	2 040	0,01
EUR	2 700 000 BASF SE 1.450% 13/12/2032 <sup>^</sup>	2 324	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 401 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 <sup>^</sup>	2 209	0,01
EUR	6 000 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	5 405	0,03
EUR	4 259 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 <sup>^</sup>	3 529	0,02
EUR	4 200 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	4 250	0,03
EUR	4 600 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	4 764	0,03
EUR	2 500 000 BASF SE 4.000% 08/03/2029 <sup>^</sup>	2 611	0,02
EUR	3 000 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	3 196	0,02
EUR	2 900 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	3 152	0,02
EUR	3 300 000 Bayer AG 0.050% 12/01/2025	3 174	0,02
EUR	6 500 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	5 574	0,03
EUR	5 800 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 <sup>^</sup>	4 582	0,03
EUR	9 900 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	9 193	0,06
EUR	4 500 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	3 167	0,02
EUR	9 100 000 Bayer AG 1.125% 06/01/2030	7 834	0,05
EUR	9 300 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	7 584	0,05
EUR	5 072 000 Bayer AG 4.000% 26/08/2026	5 141	0,03
EUR	4 724 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	4 893	0,03
EUR	9 712 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	10 134	0,06
EUR	3 600 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	3 318	0,02
EUR	2 400 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	1 894	0,01
EUR	3 300 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 <sup>^</sup>	2 806	0,02
EUR	2 900 000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 <sup>^</sup>	2 750	0,02
EUR	3 400 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	3 112	0,02
EUR	1 200 000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1 162	0,01
EUR	2 500 000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 <sup>^</sup>	2 289	0,01
EUR	3 500 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	3 361	0,02
EUR	4 000 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 <sup>^</sup>	3 873	0,02
EUR	4 900 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 <sup>^</sup>	4 420	0,03
EUR	4 400 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	4 222	0,03
EUR	4 200 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	4 255	0,03
EUR	2 000 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	1 893	0,01
EUR	4 588 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	4 348	0,03
EUR	4 609 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	4 215	0,03
EUR	7 098 000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	6 611	0,04
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	192	0,00
EUR	4 500 000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 <sup>^</sup>	4 181	0,03
EUR	8 188 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	7 822	0,05
EUR	11 000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	11	0,00
EUR	3 500 000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 <sup>^</sup>	3 370	0,02
EUR	3 800 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	3 601	0,02
EUR	2 578 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 <sup>^</sup>	2 460	0,02
EUR	2 500 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 <sup>^</sup>	2 374	0,01
EUR	3 000 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 <sup>^</sup>	2 937	0,02
EUR	3 700 000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 <sup>^</sup>	3 786	0,02
EUR	4 500 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	4 709	0,03
EUR	4 200 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 <sup>^</sup>	4 412	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 291 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	4 123	0,03
EUR	5 257 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	5 194	0,03
EUR	3 803 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 <sup>^</sup>	3 864	0,02
EUR	3 898 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	3 987	0,02
EUR	5 228 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	5 395	0,03
EUR	4 031 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	3 863	0,02
EUR	3 801 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	3 427	0,02
EUR	3 500 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 <sup>^</sup>	3 728	0,02
EUR	5 500 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	5 136	0,03
EUR	3 000 000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 <sup>^</sup>	2 907	0,02
EUR	4 649 000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 <sup>^</sup>	4 506	0,03
EUR	5 200 000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	4 980	0,03
EUR	9 800 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	8 050	0,05
EUR	10 000 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	9 397	0,06
EUR	6 200 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 <sup>^</sup>	5 748	0,04
EUR	11 900 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 <sup>^</sup>	10 341	0,06
EUR	8 200 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	7 707	0,05
EUR	5 100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 <sup>^</sup>	5 004	0,03
EUR	5 878 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 <sup>^</sup>	5 802	0,04
EUR	3 800 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	3 719	0,02
EUR	4 900 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	5 037	0,03
EUR	9 700 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	9 329	0,06
EUR	4 900 000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>^</sup>	4 974	0,03
EUR	9 600 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	9 916	0,06
EUR	3 500 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 <sup>^</sup>	3 663	0,02
EUR	8 400 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	8 498	0,05
EUR	3 500 000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 <sup>^</sup>	3 288	0,02
EUR	2 600 000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 <sup>^</sup>	2 159	0,01
EUR	3 395 000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	3 197	0,02
EUR	3 900 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	3 523	0,02
EUR	3 700 000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	3 356	0,02
EUR	3 002 000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	2 938	0,02
EUR	3 100 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 <sup>^</sup>	2 803	0,02
EUR	4 900 000 Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	5 096	0,03
EUR	6 600 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	6 744	0,04
EUR	8 100 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	8 619	0,05
EUR	4 800 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	4 726	0,03
EUR	5 700 000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	5 496	0,03
EUR	6 400 000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	6 241	0,04
EUR	3 200 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	3 124	0,02
EUR	5 400 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	5 341	0,03
EUR	3 000 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 <sup>^</sup>	2 688	0,02
EUR	300 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	284	0,00
EUR	4 600 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	4 171	0,03
EUR	2 400 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 <sup>^</sup>	2 370	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 926 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 <sup>^</sup>	2 997	0,02
EUR	5 482 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	5 157	0,03
EUR	3 932 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 <sup>^</sup>	3 593	0,02
EUR	3 642 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 <sup>^</sup>	3 409	0,02
EUR	3 101 000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 <sup>^</sup>	2 759	0,02
EUR	3 186 000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	3 093	0,02
EUR	4 777 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 <sup>^</sup>	4 549	0,03
EUR	3 475 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 <sup>^</sup>	3 548	0,02
EUR	5 611 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 <sup>^</sup>	5 237	0,03
EUR	3 122 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	2 988	0,02
EUR	4 751 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 <sup>^</sup>	4 106	0,03
EUR	5 616 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	5 276	0,03
EUR	4 005 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 <sup>^</sup>	3 149	0,02
EUR	2 696 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 <sup>^</sup>	2 528	0,02
EUR	1 900 000 Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	1 563	0,01
EUR	2 200 000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 <sup>^</sup>	2 107	0,01
EUR	2 300 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	1 502	0,01
EUR	3 600 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	3 147	0,02
EUR	1 900 000 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 2.500% 25/01/2027 <sup>^</sup>	1 635	0,01
EUR	2 300 000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 <sup>^</sup>	1 961	0,01
EUR	3 333 000 E.ON SE 0.100% 19/12/2028 <sup>^</sup>	2 976	0,02
EUR	3 343 000 E.ON SE 0.125% 18/01/2026	3 150	0,02
EUR	4 795 000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	4 479	0,03
EUR	5 553 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030 <sup>^</sup>	4 713	0,03
EUR	6 646 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	6 070	0,04
EUR	3 521 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032 <sup>^</sup>	2 862	0,02
EUR	3 435 000 E.ON SE 0.625% 07/11/2031	2 854	0,02
EUR	3 140 000 E.ON SE 0.750% 20/02/2028 <sup>^</sup>	2 909	0,02
EUR	1 975 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030 <sup>^</sup>	1 727	0,01
EUR	1 878 000 E.ON SE 0.875% 08/01/2025 <sup>^</sup>	1 831	0,01
EUR	3 699 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	3 152	0,02
EUR	4 154 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034 <sup>^</sup>	3 343	0,02
EUR	5 276 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	5 091	0,03
EUR	4 012 000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029 <sup>^</sup>	3 778	0,02
EUR	4 554 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 <sup>^</sup>	4 112	0,03
EUR	3 887 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	3 873	0,02
EUR	5 388 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028	5 513	0,03
EUR	3 200 000 E.ON SE 3.500% 26/10/2037 <sup>^</sup>	3 124	0,02
EUR	4 603 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	4 763	0,03
EUR	6 681 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	6 945	0,04
EUR	5 166 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	5 435	0,03
EUR	2 400 000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 <sup>^</sup>	1 892	0,01
EUR	5 600 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	4 700	0,03
EUR	4 800 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	4 486	0,03
EUR	4 000 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	3 910	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 900 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	4 872	0,03
EUR	5 600 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	5 712	0,04
EUR	3 900 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	3 725	0,02
EUR	2 153 000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 <sup>^</sup>	1 976	0,01
EUR	4 700 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 <sup>^</sup>	4 545	0,03
EUR	4 715 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	4 314	0,03
EUR	3 074 000 Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	2 891	0,02
EUR	3 000 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029 <sup>^</sup>	2 611	0,02
EUR	3 471 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 <sup>^</sup>	3 351	0,02
EUR	3 995 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030 <sup>^</sup>	3 448	0,02
EUR	4 158 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 <sup>^</sup>	4 228	0,03
EUR	3 907 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	3 632	0,02
EUR	4 924 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	4 492	0,03
EUR	3 003 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 <sup>^</sup>	2 444	0,02
EUR	5 412 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 <sup>^</sup>	5 117	0,03
EUR	156 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	153	0,00
EUR	5 352 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	5 237	0,03
EUR	2 898 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 <sup>^</sup>	2 872	0,02
EUR	3 358 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	3 209	0,02
EUR	3 700 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	3 783	0,02
EUR	2 500 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	2 669	0,02
EUR	3 639 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	3 918	0,02
EUR	3 200 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	2 940	0,02
EUR	3 900 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 <sup>^</sup>	3 592	0,02
EUR	1 032 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025	1 035	0,01
EUR	3 093 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027 <sup>^</sup>	3 127	0,02
EUR	3 200 000 Hamburger Sparkasse AG 4.375% 12/02/2029	3 349	0,02
EUR	4 100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 <sup>^</sup>	3 912	0,02
EUR	4 400 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	3 740	0,02
EUR	4 200 000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	3 393	0,02
EUR	3 200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 <sup>^</sup>	2 756	0,02
EUR	3 600 000 Hannover Rueck SE 3.375% <sup>#</sup>	3 536	0,02
EUR	5 200 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043 <sup>^</sup>	5 802	0,04
EUR	2 148 000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	2 108	0,01
EUR	4 366 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	4 410	0,03
EUR	3 922 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	3 574	0,02
EUR	2 900 000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 <sup>^</sup>	2 404	0,01
EUR	4 800 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	4 773	0,03
EUR	3 900 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	3 787	0,02
EUR	4 050 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	3 679	0,02
EUR	2 772 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	2 399	0,01
EUR	3 855 000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	3 750	0,02
EUR	200 000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	193	0,00
EUR	5 700 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	5 423	0,03
EUR	4 700 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	4 355	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 900 000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	3 542	0,02
EUR	3 500 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	3 332	0,02
EUR	4 509 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	4 374	0,03
EUR	4 800 000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	4 839	0,03
EUR	2 901 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 <sup>^</sup>	2 516	0,02
EUR	2 900 000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 <sup>^</sup>	2 360	0,01
EUR	3 722 000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	3 504	0,02
EUR	3 027 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 <sup>^</sup>	2 921	0,02
EUR	3 300 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 <sup>^</sup>	3 022	0,02
EUR	3 400 000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 <sup>^</sup>	3 183	0,02
EUR	4 600 000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	3 648	0,02
EUR	3 800 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 <sup>^</sup>	3 437	0,02
EUR	3 400 000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 <sup>^</sup>	2 971	0,02
EUR	3 500 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	2 641	0,02
EUR	2 800 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 <sup>^</sup>	2 179	0,01
EUR	2 700 000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 <sup>^</sup>	2 118	0,01
EUR	2 200 000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034 <sup>^</sup>	1 676	0,01
EUR	5 432 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	4 762	0,03
EUR	6 570 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	5 700	0,04
EUR	5 303 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	4 376	0,03
EUR	6 715 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	6 280	0,04
EUR	6 751 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	5 907	0,04
EUR	2 898 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	2 398	0,01
EUR	6 979 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	6 586	0,04
EUR	9 121 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 <sup>^</sup>	8 532	0,05
EUR	4 128 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 <sup>^</sup>	3 947	0,02
EUR	7 752 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 <sup>^</sup>	7 006	0,04
EUR	4 673 000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 <sup>^</sup>	4 508	0,03
EUR	5 200 000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	4 949	0,03
EUR	4 000 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	3 674	0,02
EUR	4 400 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 <sup>^</sup>	3 956	0,02
EUR	5 900 000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	5 081	0,03
EUR	3 600 000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	3 508	0,02
EUR	2 700 000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	2 615	0,02
EUR	5 900 000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	5 474	0,03
EUR	4 100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 <sup>^</sup>	3 763	0,02
EUR	1 073 000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	1 041	0,01
EUR	3 933 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	3 899	0,02
EUR	2 500 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 <sup>^</sup>	2 121	0,01
EUR	3 200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	2 951	0,02
EUR	3 100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	2 945	0,02
EUR	6 300 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	4 967	0,03
EUR	7 900 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 <sup>^</sup>	6 548	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	7 700 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	7 457	0,05
EUR	4 600 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	4 474	0,03
EUR	3 200 000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026 <sup>^</sup>	3 218	0,02
EUR	5 100 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	5 209	0,03
EUR	6 800 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	6 978	0,04
EUR	8 100 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	8 583	0,05
EUR	9 400 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	10 086	0,06
EUR	4 302 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	3 835	0,02
EUR	2 600 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 <sup>^</sup>	2 178	0,01
EUR	2 761 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 <sup>^</sup>	2 205	0,01
EUR	6 255 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026 <sup>^</sup>	6 116	0,04
EUR	8 642 000 RWE AG 2.500% 24/08/2025	8 522	0,05
EUR	6 572 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	6 356	0,04
EUR	3 200 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029 <sup>^</sup>	3 302	0,02
EUR	3 395 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	3 526	0,02
EUR	5 300 000 Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	5 462	0,03
EUR	3 300 000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 <sup>^</sup>	3 374	0,02
EUR	4 600 000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	4 328	0,03
EUR	5 100 000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	4 537	0,03
EUR	199 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 <sup>^</sup>	195	0,00
EUR	3 300 000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	3 180	0,02
EUR	6 200 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	5 874	0,04
EUR	3 200 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	2 962	0,02
EUR	7 800 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	7 276	0,04
EUR	5 999 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	5 948	0,04
EUR	2 500 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042 <sup>^</sup>	2 067	0,01
EUR	5 500 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	5 129	0,03
EUR	2 700 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 <sup>^</sup>	2 651	0,02
EUR	2 800 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	2 916	0,02
EUR	2 800 000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 <sup>^</sup>	2 394	0,01
EUR	3 100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 <sup>^</sup>	2 282	0,01
EUR	2 900 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	2 706	0,02
EUR	4 594 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	4 575	0,03
EUR	3 500 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	3 598	0,02
EUR	3 700 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	4 025	0,02
EUR	3 687 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 <sup>^</sup>	3 543	0,02
EUR	5 800 000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	5 651	0,03
EUR	6 600 000 Volkswagen Bank GmbH 4.250% 07/01/2026	6 678	0,04
EUR	3 500 000 Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03/05/2028	3 609	0,02
EUR	3 400 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	3 565	0,02
EUR	3 980 000 Volkswagen Financial Services AG 0.000% 12/02/2025	3 822	0,02
EUR	6 800 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	6 174	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	4 768 000 Volkswagen Financial Services AG 0.250% 31/01/2025	4 598	0,03
EUR	5 630 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030	4 651	0,03
EUR	6 899 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	6 242	0,04
EUR	3 959 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 <sup>^</sup>	3 866	0,02
EUR	3 557 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 <sup>^</sup>	3 463	0,02
EUR	3 641 000 Volkswagen Financial Services AG 3.000% 06/04/2025 <sup>^</sup>	3 619	0,02
EUR	4 283 000 Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028 <sup>^</sup>	4 316	0,03
EUR	5 211 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.250% 12/01/2026	4 886	0,03
EUR	6 432 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026	5 964	0,04
EUR	4 281 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 <sup>^</sup>	3 713	0,02
EUR	4 034 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	3 466	0,02
EUR	4 622 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	4 509	0,03
EUR	4 581 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	4 383	0,03
EUR	5 143 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	4 995	0,03
EUR	4 800 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	4 905	0,03
EUR	2 836 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029 <sup>^</sup>	2 991	0,02
EUR	5 122 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	5 463	0,03
EUR	8 100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	7 552	0,05
EUR	7 100 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 <sup>^</sup>	6 029	0,04
EUR	6 200 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	5 543	0,03
EUR	5 500 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 <sup>^</sup>	4 537	0,03
EUR	3 600 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	2 837	0,02
EUR	7 700 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	5 851	0,04
EUR	6 300 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	4 784	0,03
EUR	4 600 000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	4 396	0,03
EUR	3 800 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	2 471	0,02
EUR	4 500 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	2 604	0,02
EUR	4 900 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 <sup>^</sup>	4 527	0,03
EUR	4 700 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 <sup>^</sup>	4 121	0,03
EUR	4 300 000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	4 459	0,03
EUR	4 500 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 <sup>^</sup>	4 757	0,03
EUR	4 376 000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	3 987	0,02
EUR	2 500 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	1 869	0,01
<b>Allemagne – Total</b>		<b>1 382 496</b>	<b>8,50</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 075 000 Pershing Square Holdings Ltd 1.375% 01/10/2027	2 721	0,02
EUR	3 300 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	2 975	0,02



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 900 000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	1 571	0,01
<b>Guernesey – Total</b>		<b>7 267</b>	<b>0,05</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	5 299 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	4 520	0,03
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>4 520</b>	<b>0,03</b>
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 600 000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	2 480	0,01
EUR	4 635 000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 <sup>^</sup>	4 194	0,03
EUR	4 132 000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027	4 273	0,03
EUR	3 311 000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	3 399	0,02
<b>Hongrie – Total</b>		<b>14 346</b>	<b>0,09</b>
<b>Islande (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 650 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025	2 485	0,01
EUR	250 000 Arion Banki HF 4.875% 21/12/2024	252	0,00
EUR	2 375 000 Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026 <sup>^</sup>	2 501	0,02
<b>Islande – Total</b>		<b>5 238</b>	<b>0,03</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,87 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 133 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 <sup>^</sup>	2 869	0,02
EUR	8 003 000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	7 723	0,05
EUR	4 878 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	4 476	0,03
EUR	3 897 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	3 829	0,02
EUR	6 875 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028 <sup>^</sup>	6 593	0,04
EUR	4 714 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	4 714	0,03
EUR	3 925 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	4 050	0,02
EUR	4 725 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	5 104	0,03
EUR	5 285 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	5 680	0,03
EUR	2 673 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	2 295	0,01
EUR	2 500 000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 <sup>^</sup>	2 099	0,01
EUR	5 227 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	4 859	0,03
EUR	3 225 000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 <sup>^</sup>	3 007	0,02
EUR	6 103 000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 <sup>^</sup>	5 935	0,04
EUR	4 750 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	4 935	0,03
EUR	4 050 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 <sup>^</sup>	4 234	0,03
EUR	4 882 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	5 209	0,03
EUR	3 159 000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	3 414	0,02
EUR	4 665 000 CA Auto Bank SPA 4.375% 08/06/2026	4 739	0,03
EUR	4 149 000 CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	4 287	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,87 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	5 696 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	5 387	0,03
EUR	4 400 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	3 811	0,02
EUR	6 529 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	5 275	0,03
EUR	4 714 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 <sup>^</sup>	3 496	0,02
EUR	3 610 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	3 389	0,02
EUR	3 732 000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	3 452	0,02
EUR	4 694 000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 <sup>^</sup>	4 472	0,03
EUR	3 594 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	3 693	0,02
EUR	4 700 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	4 881	0,03
EUR	4 619 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035 <sup>^</sup>	4 854	0,03
EUR	3 925 000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	3 631	0,02
EUR	3 396 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	3 538	0,02
EUR	4 600 000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	4 083	0,02
EUR	3 192 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	2 556	0,02
EUR	6 420 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	6 025	0,04
EUR	3 450 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 <sup>^</sup>	2 979	0,02
EUR	3 198 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	3 081	0,02
EUR	3 300 000 Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031 <sup>^</sup>	2 971	0,02
EUR	2 708 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	2 550	0,02
EUR	2 249 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 <sup>^</sup>	1 993	0,01
EUR	2 333 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	1 886	0,01
EUR	4 688 000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	4 535	0,03
EUR	2 922 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	2 768	0,02
EUR	2 653 000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 <sup>^</sup>	3 314	0,02
EUR	3 100 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029 <sup>^</sup>	2 714	0,02
EUR	5 666 000 Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10/03/2028 <sup>^</sup>	5 219	0,03
EUR	2 582 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033 <sup>^</sup>	2 077	0,01
EUR	2 746 000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	2 725	0,02
EUR	3 075 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027 <sup>^</sup>	3 318	0,02
EUR	5 100 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	4 670	0,03
EUR	1 160 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1 128	0,01
EUR	4 483 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 <sup>^</sup>	4 752	0,03
EUR	4 018 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	3 627	0,02
EUR	3 251 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	2 709	0,02
EUR	3 350 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 <sup>^</sup>	3 336	0,02
EUR	4 648 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 <sup>^</sup>	4 097	0,02
EUR	3 847 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	3 262	0,02
EUR	6 729 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	6 639	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,87 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 600 000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026 <sup>^</sup>	3 324	0,02
EUR	2 100 000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033 <sup>^</sup>	1 633	0,01
EUR	3 100 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 <sup>^</sup>	2 930	0,02
EUR	4 300 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	2 606	0,02
EUR	5 400 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	4 868	0,03
EUR	4 600 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035 <sup>^</sup>	3 949	0,02
EUR	4 000 000 Linde Plc 3.375% 12/06/2029	4 109	0,02
EUR	2 900 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025	2 918	0,02
EUR	4 100 000 Linde Plc 3.625% 12/06/2034 <sup>^</sup>	4 293	0,03
EUR	5 293 000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	4 999	0,03
EUR	1 130 000 Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	1 092	0,01
EUR	1 233 000 Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	1 060	0,01
EUR	7 672 000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	7 243	0,04
EUR	6 072 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	6 013	0,04
EUR	4 200 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	4 280	0,03
EUR	3 325 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	3 438	0,02
EUR	700 000 Silverback Finance DAC 3.753% 25/05/2039 <sup>^</sup>	714	0,00
EUR	5 827 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	5 741	0,04
EUR	3 550 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 <sup>^</sup>	3 036	0,02
EUR	2 600 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 <sup>^</sup>	2 076	0,01
EUR	5 530 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 <sup>^</sup>	5 193	0,03
EUR	2 525 000 Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028	2 205	0,01
EUR	4 447 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	4 503	0,03
EUR	3 900 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 <sup>^</sup>	4 023	0,02
EUR	2 727 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	2 763	0,02
EUR	3 365 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 <sup>^</sup>	2 720	0,02
EUR	4 171 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 <sup>^</sup>	3 630	0,02
	<b>Irlande – Total</b>	<b>324 303</b>	<b>1,99</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 4,40 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 855 000 2i Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031	3 151	0,02
EUR	5 423 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	5 097	0,03
EUR	3 601 000 2i Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026	3 460	0,02
EUR	2 490 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 <sup>^</sup>	2 440	0,01
EUR	3 333 000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033	3 412	0,02
EUR	3 519 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	3 375	0,02
EUR	2 625 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 <sup>^</sup>	2 409	0,01
EUR	2 233 000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 <sup>^</sup>	1 926	0,01
EUR	2 595 000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 <sup>^</sup>	2 731	0,02
EUR	1 850 000 Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	1 665	0,01
EUR	2 532 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 <sup>^</sup>	2 039	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 4,40 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	4 760 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	4 193	0,03
EUR	4 684 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 <sup>^</sup>	4 091	0,02
EUR	3 437 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 <sup>^</sup>	3 474	0,02
EUR	6 500 000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 <sup>^</sup>	6 543	0,04
EUR	6 544 000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% <sup>#</sup>	6 514	0,04
EUR	5 076 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 <sup>^</sup>	5 230	0,03
EUR	3 162 000 Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033 <sup>^</sup>	3 333	0,02
EUR	3 200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	3 396	0,02
EUR	7 805 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	8 109	0,05
EUR	2 800 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 <sup>^</sup>	3 020	0,02
EUR	5 181 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	4 829	0,03
EUR	7 362 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	6 401	0,04
EUR	3 336 000 ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	3 129	0,02
EUR	6 368 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	5 343	0,03
EUR	3 300 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 <sup>^</sup>	3 031	0,02
EUR	5 382 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026 <sup>^</sup>	5 126	0,03
EUR	3 575 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	3 384	0,02
EUR	4 106 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	3 975	0,02
EUR	4 225 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 <sup>^</sup>	3 757	0,02
EUR	7 372 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	6 773	0,04
EUR	6 273 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030 <sup>^</sup>	5 557	0,03
EUR	3 328 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032	2 858	0,02
EUR	3 825 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025 <sup>^</sup>	3 868	0,02
EUR	4 103 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031	4 227	0,03
EUR	4 207 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14/06/2033 <sup>^</sup>	4 400	0,03
EUR	2 625 000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 <sup>^</sup>	2 706	0,02
EUR	3 450 000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	3 234	0,02
EUR	3 100 000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 <sup>^</sup>	3 028	0,02
EUR	3 250 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	3 350	0,02
EUR	5 100 000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	5 265	0,03
EUR	3 525 000 Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 5.885% 16/02/2027	3 650	0,02
EUR	3 650 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	3 382	0,02
EUR	2 975 000 Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	3 070	0,02
EUR	7 676 000 Enel SpA 1.375% <sup>#</sup>	6 702	0,04
EUR	6 021 000 Enel SpA 1.875% <sup>^/#</sup>	4 766	0,03
EUR	3 750 000 Enel SpA 2.250% <sup>#</sup>	3 433	0,02
EUR	4 698 000 Enel SpA 3.375% <sup>^/#</sup>	4 473	0,03
EUR	4 350 000 Enel SpA 3.500% <sup>^/#</sup>	4 271	0,03
EUR	5 696 000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 <sup>^</sup>	6 141	0,04
EUR	6 075 000 Enel SpA 6.375% <sup>#</sup>	6 346	0,04
EUR	4 478 000 Enel SpA 6.625% <sup>^/#</sup>	4 761	0,03
EUR	6 750 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	6 009	0,04
EUR	5 677 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 <sup>^</sup>	4 888	0,03
EUR	2 963 000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	2 877	0,02
EUR	4 522 000 Eni SpA 1.000% 11/10/2034 <sup>^</sup>	3 503	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 4,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 025 000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	2 783	0,02
EUR	5 442 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026 <sup>^</sup>	5 216	0,03
EUR	6 047 000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	5 819	0,04
EUR	5 143 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	4 913	0,03
EUR	5 308 000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	5 000	0,03
EUR	6 270 000 Eni SpA 2.000% <sup>#</sup>	5 717	0,03
EUR	6 399 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 <sup>^</sup>	5 869	0,04
EUR	9 295 000 Eni SpA 2.625% <sup>#</sup>	8 920	0,05
EUR	6 050 000 Eni SpA 2.750% <sup>#</sup>	5 199	0,03
EUR	9 190 000 Eni SpA 3.375% <sup>^/#</sup>	8 424	0,05
EUR	5 163 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	5 242	0,03
EUR	6 824 000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029 <sup>^</sup>	7 009	0,04
EUR	8 146 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	8 197	0,05
EUR	7 729 000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	8 111	0,05
EUR	4 264 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027 <sup>^</sup>	3 851	0,02
EUR	3 206 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 <sup>^</sup>	2 574	0,02
EUR	2 284 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 <sup>^</sup>	2 239	0,01
EUR	3 945 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	3 592	0,02
EUR	2 575 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	2 626	0,02
EUR	3 200 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047 <sup>^</sup>	3 176	0,02
EUR	6 500 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	6 110	0,04
EUR	7 150 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	6 441	0,04
EUR	8 050 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 <sup>^</sup>	7 546	0,05
EUR	4 700 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	3 852	0,02
EUR	2 711 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	2 645	0,02
EUR	8 336 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	7 784	0,05
EUR	6 343 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 <sup>^</sup>	5 779	0,04
EUR	8 239 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	8 075	0,05
EUR	6 600 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	6 697	0,04
EUR	4 587 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	4 708	0,03
EUR	3 100 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025 <sup>^</sup>	3 158	0,02
EUR	6 587 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	6 828	0,04
EUR	7 839 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	8 245	0,05
EUR	9 475 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 <sup>^</sup>	9 802	0,06
EUR	9 425 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	10 058	0,06
EUR	4 625 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 <sup>^</sup>	4 961	0,03
EUR	4 689 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 <sup>^</sup>	5 049	0,03
EUR	2 362 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 <sup>^</sup>	1 876	0,01
EUR	2 998 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 <sup>^</sup>	2 607	0,02
EUR	3 182 000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030 <sup>^</sup>	2 712	0,02
EUR	3 369 000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027 <sup>^</sup>	3 181	0,02
EUR	3 869 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	3 781	0,02
EUR	3 415 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 <sup>^</sup>	3 021	0,02
EUR	4 001 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 <sup>^</sup>	3 815	0,02
EUR	3 500 000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	2 669	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 4,40 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 886 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 <sup>^</sup>	2 483	0,02
EUR	4 114 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	3 418	0,02
EUR	5 557 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	5 315	0,03
EUR	4 090 000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 <sup>^</sup>	3 828	0,02
EUR	2 650 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	2 740	0,02
EUR	5 350 000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026	5 445	0,03
EUR	3 850 000 Leasys SpA 4.625% 16/02/2027 <sup>^</sup>	3 949	0,02
EUR	4 356 000 Leonardo SpA 2.375% 08/01/2026 <sup>^</sup>	4 245	0,03
EUR	1 045 000 Leonardo SpA 4.875% 24/03/2025	1 059	0,01
EUR	2 475 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	2 254	0,01
EUR	3 300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 <sup>^</sup>	2 961	0,02
EUR	3 917 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 <sup>^</sup>	3 727	0,02
EUR	3 952 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	3 642	0,02
EUR	2 550 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 <sup>^</sup>	2 276	0,01
EUR	2 524 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	2 434	0,01
EUR	3 961 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 <sup>^</sup>	3 813	0,02
EUR	966 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	944	0,01
EUR	3 100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030 <sup>^</sup>	3 193	0,02
EUR	2 650 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 <sup>^</sup>	2 758	0,02
EUR	3 928 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	4 059	0,02
EUR	3 335 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	3 429	0,02
EUR	4 400 000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 <sup>^</sup>	4 569	0,03
EUR	3 262 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	3 094	0,02
EUR	3 162 000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028 <sup>^</sup>	2 712	0,02
EUR	2 775 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 <sup>^</sup>	2 277	0,01
EUR	5 086 000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029 <sup>^</sup>	4 437	0,03
EUR	5 526 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	4 692	0,03
EUR	7 077 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	6 668	0,04
EUR	3 747 000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	2 900	0,02
EUR	4 464 000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025 <sup>^</sup>	4 319	0,03
EUR	3 350 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 <sup>^</sup>	2 710	0,02
EUR	4 724 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	4 453	0,03
EUR	2 500 000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	2 519	0,02
EUR	4 000 000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029 <sup>^</sup>	4 120	0,03
EUR	3 606 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	3 421	0,02
EUR	3 000 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	2 590	0,02
EUR	4 175 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	3 455	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 4,40 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 118 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 <sup>^</sup>	2 542	0,02
EUR	4 068 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	3 881	0,02
EUR	4 496 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	4 098	0,02
EUR	7 152 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	6 740	0,04
EUR	5 070 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	5 175	0,03
EUR	3 393 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	3 498	0,02
EUR	6 780 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	6 384	0,04
EUR	4 672 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	4 489	0,03
EUR	5 705 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 <sup>^</sup>	5 072	0,03
EUR	5 964 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 <sup>^</sup>	4 917	0,03
EUR	7 900 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 <sup>^</sup>	7 336	0,04
EUR	5 950 000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	5 775	0,04
EUR	8 020 000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	7 741	0,05
EUR	3 025 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032 <sup>^</sup>	2 586	0,02
EUR	4 725 000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 <sup>^</sup>	4 241	0,03
EUR	6 760 000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 <sup>^</sup>	6 587	0,04
EUR	7 914 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	7 645	0,05
EUR	6 321 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 <sup>^</sup>	6 467	0,04
EUR	4 950 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 <sup>^</sup>	5 167	0,03
EUR	6 381 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 <sup>^</sup>	6 678	0,04
EUR	5 625 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	5 959	0,04
<b>Italie - Total</b>		<b>707 884</b>	<b>4,35</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 1,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 850 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	3 507	0,02
EUR	5 862 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	5 175	0,03
EUR	4 600 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025 <sup>^</sup>	4 434	0,03
EUR	2 625 000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 <sup>^</sup>	2 063	0,01
EUR	5 282 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	3 808	0,02
EUR	3 825 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 <sup>^</sup>	3 423	0,02
EUR	5 027 000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	4 969	0,03
EUR	2 950 000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	2 985	0,02
EUR	4 048 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	4 309	0,03
EUR	4 403 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	4 651	0,03
EUR	4 375 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	4 754	0,03
EUR	3 822 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	3 552	0,02
EUR	3 426 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 <sup>^</sup>	3 070	0,02
EUR	4 984 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 <sup>^</sup>	5 097	0,03
EUR	2 650 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031 <sup>^</sup>	2 798	0,02
EUR	5 755 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	5 367	0,03
EUR	3 370 000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	3 198	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 1,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 678 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	2 254	0,01
EUR	5 275 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 <sup>^</sup>	4 556	0,03
EUR	6 746 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	5 618	0,03
EUR	5 077 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	4 306	0,03
EUR	3 725 000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 <sup>^</sup>	3 009	0,02
EUR	3 548 000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	3 333	0,02
EUR	4 820 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	4 564	0,03
EUR	4 538 000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	4 070	0,03
EUR	5 550 000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 <sup>^</sup>	5 570	0,03
EUR	3 612 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	3 722	0,02
EUR	3 375 000 Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 <sup>^</sup>	3 463	0,02
EUR	4 522 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033 <sup>^</sup>	4 757	0,03
EUR	4 790 000 Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	5 074	0,03
EUR	3 950 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	3 645	0,02
EUR	5 482 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	5 351	0,03
EUR	4 283 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 <sup>^</sup>	4 110	0,03
EUR	4 616 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	4 430	0,03
EUR	4 750 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	4 475	0,03
EUR	5 600 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	4 818	0,03
EUR	5 838 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	5 186	0,03
EUR	2 600 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	2 523	0,02
EUR	2 963 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 <sup>^</sup>	3 112	0,02
EUR	3 125 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	2 807	0,02
EUR	8 655 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	7 405	0,05
EUR	3 789 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	3 558	0,02
EUR	10 185 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	9 766	0,06
EUR	3 275 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030 <sup>^</sup>	3 453	0,02
EUR	4 796 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	4 442	0,03
EUR	6 164 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	5 492	0,03
EUR	6 418 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	5 491	0,03
EUR	7 025 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 <sup>^</sup>	5 573	0,03
EUR	9 275 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	9 062	0,06
EUR	8 900 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	8 778	0,05
<b>Japon - Total</b>		<b>224 933</b>	<b>1,38</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 442 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	3 352	0,02
EUR	3 763 000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 <sup>^</sup>	3 508	0,02
EUR	3 745 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	3 566	0,02
EUR	3 253 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	3 179	0,02
EUR	3 804 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026 <sup>^</sup>	3 829	0,02
EUR	3 017 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	2 581	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,26 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	5 315 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	5 148	0,03
EUR	5 570 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 <sup>^</sup>	4 960	0,03
EUR	2 844 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	2 488	0,02
EUR	4 676 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	3 940	0,03
EUR	3 324 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	3 537	0,02
<b>Jersey – Total</b>		<b>40 088</b>	<b>0,25</b>
<b>Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 596 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	2 916	0,02
EUR	3 955 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	3 963	0,02
<b>Liechtenstein – Total</b>		<b>6 879</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 500 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	3 011	0,02
EUR	3 225 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 <sup>^</sup>	2 586	0,02
EUR	3 073 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	2 928	0,02
EUR	5 525 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	5 320	0,03
EUR	4 538 000 ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026 <sup>^</sup>	4 685	0,03
EUR	4 900 000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	4 113	0,03
EUR	6 600 000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	5 305	0,03
EUR	4 300 000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	3 975	0,02
EUR	3 900 000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 <sup>^</sup>	3 039	0,02
EUR	3 300 000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 <sup>^</sup>	2 944	0,02
EUR	3 400 000 Aroundtown SA 1.625% <sup>#</sup>	1 097	0,01
EUR	5 300 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 <sup>^</sup>	4 303	0,03
EUR	2 003 000 Aroundtown SA 2.875% <sup>#</sup>	702	0,00
EUR	3 875 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.375% 15/11/2026 <sup>^</sup>	3 521	0,02
EUR	2 025 000 AXA Logistics Europe Master SCA 0.875% 15/11/2029 <sup>^</sup>	1 692	0,01
EUR	5 025 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	4 425	0,03
EUR	4 433 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 <sup>^</sup>	4 232	0,03
EUR	3 325 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 <sup>^</sup>	2 572	0,02
EUR	5 831 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	4 010	0,02
EUR	5 181 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	5 289	0,03
EUR	5 246 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030	4 383	0,03
EUR	3 405 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	3 196	0,02
EUR	4 123 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	3 699	0,02
EUR	3 460 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028	2 905	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 775 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	3 316	0,02
EUR	2 911 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 <sup>^</sup>	2 330	0,01
EUR	3 983 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	3 357	0,02
EUR	4 570 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	4 375	0,03
EUR	3 075 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	2 828	0,02
EUR	3 275 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028	2 894	0,02
EUR	3 464 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	2 878	0,02
EUR	6 880 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	6 484	0,04
EUR	6 156 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	5 551	0,03
EUR	4 543 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	3 822	0,02
EUR	2 935 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 <sup>^</sup>	2 671	0,02
EUR	4 581 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	4 458	0,03
EUR	3 853 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	3 689	0,02
EUR	3 929 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	3 816	0,02
EUR	4 547 000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 <sup>^</sup>	2 368	0,01
EUR	3 936 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 <sup>^</sup>	2 883	0,02
EUR	4 250 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 <sup>^</sup>	2 423	0,01
EUR	3 927 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	3 267	0,02
EUR	2 603 000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	2 445	0,02
EUR	2 810 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 <sup>^</sup>	2 327	0,01
EUR	3 245 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031	2 601	0,02
EUR	3 450 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027 <sup>^</sup>	3 172	0,02
EUR	8 824 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	8 284	0,05
EUR	8 378 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	7 568	0,05
EUR	10 615 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	8 947	0,06
EUR	7 251 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 <sup>^</sup>	5 477	0,03
EUR	4 605 000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 <sup>^</sup>	3 346	0,02
EUR	4 570 000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	4 315	0,03
EUR	3 800 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	3 621	0,02
EUR	3 100 000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051	2 445	0,02
EUR	1 800 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	1 649	0,01
EUR	2 700 000 Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048	2 502	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 769 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 <sup>^</sup>	3 065	0,02
EUR	2 670 000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	2 701	0,02
EUR	2 850 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 <sup>^</sup>	2 887	0,02
EUR	3 825 000 Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030	4 028	0,02
EUR	2 632 000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	2 233	0,01
EUR	1 865 000 GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	1 773	0,01
EUR	5 700 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 <sup>^</sup>	4 783	0,03
EUR	3 700 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	3 410	0,02
EUR	4 200 000 Grand City Properties SA 1.500%#	1 891	0,01
EUR	4 200 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 <sup>^</sup>	3 793	0,02
EUR	4 851 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	4 582	0,03
EUR	2 935 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 <sup>^</sup>	2 816	0,02
EUR	7 139 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	6 935	0,04
EUR	3 923 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 <sup>^</sup>	3 742	0,02
EUR	4 700 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	5 007	0,03
EUR	4 694 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	4 068	0,03
EUR	4 575 000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	4 221	0,03
EUR	2 625 000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	2 170	0,01
EUR	3 396 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	3 079	0,02
EUR	4 151 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	3 869	0,02
EUR	5 986 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	4 970	0,03
EUR	6 032 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	4 911	0,03
EUR	2 730 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	2 316	0,01
EUR	3 389 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 <sup>^</sup>	2 646	0,02
EUR	2 075 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	2 021	0,01
EUR	5 233 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 <sup>^</sup>	4 826	0,03
EUR	6 694 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 <sup>^</sup>	6 488	0,04
EUR	2 454 000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	2 422	0,01
EUR	4 233 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	4 186	0,03
EUR	3 740 000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 <sup>^</sup>	3 020	0,02
EUR	3 709 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	3 583	0,02
EUR	3 223 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 <sup>^</sup>	3 043	0,02
EUR	6 710 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	6 342	0,04
EUR	6 909 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025 <sup>^</sup>	6 592	0,04
EUR	6 666 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	5 930	0,04
EUR	5 578 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 <sup>^</sup>	4 595	0,03
EUR	6 530 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	5 645	0,03
EUR	9 405 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	8 890	0,05
EUR	5 835 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	4 278	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 828 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039 <sup>^</sup>	5 207	0,03
EUR	6 617 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	5 993	0,04
EUR	6 298 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 <sup>^</sup>	4 287	0,03
EUR	6 256 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 <sup>^</sup>	4 395	0,03
EUR	6 096 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	5 196	0,03
EUR	3 775 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	3 726	0,02
EUR	6 118 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	6 134	0,04
EUR	6 350 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	6 372	0,04
EUR	6 078 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	6 133	0,04
EUR	4 000 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 <sup>^</sup>	3 782	0,02
EUR	3 356 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	3 185	0,02
EUR	7 713 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	7 235	0,04
EUR	4 113 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	3 181	0,02
EUR	5 716 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	5 209	0,03
EUR	4 324 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	3 824	0,02
EUR	5 402 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	4 458	0,03
EUR	3 022 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 <sup>^</sup>	2 010	0,01
EUR	2 725 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	2 201	0,01
EUR	3 180 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 <sup>^</sup>	3 013	0,02
EUR	2 986 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 <sup>^</sup>	2 148	0,01
EUR	6 712 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	6 483	0,04
EUR	5 355 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	4 949	0,03
EUR	3 687 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	3 316	0,02
EUR	6 191 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	5 755	0,04
EUR	4 731 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	4 092	0,03
EUR	5 040 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	4 354	0,03
EUR	2 715 000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 <sup>^</sup>	2 770	0,02
EUR	3 375 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	3 473	0,02
EUR	3 112 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	3 219	0,02
EUR	6 061 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	6 259	0,04
EUR	3 076 000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030	3 205	0,02
EUR	5 485 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	5 887	0,04
EUR	3 750 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	4 003	0,02
EUR	11 950 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	10 572	0,07
EUR	4 013 000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	3 689	0,02
EUR	2 921 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 <sup>^</sup>	2 788	0,02
EUR	5 551 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	5 100	0,03
EUR	3 689 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 <sup>^</sup>	3 600	0,02
EUR	4 962 000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	4 268	0,03
EUR	4 150 000 Prologis International Funding II SA 0.750% 23/03/2033	3 165	0,02
EUR	3 686 000 Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029 <sup>^</sup>	3 235	0,02
EUR	2 293 000 Prologis International Funding II SA 1.625% 17/06/2032 <sup>^</sup>	1 920	0,01
EUR	2 294 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	2 158	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	1 596 000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	1 561	0,01
EUR	3 090 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	2 843	0,02
EUR	2 154 000 Prologis International Funding II SA 3.125% 01/06/2031	2 080	0,01
EUR	3 512 000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030 <sup>^</sup>	3 485	0,02
EUR	3 013 000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	3 138	0,02
EUR	4 000 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029	3 460	0,02
EUR	3 300 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 <sup>^</sup>	2 653	0,02
EUR	3 169 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	2 908	0,02
EUR	9 802 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	9 397	0,06
EUR	4 677 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	4 052	0,03
EUR	7 514 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	6 950	0,04
EUR	4 735 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 <sup>^</sup>	3 781	0,02
EUR	7 587 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 <sup>^</sup>	6 564	0,04
EUR	3 342 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 <sup>^</sup>	2 626	0,02
EUR	4 700 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	4 494	0,03
EUR	2 635 000 Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	2 418	0,01
EUR	2 475 000 SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 <sup>^</sup>	2 106	0,01
EUR	3 884 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	3 736	0,02
EUR	3 093 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	2 893	0,02
EUR	5 300 000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	5 301	0,03
EUR	2 507 000 SES SA 0.875% 04/11/2027 <sup>^</sup>	2 269	0,01
EUR	4 242 000 SES SA 1.625% 22/03/2026 <sup>^</sup>	4 041	0,02
EUR	3 250 000 SES SA 2.000% 02/07/2028 <sup>^</sup>	3 060	0,02
EUR	4 450 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	4 385	0,03
EUR	4 722 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033 <sup>^</sup>	3 815	0,02
EUR	1 731 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 <sup>^</sup>	1 670	0,01
EUR	5 000 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	4 699	0,03
EUR	3 900 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	3 613	0,02
EUR	4 600 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24/03/2025	4 398	0,03
EUR	7 800 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 <sup>^</sup>	6 782	0,04
EUR	3 500 000 Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 <sup>^</sup>	2 807	0,02
EUR	3 400 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025	3 416	0,02
EUR	2 000 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 18/01/2025 <sup>^</sup>	2 007	0,01
EUR	4 600 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22/11/2025	4 635	0,03
EUR	3 600 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	3 702	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 4,25 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	5 000 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026 <sup>^</sup>	5 108	0,03
EUR	2 140 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2 059	0,01
EUR	4 312 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	3 726	0,02
EUR	2 226 000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 <sup>^</sup>	1 972	0,01
EUR	3 449 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 <sup>^</sup>	3 180	0,02
EUR	3 232 000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 <sup>^</sup>	3 054	0,02
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>700 591</b>	<b>4,31</b>
<b>Malte (30 juin 2023 : 0,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 750 000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	2 991	0,02
<b>Malte – Total</b>		<b>2 991</b>	<b>0,02</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	5 608 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 <sup>^</sup>	5 170	0,03
EUR	4 349 000 America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 <sup>^</sup>	4 163	0,03
<b>Mexique – Total</b>		<b>9 333</b>	<b>0,06</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	4 755 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 <sup>^</sup>	4 004	0,02
EUR	2 950 000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	2 984	0,02
EUR	4 490 000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	4 605	0,03
EUR	4 855 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	4 595	0,03
EUR	6 100 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	5 183	0,03
EUR	8 500 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 <sup>^</sup>	7 845	0,05
EUR	2 187 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2 115	0,01
EUR	6 411 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 <sup>^</sup>	6 223	0,04
EUR	6 000 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 <sup>^</sup>	4 965	0,03
EUR	8 500 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	8 240	0,05
EUR	5 500 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 <sup>^</sup>	4 452	0,03
EUR	5 500 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	5 353	0,03
EUR	4 900 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	4 781	0,03
EUR	4 800 000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	4 838	0,03
EUR	9 200 000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	9 235	0,06
EUR	6 100 000 ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	6 224	0,04
EUR	5 900 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028 <sup>^</sup>	6 050	0,04
EUR	8 200 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 <sup>^</sup>	8 512	0,05
EUR	7 600 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	7 881	0,05
EUR	6 400 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 <sup>^</sup>	6 868	0,04
EUR	6 100 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	6 275	0,04
EUR	4 600 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 <sup>^</sup>	4 813	0,03
EUR	4 950 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	4 698	0,03
EUR	3 199 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	3 213	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 770 000 Achmea BV 4.250%#	2 743	0,02
EUR	2 050 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	2 225	0,01
EUR	2 550 000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 <sup>^</sup>	2 259	0,01
EUR	2 170 000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	1 803	0,01
EUR	3 275 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 <sup>^</sup>	2 842	0,02
EUR	2 748 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 <sup>^</sup>	2 493	0,02
EUR	3 825 000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	3 350	0,02
EUR	3 322 000 Airbus SE 0.875% 13/05/2026	3 188	0,02
EUR	6 217 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	5 984	0,04
EUR	5 558 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031 <sup>^</sup>	4 981	0,03
EUR	1 117 000 Airbus SE 1.625% 07/04/2025	1 094	0,01
EUR	8 558 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	7 907	0,05
EUR	4 271 000 Airbus SE 2.000% 07/04/2028 <sup>^</sup>	4 126	0,03
EUR	2 593 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029 <sup>^</sup>	2 492	0,02
EUR	5 308 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	5 056	0,03
EUR	6 546 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	5 606	0,03
EUR	3 025 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	2 346	0,01
EUR	3 300 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.000% 17/01/2028 <sup>^</sup>	2 840	0,02
EUR	4 020 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	3 318	0,02
EUR	3 989 000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 <sup>^</sup>	3 827	0,02
EUR	3 658 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 <sup>^</sup>	3 436	0,02
EUR	5 482 000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 <sup>^</sup>	4 954	0,03
EUR	3 171 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 <sup>^</sup>	2 846	0,02
EUR	2 450 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	2 539	0,02
EUR	3 872 000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028 <sup>^</sup>	3 742	0,02
EUR	2 100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 <sup>^</sup>	2 030	0,01
EUR	4 200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 <sup>^</sup>	3 897	0,02
EUR	5 000 000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	4 313	0,03
EUR	2 800 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 <sup>^</sup>	2 251	0,01
EUR	5 600 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	5 383	0,03
EUR	3 900 000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 <sup>^</sup>	3 660	0,02
EUR	3 900 000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 <sup>^</sup>	3 574	0,02
EUR	4 500 000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	4 202	0,03
EUR	4 600 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	4 675	0,03
EUR	4 963 000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	4 798	0,03
EUR	4 301 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	4 025	0,02
EUR	4 420 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 <sup>^</sup>	3 994	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 800 000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 <sup>^</sup>	2 436	0,02
EUR	3 230 000 Arcadis NV 4.875% 28/02/2028 <sup>^</sup>	3 345	0,02
EUR	3 700 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	3 569	0,02
EUR	5 000 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	4 721	0,03
EUR	5 247 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375%#	5 197	0,03
EUR	2 640 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	2 473	0,02
EUR	5 016 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	4 939	0,03
EUR	5 614 000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	4 821	0,03
EUR	4 725 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	4 228	0,03
EUR	6 431 000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	6 200	0,04
EUR	4 814 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	4 625	0,03
EUR	2 150 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 <sup>^</sup>	2 079	0,01
EUR	7 175 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	7 232	0,04
EUR	3 187 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	2 956	0,02
EUR	3 825 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	3 881	0,02
EUR	3 355 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	3 390	0,02
EUR	5 972 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	6 730	0,04
EUR	2 293 000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	2 042	0,01
EUR	3 225 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	3 092	0,02
EUR	2 466 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 <sup>^</sup>	2 345	0,01
EUR	5 524 000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	5 511	0,03
EUR	4 350 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031	4 573	0,03
EUR	11 400 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	10 862	0,07
EUR	9 200 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 <sup>^</sup>	8 426	0,05
EUR	6 476 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	6 113	0,04
EUR	2 217 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	1 746	0,01
EUR	4 081 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 <sup>^</sup>	3 808	0,02
EUR	4 073 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	3 755	0,02
EUR	6 381 000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	6 167	0,04
EUR	5 484 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	5 197	0,03
EUR	3 869 000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	3 754	0,02
EUR	2 984 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 <sup>^</sup>	2 600	0,02
EUR	3 960 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	3 856	0,02
EUR	4 690 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	4 533	0,03
EUR	4 416 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	4 096	0,03
EUR	5 170 000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	4 956	0,03
EUR	5 203 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	4 872	0,03
EUR	9 143 000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	8 550	0,05
EUR	4 937 000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	4 980	0,03
EUR	2 840 000 BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 <sup>^</sup>	2 903	0,02
EUR	2 325 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	2 329	0,01
EUR	4 524 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	4 705	0,03
EUR	3 064 000 BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	3 204	0,02



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 <sup>^</sup>	3 446	0,02
EUR	4 840 000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	5 019	0,03
EUR	4 438 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040	2 936	0,02
EUR	4 800 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	3 396	0,02
EUR	4 614 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 <sup>^</sup>	4 771	0,03
EUR	4 978 000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	5 279	0,03
EUR	3 800 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 <sup>^</sup>	3 253	0,02
EUR	4 546 000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	4 379	0,03
EUR	3 650 000 CETIN Group NV 3.125% 14/04/2027	3 532	0,02
EUR	3 293 000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	2 849	0,02
EUR	4 455 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	4 174	0,03
EUR	4 041 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	3 634	0,02
EUR	3 735 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	3 700	0,02
EUR	5 988 000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	5 811	0,04
EUR	4 725 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 <sup>^</sup>	4 570	0,03
EUR	4 227 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	3 988	0,02
EUR	3 530 000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	3 514	0,02
EUR	11 000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	11	0,00
EUR	5 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 <sup>^</sup>	5 311	0,03
EUR	6 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 <sup>^</sup>	5 687	0,04
EUR	4 700 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 <sup>^</sup>	3 745	0,02
EUR	6 600 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 <sup>^</sup>	6 084	0,04
EUR	6 800 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	5 841	0,04
EUR	13 147 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	12 674	0,08
EUR	9 067 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	8 621	0,05
EUR	4 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	4 899	0,03
EUR	6 200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	6 340	0,04
EUR	8 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	8 364	0,05
EUR	17 552 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	17 754	0,11
EUR	7 900 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	8 130	0,05
EUR	6 100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 <sup>^</sup>	6 316	0,04
EUR	5 455 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	4 970	0,03
EUR	2 355 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	2 218	0,01
EUR	3 130 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	2 816	0,02
EUR	2 743 000 CTP NV 0.750% 18/02/2027 <sup>^</sup>	2 442	0,02
EUR	3 867 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	3 586	0,02
EUR	2 875 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029 <sup>^</sup>	2 374	0,01
EUR	3 345 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	2 602	0,02
EUR	2 901 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	2 786	0,02
EUR	3 100 000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	3 014	0,02
EUR	4 600 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	4 402	0,03
EUR	4 700 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	4 779	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 000 000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029 <sup>^</sup>	3 098	0,02
EUR	5 250 000 Danfoss Finance I BV 0.125% 28/04/2026 <sup>^</sup>	4 877	0,03
EUR	4 632 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 <sup>^</sup>	4 056	0,03
EUR	2 137 000 Danfoss Finance II BV 0.750% 28/04/2031 <sup>^</sup>	1 773	0,01
EUR	2 900 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	3 016	0,02
EUR	429 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	417	0,00
EUR	4 446 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	4 291	0,03
EUR	4 615 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	4 489	0,03
EUR	6 668 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	6 411	0,04
EUR	9 197 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	8 726	0,05
EUR	5 400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 <sup>^</sup>	5 226	0,03
EUR	11 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 <sup>^</sup>	11	0,00
EUR	4 166 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	4 284	0,03
EUR	2 582 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	2 843	0,02
EUR	2 276 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	2 343	0,01
EUR	3 661 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	4 917	0,03
EUR	4 906 000 Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028	4 322	0,03
EUR	5 675 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	5 037	0,03
EUR	4 217 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	3 995	0,02
EUR	5 257 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	4 187	0,03
EUR	3 934 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	3 291	0,02
EUR	4 561 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	3 969	0,02
EUR	5 707 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	4 477	0,03
EUR	3 800 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 <sup>^</sup>	3 094	0,02
EUR	3 287 000 DSM BV 0.250% 23/06/2028 <sup>^</sup>	2 959	0,02
EUR	2 343 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032 <sup>^</sup>	1 935	0,01
EUR	5 200 000 DSM BV 0.750% 28/09/2026	4 941	0,03
EUR	2 187 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025 <sup>^</sup>	2 126	0,01
EUR	3 406 000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	2 848	0,02
EUR	2 900 000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	2 314	0,01
EUR	3 400 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 <sup>^</sup>	2 521	0,02
EUR	4 079 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	3 691	0,02
EUR	5 354 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	5 192	0,03
EUR	5 032 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	4 731	0,03
EUR	6 774 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	6 298	0,04
EUR	2 896 000 E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026	2 813	0,02
EUR	4 381 000 E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033	5 219	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 445 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 <sup>^</sup>	6 959	0,04
EUR	4 647 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	4 330	0,03
EUR	2 983 000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	2 818	0,02
EUR	5 589 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026 <sup>^</sup>	5 405	0,03
EUR	4 566 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	4 463	0,03
EUR	8 100 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 <sup>^</sup>	7 564	0,05
EUR	2 949 000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	2 895	0,02
EUR	2 925 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	3 026	0,02
EUR	3 098 000 ELM BV for Firmenich International SA 3.750% <sup>#</sup>	3 032	0,02
EUR	3 189 000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	3 042	0,02
EUR	3 824 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% <sup>#</sup>	3 787	0,02
EUR	4 203 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% <sup>#</sup>	4 059	0,03
EUR	7 700 000 Enel Finance International NV 0.000% 28/05/2026	7 143	0,04
EUR	5 514 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	4 968	0,03
EUR	8 334 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	7 888	0,05
EUR	6 541 000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	5 960	0,04
EUR	6 685 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	5 755	0,04
EUR	8 875 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	7 433	0,05
EUR	4 294 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/01/2031	3 622	0,02
EUR	7 250 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	5 456	0,03
EUR	7 155 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 <sup>^</sup>	5 109	0,03
EUR	8 683 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	8 256	0,05
EUR	2 429 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 <sup>^</sup>	1 878	0,01
EUR	4 620 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	3 624	0,02
EUR	5 749 000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	5 506	0,03
EUR	6 746 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	6 553	0,04
EUR	2 109 000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 <sup>^</sup>	2 071	0,01
EUR	6 614 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	6 832	0,04
EUR	3 975 000 Enel Finance International NV 4.000% 20/02/2031 <sup>^</sup>	4 109	0,03
EUR	5 166 000 Enel Finance International NV 4.500% 20/02/2043	5 329	0,03
EUR	3 346 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	2 910	0,02
EUR	3 198 000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	3 189	0,02
EUR	4 455 000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	4 142	0,03
EUR	4 058 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	3 383	0,02
EUR	1 300 000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	1 256	0,01
EUR	4 765 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	4 351	0,03
EUR	3 880 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	2 915	0,02
EUR	2 704 000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031 <sup>^</sup>	2 329	0,01
EUR	2 389 000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028 <sup>^</sup>	2 286	0,01
EUR	3 459 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	2 896	0,02
EUR	3 343 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	3 150	0,02
EUR	3 125 000 Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030 <sup>^</sup>	3 296	0,02
EUR	3 326 000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 <sup>^</sup>	3 155	0,02
EUR	3 113 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	2 781	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 157 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033 <sup>^</sup>	3 364	0,02
EUR	5 275 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 <sup>^</sup>	4 766	0,03
EUR	3 703 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	3 733	0,02
EUR	4 900 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	4 956	0,03
EUR	3 925 000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	3 280	0,02
EUR	3 185 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 <sup>^</sup>	3 403	0,02
EUR	5 670 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	5 440	0,03
EUR	4 275 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 <sup>^</sup>	3 939	0,02
EUR	4 400 000 Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034	3 906	0,02
EUR	4 453 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	3 947	0,02
EUR	4 400 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	2 886	0,02
EUR	5 044 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	3 612	0,02
EUR	4 450 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	3 526	0,02
EUR	2 765 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028 <sup>^</sup>	1 981	0,01
EUR	4 250 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	2 673	0,02
EUR	7 268 000 Heineken NV 1.000% 04/05/2026	6 933	0,04
EUR	4 367 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027 <sup>^</sup>	4 130	0,03
EUR	4 201 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 <sup>^</sup>	3 560	0,02
EUR	3 858 000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027	3 675	0,02
EUR	4 534 000 Heineken NV 1.500% 03/10/2029 <sup>^</sup>	4 188	0,03
EUR	3 595 000 Heineken NV 1.625% 30/03/2025	3 519	0,02
EUR	5 394 000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031 <sup>^</sup>	4 946	0,03
EUR	4 930 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040 <sup>^</sup>	3 965	0,02
EUR	4 399 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030 <sup>^</sup>	4 217	0,03
EUR	4 922 000 Heineken NV 2.875% 04/08/2025	4 896	0,03
EUR	3 475 000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	3 530	0,02
EUR	4 390 000 Heineken NV 3.875% 23/09/2030	4 596	0,03
EUR	5 075 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	5 441	0,03
EUR	5 000 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	4 779	0,03
EUR	6 500 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 <sup>^</sup>	6 265	0,04
EUR	6 200 000 Iberdrola International BV 1.450% <sup>#</sup>	5 644	0,03
EUR	6 300 000 Iberdrola International BV 1.825% <sup>#</sup>	5 364	0,03
EUR	9 700 000 Iberdrola International BV 1.874% <sup>#</sup>	9 129	0,06
EUR	8 300 000 Iberdrola International BV 2.250% <sup>#</sup>	7 408	0,05
EUR	800 000 Iberdrola International BV 3.250% <sup>#</sup>	790	0,00
EUR	2 525 000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	2 413	0,01
EUR	3 050 000 IMCD NV 4.875% 18/09/2028	3 197	0,02
EUR	5 688 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 <sup>^</sup>	4 443	0,03
EUR	6 663 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	6 896	0,04
EUR	6 900 000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	7 069	0,04
EUR	3 300 000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	3 187	0,02
EUR	8 200 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	7 115	0,04
EUR	9 100 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	7 674	0,05
EUR	9 800 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	8 699	0,05
EUR	5 200 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	4 440	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 200 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	2 874	0,02
EUR	6 800 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	6 371	0,04
EUR	6 300 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	5 571	0,03
EUR	3 200 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	3 116	0,02
EUR	9 600 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	9 130	0,06
EUR	5 700 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 <sup>^</sup>	5 362	0,03
EUR	8 800 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	7 865	0,05
EUR	10 900 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	10 361	0,06
EUR	4 200 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	4 062	0,03
EUR	6 900 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	6 758	0,04
EUR	8 700 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	8 512	0,05
EUR	8 900 000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	8 490	0,05
EUR	9 800 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	9 382	0,06
EUR	6 100 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 <sup>^</sup>	6 120	0,04
EUR	9 400 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	9 688	0,06
EUR	9 500 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	10 107	0,06
EUR	8 300 000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	8 608	0,05
EUR	2 900 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 <sup>^</sup>	2 992	0,02
EUR	6 400 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	7 026	0,04
EUR	4 209 000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	4 050	0,03
EUR	5 200 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	4 777	0,03
EUR	2 300 000 JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031 <sup>^</sup>	1 949	0,01
EUR	2 700 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	2 634	0,02
EUR	4 600 000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	4 435	0,03
EUR	4 600 000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	4 376	0,03
EUR	5 600 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 <sup>^</sup>	4 359	0,03
EUR	4 000 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	3 909	0,02
EUR	4 800 000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029 <sup>^</sup>	4 614	0,03
EUR	2 000 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 <sup>^</sup>	1 905	0,01
EUR	3 000 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	3 193	0,02
EUR	3 500 000 JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	3 773	0,02
EUR	4 628 000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	4 326	0,03
EUR	1 504 000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	1 448	0,01
EUR	3 875 000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	3 357	0,02
EUR	3 400 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	3 046	0,02
EUR	2 801 000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	2 244	0,01
EUR	3 075 000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	3 160	0,02
EUR	3 325 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	3 493	0,02
EUR	2 830 000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 <sup>^</sup>	2 509	0,02
EUR	3 294 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	3 153	0,02
EUR	2 750 000 JT International Financial Services BV 2.375% 07/04/2081 <sup>^</sup>	2 624	0,02
EUR	3 235 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 <sup>^</sup>	2 964	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 300 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 <sup>^</sup>	4 127	0,03
EUR	4 253 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 <sup>^</sup>	3 601	0,02
EUR	3 977 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	3 832	0,02
EUR	3 502 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	3 384	0,02
EUR	2 925 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	2 986	0,02
EUR	3 400 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	3 279	0,02
EUR	4 300 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	3 503	0,02
EUR	3 700 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	2 949	0,02
EUR	4 000 000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 <sup>^</sup>	3 691	0,02
EUR	3 700 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	3 837	0,02
EUR	5 501 000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	5 129	0,03
EUR	1 972 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025 <sup>^</sup>	1 921	0,01
EUR	2 630 000 Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028	2 429	0,02
EUR	4 251 000 Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027 <sup>^</sup>	4 057	0,03
EUR	3 072 000 Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030 <sup>^</sup>	2 793	0,02
EUR	4 027 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 <sup>^</sup>	3 703	0,02
EUR	3 650 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 <sup>^</sup>	3 274	0,02
EUR	3 200 000 Koninklijke Philips NV 4.250% 08/09/2031 <sup>^</sup>	3 277	0,02
EUR	6 963 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	6 488	0,04
EUR	6 495 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 <sup>^</sup>	5 966	0,04
EUR	4 287 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	4 210	0,03
EUR	3 125 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	3 123	0,02
EUR	5 600 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	5 143	0,03
EUR	5 700 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	4 721	0,03
EUR	5 562 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	5 233	0,03
EUR	3 830 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	3 557	0,02
EUR	4 900 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	4 785	0,03
EUR	3 025 000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	2 900	0,02
EUR	2 677 000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	2 386	0,01
EUR	3 055 000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	2 456	0,02
EUR	5 185 000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	5 319	0,03
EUR	4 300 000 Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030 <sup>^</sup>	4 539	0,03
EUR	3 770 000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 <sup>^</sup>	3 532	0,02
EUR	3 296 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 <sup>^</sup>	2 864	0,02
EUR	441 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 <sup>^</sup>	425	0,00
EUR	2 769 000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 <sup>^</sup>	2 476	0,02
EUR	6 834 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	6 380	0,04
EUR	8 287 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 <sup>^</sup>	7 715	0,05
EUR	7 287 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	7 079	0,04
EUR	8 539 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 <sup>^</sup>	8 195	0,05
EUR	6 380 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	6 128	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 472 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	6 258	0,04
EUR	3 410 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	3 277	0,02
EUR	8 069 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	7 901	0,05
EUR	8 386 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	8 306	0,05
EUR	3 500 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	3 497	0,02
EUR	6 178 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	6 244	0,04
EUR	400 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.625% 16/12/2024 <sup>^</sup>	399	0,00
EUR	6 942 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	7 256	0,04
EUR	2 897 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 <sup>^</sup>	2 681	0,02
EUR	3 475 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 <sup>^</sup>	2 993	0,02
EUR	4 571 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	3 944	0,02
EUR	4 213 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	3 401	0,02
EUR	4 270 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	3 620	0,02
EUR	5 003 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 <sup>^</sup>	3 543	0,02
EUR	2 400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	2 312	0,01
EUR	2 800 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	2 470	0,02
EUR	4 300 000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029 <sup>^</sup>	3 787	0,02
EUR	2 800 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	2 699	0,02
EUR	7 100 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	6 806	0,04
EUR	4 500 000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	4 311	0,03
EUR	700 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 <sup>^</sup>	684	0,00
EUR	6 300 000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	5 972	0,04
EUR	5 900 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 <sup>^</sup>	5 551	0,03
EUR	2 000 000 Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	1 859	0,01
EUR	3 739 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 <sup>^</sup>	3 416	0,02
EUR	3 325 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030 <sup>^</sup>	2 678	0,02
EUR	2 751 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027 <sup>^</sup>	2 591	0,02
EUR	5 200 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	4 756	0,03
EUR	3 800 000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	3 634	0,02
EUR	2 700 000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 <sup>^</sup>	2 459	0,02
EUR	3 200 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028 <sup>^</sup>	3 400	0,02
EUR	3 600 000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	3 771	0,02
EUR	3 335 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031 <sup>^</sup>	2 859	0,02
EUR	3 599 000 NN Group NV 1.625% 01/06/2027	3 462	0,02
EUR	6 492 000 NN Group NV 4.500% <sup>^/#</sup>	6 466	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 328 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	5 339	0,03
EUR	2 975 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	3 038	0,02
EUR	6 009 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	6 405	0,04
EUR	3 925 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	3 524	0,02
EUR	2 320 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 <sup>^</sup>	2 249	0,01
EUR	2 686 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	2 546	0,02
EUR	2 725 000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	2 533	0,02
EUR	2 992 500 OCI NV 3.625% 15/10/2025	2 963	0,02
EUR	3 591 000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	3 356	0,02
EUR	3 900 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	3 905	0,02
EUR	3 577 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	3 612	0,02
EUR	2 765 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 <sup>^</sup>	2 560	0,02
EUR	2 585 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 <sup>^</sup>	2 430	0,02
EUR	6 005 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 <sup>^</sup>	4 879	0,03
EUR	5 844 000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	5 041	0,03
EUR	5 315 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	3 926	0,02
EUR	4 870 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	3 733	0,02
EUR	3 605 000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030 <sup>^</sup>	3 018	0,02
EUR	3 780 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034 <sup>^</sup>	2 947	0,02
EUR	6 204 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	5 851	0,04
EUR	4 604 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	4 033	0,02
EUR	3 000 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	2 923	0,02
EUR	3 974 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	3 737	0,02
EUR	5 624 000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	5 100	0,03
EUR	2 077 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 <sup>^</sup>	1 753	0,01
EUR	4 891 000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	4 725	0,03
EUR	3 351 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	3 208	0,02
EUR	5 195 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	5 403	0,03
EUR	2 556 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 <sup>^</sup>	2 242	0,01
EUR	2 279 000 Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	2 162	0,01
EUR	2 559 000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	2 527	0,02
EUR	5 597 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	5 705	0,04
EUR	3 665 000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 <sup>^</sup>	3 873	0,02
EUR	5 600 000 Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 <sup>^</sup>	5 071	0,03
EUR	5 500 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	5 376	0,03
EUR	3 100 000 Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026 <sup>^</sup>	3 031	0,02
EUR	6 117 000 Repsol International Finance BV 2.500% <sup>^/#</sup>	5 718	0,04
EUR	5 000 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 <sup>^</sup>	4 912	0,03
EUR	5 161 000 Repsol International Finance BV 3.750% <sup>#</sup>	5 052	0,03
EUR	4 800 000 Repsol International Finance BV 4.247% <sup>^/#</sup>	4 681	0,03
EUR	1 925 000 Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075	1 919	0,01
EUR	6 000 000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030 <sup>^</sup>	6 361	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 100 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	5 044	0,03
EUR	3 397 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3 317	0,02
EUR	5 231 000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	5 369	0,03
EUR	4 200 000 Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	4 299	0,03
EUR	3 450 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	3 600	0,02
EUR	5 976 000 Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	6 321	0,04
EUR	2 357 000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 <sup>^</sup>	2 014	0,01
EUR	3 342 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 <sup>^</sup>	2 732	0,02
EUR	2 400 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	2 275	0,01
EUR	4 300 000 Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	4 386	0,03
EUR	4 187 000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	4 340	0,03
EUR	3 875 000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	4 109	0,03
EUR	4 200 000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	4 294	0,03
EUR	3 800 000 Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	3 937	0,02
EUR	5 400 000 Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032 <sup>^</sup>	5 624	0,03
EUR	5 400 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	5 694	0,04
EUR	5 924 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	5 361	0,03
EUR	6 548 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	5 408	0,03
EUR	6 809 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	6 503	0,04
EUR	5 798 000 Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 <sup>^</sup>	5 327	0,03
EUR	5 600 000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	5 084	0,03
EUR	6 211 000 Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	5 614	0,03
EUR	5 321 000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	5 155	0,03
EUR	6 420 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	5 318	0,03
EUR	6 372 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	5 801	0,04
EUR	6 557 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	4 525	0,03
EUR	5 497 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	5 135	0,03
EUR	6 221 000 Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032 <sup>^</sup>	5 343	0,03
EUR	6 719 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	6 355	0,04
EUR	7 900 000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	7 611	0,05
EUR	6 588 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	6 453	0,04
EUR	6 125 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 <sup>^</sup>	5 612	0,03
EUR	5 619 000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026 <sup>^</sup>	5 570	0,03
EUR	4 700 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 <sup>^</sup>	4 638	0,03
EUR	4 800 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 <sup>^</sup>	4 674	0,03
EUR	7 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	6 689	0,04
EUR	5 366 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	4 786	0,03
EUR	6 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	5 829	0,04
EUR	6 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	5 849	0,04
EUR	4 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	3 478	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 861 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	5 336	0,03
EUR	3 700 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 <sup>^</sup>	3 461	0,02
EUR	3 762 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	3 516	0,02
EUR	3 831 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	3 647	0,02
EUR	5 200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	4 686	0,03
EUR	5 321 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 <sup>^</sup>	4 808	0,03
EUR	3 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	3 254	0,02
EUR	6 720 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	6 167	0,04
EUR	4 492 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 <sup>^</sup>	3 723	0,02
EUR	5 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	4 934	0,03
EUR	3 600 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027 <sup>^</sup>	3 580	0,02
EUR	4 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	4 082	0,03
EUR	6 590 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	6 665	0,04
EUR	6 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	6 100	0,04
EUR	8 100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	8 351	0,05
EUR	3 000 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036 <sup>^</sup>	3 103	0,02
EUR	4 900 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	5 099	0,03
EUR	4 596 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	4 457	0,03
EUR	3 734 000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 <sup>^</sup>	3 489	0,02
EUR	2 374 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	2 137	0,01
EUR	6 475 000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026 <sup>^</sup>	6 582	0,04
EUR	4 383 000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	4 511	0,03
EUR	7 603 000 Stellantis NV 0.625% 30/03/2027 <sup>^</sup>	7 006	0,04
EUR	7 704 000 Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 <sup>^</sup>	6 846	0,04
EUR	3 100 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 <sup>^</sup>	2 783	0,02
EUR	7 441 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033 <sup>^</sup>	5 994	0,04
EUR	4 200 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025	4 119	0,03
EUR	6 900 000 Stellantis NV 2.750% 15/05/2026 <sup>^</sup>	6 824	0,04
EUR	6 676 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	6 244	0,04
EUR	8 258 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	8 328	0,05
EUR	7 647 000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 <sup>^</sup>	7 934	0,05
EUR	7 725 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 <sup>^</sup>	8 159	0,05
EUR	6 426 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 <sup>^</sup>	6 765	0,04
EUR	2 753 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	2 575	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 832 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	3 649	0,02
EUR	3 000 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	3 166	0,02
EUR	3 245 000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 <sup>^</sup>	2 927	0,02
EUR	3 779 000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	4 537	0,03
EUR	3 675 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	3 468	0,02
EUR	11 050 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	9 590	0,06
EUR	9 445 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	7 843	0,05
EUR	7 145 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 <sup>^</sup>	5 383	0,03
EUR	4 231 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 <sup>^</sup>	3 028	0,02
EUR	5 387 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	5 086	0,03
EUR	2 625 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	2 329	0,01
EUR	5 150 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	5 170	0,03
EUR	2 850 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 <sup>^</sup>	2 903	0,02
EUR	1 787 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1 792	0,01
EUR	5 025 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	5 179	0,03
EUR	1 897 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1 844	0,01
EUR	3 110 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	2 972	0,02
EUR	3 979 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	3 845	0,02
EUR	3 635 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	3 446	0,02
EUR	5 142 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	4 894	0,03
EUR	4 663 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 <sup>^</sup>	4 359	0,03
EUR	6 555 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	6 391	0,04
EUR	4 425 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	3 952	0,02
EUR	5 014 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	4 653	0,03
EUR	4 785 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	4 369	0,03
EUR	4 153 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	3 729	0,02
EUR	3 892 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	3 719	0,02
EUR	6 749 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 <sup>^</sup>	6 333	0,04
EUR	4 875 000 Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 <sup>^</sup>	4 564	0,03
EUR	3 206 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	3 278	0,02
EUR	3 075 000 Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	3 209	0,02
EUR	3 994 000 Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	3 996	0,02
EUR	2 750 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	2 833	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 725 000 Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	4 938	0,03
EUR	6 207 000 Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	5 763	0,04
EUR	7 810 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032 <sup>^</sup>	6 559	0,04
EUR	3 191 000 Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	2 923	0,02
EUR	2 600 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 <sup>^</sup>	2 275	0,01
EUR	3 938 000 Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031 <sup>^</sup>	3 160	0,02
EUR	2 814 000 Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027	2 654	0,02
EUR	4 474 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	4 300	0,03
EUR	4 024 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	3 574	0,02
EUR	3 975 000 Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025	3 753	0,02
EUR	5 029 000 Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028	4 472	0,03
EUR	8 200 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	7 338	0,05
EUR	4 100 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 <sup>^</sup>	3 412	0,02
EUR	1 800 000 Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041	1 281	0,01
EUR	5 987 000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 <sup>^</sup>	5 415	0,03
EUR	15 500 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	14 815	0,09
EUR	5 600 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 <sup>^</sup>	5 451	0,03
EUR	3 400 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	3 379	0,02
EUR	6 100 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 <sup>^</sup>	6 035	0,04
EUR	4 600 000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033 <sup>^</sup>	4 537	0,03
EUR	9 300 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>#</sup>	9 045	0,06
EUR	8 991 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>^/#</sup>	8 043	0,05
EUR	6 500 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% <sup>#</sup>	6 088	0,04
EUR	4 800 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 <sup>^</sup>	4 869	0,03
EUR	6 300 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	6 347	0,04
EUR	12 200 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	11 623	0,07
EUR	9 400 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	8 612	0,05
EUR	6 700 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	6 783	0,04
EUR	8 000 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 <sup>^</sup>	8 282	0,05
EUR	5 000 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	5 161	0,03
EUR	5 000 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	5 198	0,03
EUR	4 500 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 <sup>^</sup>	4 727	0,03
EUR	7 900 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% <sup>^/#</sup>	7 159	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 17,13 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	10 877 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>#</sup>	10 785	0,07
EUR	9 500 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>1#</sup>	9 204	0,06
EUR	6 200 000 Volkswagen International Finance NV 7.500% <sup>#</sup>	6 742	0,04
EUR	4 700 000 Volkswagen International Finance NV 7.875% <sup>#</sup>	5 289	0,03
EUR	3 200 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 <sup>^</sup>	2 636	0,02
EUR	4 700 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	4 383	0,03
EUR	3 100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 <sup>^</sup>	2 775	0,02
EUR	4 200 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 <sup>^</sup>	3 481	0,02
EUR	3 100 000 Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	1 849	0,01
EUR	2 900 000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 <sup>^</sup>	2 776	0,02
EUR	2 900 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 <sup>^</sup>	2 163	0,01
EUR	1 744 000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	1 696	0,01
EUR	4 700 000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 <sup>^</sup>	4 495	0,03
EUR	3 000 000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	2 862	0,02
EUR	3 700 000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 <sup>^</sup>	3 389	0,02
EUR	3 100 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	2 136	0,01
EUR	2 300 000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 <sup>^</sup>	2 186	0,01
EUR	3 000 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	2 902	0,02
EUR	3 800 000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 <sup>^</sup>	3 401	0,02
EUR	3 300 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 <sup>^</sup>	2 967	0,02
EUR	2 900 000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 <sup>^</sup>	2 441	0,02
EUR	2 951 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	2 719	0,02
EUR	6 700 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	6 385	0,04
EUR	5 600 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 <sup>^</sup>	5 008	0,03
EUR	6 400 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	5 511	0,03
EUR	2 893 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 <sup>^</sup>	2 596	0,02
EUR	3 088 000 Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	2 681	0,02
EUR	3 258 000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 <sup>^</sup>	3 114	0,02
EUR	3 457 000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	3 463	0,02
EUR	4 653 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	4 826	0,03
EUR	2 377 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 <sup>^</sup>	1 974	0,01
EUR	3 869 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	3 540	0,02
EUR	2 343 000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	2 224	0,01
EUR	3 858 000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	3 734	0,02
EUR	5 261 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	4 860	0,03
EUR	3 962 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	3 840	0,02
EUR	3 550 000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	3 342	0,02
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	4 856 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 <sup>^</sup>	4 520	0,03
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>2 728 489</b>	<b>16,78</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,28 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	4 834 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	4 323	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,28 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	2 359 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 <sup>^</sup>	2 022	0,01
EUR	2 607 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	2 531	0,01
EUR	4 818 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	4 200	0,03
EUR	3 239 000 ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029 <sup>^</sup>	2 791	0,02
EUR	3 695 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	3 814	0,02
EUR	2 740 000 Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	2 557	0,02
EUR	3 025 000 Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	3 075	0,02
EUR	4 299 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	3 846	0,02
EUR	5 199 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	4 778	0,03
EUR	5 425 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026 <sup>^</sup>	5 147	0,03
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>39 084</b>	<b>0,24</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,65 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	4 430 000 Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	3 947	0,03
EUR	6 205 000 DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	5 443	0,03
EUR	6 300 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 <sup>^</sup>	5 773	0,04
EUR	2 591 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026 <sup>^</sup>	2 523	0,02
EUR	8 500 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	8 473	0,05
EUR	6 575 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	6 596	0,04
EUR	6 150 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	6 339	0,04
EUR	6 300 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	6 511	0,04
EUR	4 700 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029 <sup>^</sup>	4 940	0,03
EUR	4 615 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	4 725	0,03
EUR	3 225 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	3 357	0,02
EUR	3 012 000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 <sup>^</sup>	2 911	0,02
EUR	2 022 000 Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 <sup>^</sup>	1 864	0,01
EUR	2 000 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	1 919	0,01
EUR	4 000 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	3 706	0,02
EUR	3 900 000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	3 708	0,02
EUR	3 600 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 <sup>^</sup>	3 163	0,02
EUR	4 119 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	3 917	0,02
EUR	3 255 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 <sup>^</sup>	2 859	0,02
EUR	4 036 000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	3 714	0,02
EUR	3 925 000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	3 901	0,02
EUR	3 900 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 <sup>^</sup>	3 584	0,02
EUR	3 850 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>	3 528	0,02
EUR	3 225 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	3 196	0,02
EUR	5 617 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	5 716	0,04
EUR	2 950 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 <sup>^</sup>	3 105	0,02
EUR	2 005 000 Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	1 597	0,01
EUR	3 904 000 Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029	4 176	0,03
<b>Norvège – Total</b>		<b>115 191</b>	<b>0,71</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 125 000 Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	3 190	0,02
EUR	2 460 000 ORLEN SA 1.125% 27/05/2028 <sup>^</sup>	2 219	0,01
EUR	2 922 000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	3 032	0,02
EUR	425 000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 <sup>^</sup>	430	0,00
EUR	3 236 000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	3 011	0,02
<b>Pologne – Total</b>		<b>11 882</b>	<b>0,07</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 900 000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	3 687	0,02
EUR	3 000 000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 <sup>^</sup>	2 802	0,02
EUR	3 800 000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026 <sup>^</sup>	3 907	0,02
EUR	1 600 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	1 566	0,01
EUR	2 700 000 Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	2 623	0,02
EUR	4 600 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027 <sup>^</sup>	4 401	0,03
EUR	3 800 000 EDP - Energias de Portugal SA 2.875% 01/06/2026	3 768	0,02
EUR	4 000 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	4 111	0,02
EUR	3 300 000 Fidelidade - Cia de Seguros SA 4.250% 04/09/2031	2 942	0,02
EUR	3 000 000 Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028	3 111	0,02
<b>Portugal – Total</b>		<b>32 918</b>	<b>0,20</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	4 300 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	4 540	0,03
EUR	2 000 000 Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	2 063	0,01
<b>Roumanie – Total</b>		<b>6 603</b>	<b>0,04</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 082 000 CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	1 776	0,01
<b>Singapour – Total</b>		<b>1 776</b>	<b>0,01</b>
<b>Slovaquie (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 000 000 Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	2 063	0,01
EUR	1 900 000 Tatra Banka AS 0.500% 23/04/2028	1 615	0,01
EUR	1 200 000 Tatra Banka AS 5.952% 17/02/2026	1 215	0,01
<b>Slovaquie – Total</b>		<b>4 893</b>	<b>0,03</b>
<b>Slovénie (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 600 000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026 <sup>^</sup>	2 684	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Slovénie (30 juin 2023 : 0,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 200 000 Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027 <sup>^</sup>	3 373	0,02
<b>Slovénie – Total</b>		<b>6 057</b>	<b>0,04</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 4,95 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	3 800 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027	3 469	0,02
EUR	2 600 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028 <sup>^</sup>	2 696	0,02
EUR	2 200 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.500% 18/05/2026 <sup>^</sup>	2 235	0,01
EUR	3 200 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	3 410	0,02
EUR	3 800 000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 <sup>^</sup>	3 639	0,02
EUR	3 500 000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	3 291	0,02
EUR	4 700 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 <sup>^</sup>	4 305	0,03
EUR	4 400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	4 056	0,03
EUR	6 400 000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>	6 180	0,04
EUR	3 800 000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	3 447	0,02
EUR	3 600 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 <sup>^</sup>	3 119	0,02
EUR	6 300 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	5 915	0,04
EUR	6 400 000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	6 234	0,04
EUR	700 000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	690	0,00
EUR	6 700 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 <sup>^</sup>	6 388	0,04
EUR	3 900 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	4 011	0,02
EUR	3 000 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	3 081	0,02
EUR	3 400 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	3 047	0,02
EUR	3 000 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	2 515	0,02
EUR	3 200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	3 159	0,02
EUR	3 600 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	3 800	0,02
EUR	4 500 000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	4 355	0,03
EUR	3 900 000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	3 787	0,02
EUR	3 600 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	3 434	0,02
EUR	4 000 000 Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	3 965	0,02
EUR	6 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 <sup>^</sup>	6 053	0,04
EUR	6 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 <sup>^</sup>	5 834	0,04
EUR	8 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	7 564	0,05
EUR	6 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	6 265	0,04
EUR	6 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup>	5 621	0,03
EUR	6 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	6 553	0,04
EUR	4 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	4 520	0,03



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 4,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 600 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	4 462	0,03
EUR	8 300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	8 074	0,05
EUR	8 200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	8 278	0,05
EUR	6 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 <sup>^</sup>	6 507	0,04
EUR	4 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026	4 931	0,03
EUR	7 700 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 <sup>^</sup>	8 179	0,05
EUR	6 500 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 <sup>^</sup>	6 818	0,04
EUR	4 900 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 <sup>^</sup>	5 153	0,03
EUR	6 700 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	6 448	0,04
EUR	3 900 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	3 701	0,02
EUR	4 400 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	4 625	0,03
EUR	4 900 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	5 151	0,03
EUR	8 300 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	7 340	0,05
EUR	6 600 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	6 132	0,04
EUR	8 500 000 Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	7 799	0,05
EUR	5 900 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	5 506	0,03
EUR	5 500 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 <sup>^</sup>	4 870	0,03
EUR	5 500 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 <sup>^</sup>	4 710	0,03
EUR	5 900 000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	5 740	0,04
EUR	6 300 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	5 879	0,04
EUR	9 400 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	9 016	0,06
EUR	5 800 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	4 996	0,03
EUR	7 700 000 Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 <sup>^</sup>	7 287	0,05
EUR	7 600 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	7 495	0,05
EUR	6 800 000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	6 743	0,04
EUR	8 700 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	8 645	0,05
EUR	10 200 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	10 215	0,06
EUR	10 900 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	10 992	0,07
EUR	7 800 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	7 986	0,05
EUR	6 700 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	7 001	0,04
EUR	7 700 000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	7 889	0,05
EUR	12 700 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	13 523	0,08
EUR	10 800 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	11 325	0,07
EUR	5 600 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	5 097	0,03
EUR	5 500 000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 <sup>^</sup>	5 173	0,03
EUR	4 400 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	3 922	0,02
EUR	2 600 000 Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	2 697	0,02
EUR	3 000 000 Bankinter SA 4.875% 13/09/2031 <sup>^</sup>	3 142	0,02
EUR	3 500 000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	3 379	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 4,95 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	6 500 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 <sup>^</sup>	6 118	0,04
EUR	6 400 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	5 641	0,03
EUR	6 100 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	5 627	0,03
EUR	4 700 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	4 416	0,03
EUR	6 200 000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	5 958	0,04
EUR	5 800 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	5 287	0,03
EUR	6 500 000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	6 190	0,04
EUR	5 500 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	5 166	0,03
EUR	6 800 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	6 329	0,04
EUR	8 200 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	7 787	0,05
EUR	5 500 000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	5 353	0,03
EUR	6 200 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	5 986	0,04
EUR	6 600 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	6 769	0,04
EUR	8 300 000 CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	8 616	0,05
EUR	6 600 000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	6 935	0,04
EUR	6 700 000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	6 839	0,04
EUR	6 100 000 CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	6 378	0,04
EUR	2 900 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	3 095	0,02
EUR	6 100 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030 <sup>^</sup>	6 582	0,04
EUR	6 100 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	6 453	0,04
EUR	5 200 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	5 487	0,03
EUR	4 400 000 Critería Caixa SA 0.875% 28/10/2027 <sup>^</sup>	4 019	0,02
EUR	3 758 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	3 912	0,02
EUR	4 775 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	5 088	0,03
EUR	3 900 000 Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	3 097	0,02
EUR	3 500 000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	3 303	0,02
EUR	2 000 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 <sup>^</sup>	1 949	0,01
EUR	4 500 000 Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 <sup>^</sup>	4 264	0,03
EUR	4 326 000 FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 <sup>^</sup>	4 230	0,03
EUR	3 999 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 <sup>^</sup>	3 812	0,02
EUR	3 723 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	3 996	0,02
EUR	2 700 000 Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 <sup>^</sup>	2 394	0,01
EUR	1 400 000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 <sup>^</sup>	1 363	0,01
EUR	5 000 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	4 816	0,03
EUR	3 200 000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027 <sup>^</sup>	3 300	0,02
EUR	5 300 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	5 111	0,03
EUR	4 900 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	4 763	0,03
EUR	4 600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 <sup>^</sup>	4 415	0,03
EUR	5 500 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 <sup>^</sup>	5 249	0,03
EUR	6 000 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 <sup>^</sup>	5 322	0,03
EUR	5 600 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	4 988	0,03
EUR	4 200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 <sup>^</sup>	3 982	0,02
EUR	4 600 000 Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 <sup>^</sup>	4 659	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 4,95 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	4 900 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	4 998	0,03
EUR	5 200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	5 389	0,03
EUR	5 900 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875%#	5 953	0,04
EUR	4 300 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	3 719	0,02
EUR	3 600 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028^	3 320	0,02
EUR	3 700 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025^	3 578	0,02
EUR	4 800 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026^	4 645	0,03
EUR	2 500 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	2 356	0,01
EUR	3 700 000 Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027^	3 372	0,02
EUR	3 000 000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028^	3 034	0,02
EUR	2 600 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027^	2 646	0,02
EUR	2 700 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	2 425	0,02
EUR	5 600 000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026^	5 478	0,03
EUR	2 800 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	2 555	0,02
EUR	3 100 000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	2 992	0,02
EUR	4 200 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	4 139	0,03
EUR	3 200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030^	2 713	0,02
EUR	2 791 000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	2 712	0,02
EUR	5 789 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	5 573	0,03
EUR	3 200 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	2 530	0,02
EUR	3 600 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	3 465	0,02
EUR	2 300 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	2 178	0,01
EUR	3 700 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	2 950	0,02
EUR	4 040 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027^	3 801	0,02
EUR	4 600 000 Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	4 405	0,03
EUR	3 800 000 Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500% 06/04/2029^	3 622	0,02
EUR	3 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	3 527	0,02
EUR	2 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033^	2 377	0,01
EUR	3 700 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	3 554	0,02
EUR	3 900 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	3 793	0,02
EUR	4 600 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	4 388	0,03
EUR	2 300 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	2 226	0,01
EUR	3 000 000 Redeia Corp SA 4.625%^#	3 054	0,02
EUR	3 800 000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	3 546	0,02
EUR	4 400 000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	4 255	0,03
EUR	4 000 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	3 699	0,02
EUR	4 400 000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	4 048	0,03
EUR	3 200 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	3 306	0,02
EUR	5 400 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	4 666	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 4,95 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	7 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	7 280	0,04
EUR	7 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	6 677	0,04
EUR	7 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	7 528	0,05
EUR	6 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	5 831	0,04
EUR	3 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	3 229	0,02
EUR	8 300 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	7 851	0,05
EUR	5 800 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029^	5 461	0,03
EUR	3 900 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032^	3 501	0,02
EUR	3 600 000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040^	2 809	0,02
EUR	5 000 000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031^	4 567	0,03
EUR	3 020 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039^	2 421	0,02
EUR	5 000 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	4 819	0,03
EUR	5 500 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031^	5 285	0,03
EUR	5 400 000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	5 342	0,03
EUR	5 900 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	6 200	0,04
EUR	4 500 000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026^	4 252	0,03
EUR	3 300 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029^	3 388	0,02
EUR	2 700 000 Werfen SA 0.500% 28/10/2026	2 478	0,02
EUR	3 300 000 Werfen SA 4.625% 06/06/2028	3 363	0,02
<b>Espagne – Total</b>		<b>841 777</b>	<b>5,18</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 2,47 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	1 172 000 Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	1 136	0,01
EUR	2 675 000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	2 556	0,02
EUR	2 150 000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	1 970	0,01
EUR	4 275 000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	4 355	0,03
EUR	3 775 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	3 964	0,02
EUR	3 550 000 Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035^	3 894	0,02
EUR	3 895 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	3 675	0,02
EUR	3 265 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026^	2 956	0,02
EUR	3 590 000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030^	3 297	0,02
EUR	3 922 000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026^	3 981	0,02
EUR	1 949 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028^	1 994	0,01
EUR	2 700 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027	2 567	0,02
EUR	3 618 000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	2 871	0,02
EUR	4 025 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028^	3 798	0,02
EUR	4 522 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	4 021	0,02
EUR	3 982 000 Essity AB 0.250% 08/02/2031^	3 392	0,02
EUR	1 110 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030^	973	0,01
EUR	975 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025^	947	0,01
EUR	3 990 000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	3 820	0,02
EUR	3 369 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027^	2 886	0,02
EUR	1 775 000 Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028^	1 445	0,01
EUR	3 360 000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025^	3 209	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 2,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 475 000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	3 169	0,02
EUR	3 585 000 Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026 <sup>^</sup>	3 064	0,02
EUR	3 301 000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	3 058	0,02
EUR	2 940 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	2 130	0,01
EUR	2 870 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	2 611	0,02
EUR	3 021 000 Investor AB 1.500% 20/06/2039 <sup>^</sup>	2 295	0,01
EUR	4 053 000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	3 937	0,02
EUR	3 900 000 Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	3 605	0,02
EUR	2 347 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025 <sup>^</sup>	2 252	0,01
EUR	3 550 000 Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	3 609	0,02
EUR	3 456 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	2 794	0,02
EUR	2 726 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 <sup>^</sup>	2 347	0,01
EUR	1 115 000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1 089	0,01
EUR	2 427 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	2 492	0,01
EUR	1 850 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1 664	0,01
EUR	2 186 000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2 126	0,01
EUR	3 132 000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	2 756	0,02
EUR	3 216 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	3 119	0,02
EUR	2 900 000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	2 872	0,02
EUR	3 125 000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	3 232	0,02
EUR	2 960 000 Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	2 899	0,02
EUR	3 175 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028 <sup>^</sup>	2 798	0,02
EUR	725 000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	702	0,00
EUR	6 343 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 <sup>^</sup>	5 782	0,04
EUR	6 215 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	5 433	0,03
EUR	6 032 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 <sup>^</sup>	5 145	0,03
EUR	6 807 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	6 192	0,04
EUR	2 975 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	2 708	0,02
EUR	6 992 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	6 715	0,04
EUR	6 427 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	6 432	0,04
EUR	7 033 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	7 110	0,04
EUR	5 712 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 <sup>^</sup>	5 850	0,04
EUR	6 730 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	6 848	0,04
EUR	5 988 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027 <sup>^</sup>	6 168	0,04
EUR	3 075 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 <sup>^</sup>	3 190	0,02
EUR	2 925 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	3 041	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 2,47 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 875 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	1 493	0,01
EUR	2 260 000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	1 977	0,01
EUR	2 669 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	2 577	0,02
EUR	3 750 000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	3 750	0,02
EUR	3 670 000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	3 247	0,02
EUR	4 247 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	3 906	0,02
EUR	6 091 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	5 301	0,03
EUR	7 023 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	6 454	0,04
EUR	6 285 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	5 322	0,03
EUR	6 737 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	6 537	0,04
EUR	5 950 000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 <sup>^</sup>	5 434	0,03
EUR	4 775 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 <sup>^</sup>	4 664	0,03
EUR	2 745 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 <sup>^</sup>	2 676	0,02
EUR	5 589 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	5 641	0,03
EUR	8 130 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	8 233	0,05
EUR	4 599 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 <sup>^</sup>	4 719	0,03
EUR	5 450 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	5 561	0,03
EUR	4 600 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034 <sup>^</sup>	4 822	0,03
EUR	4 920 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	4 289	0,03
EUR	6 821 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	6 294	0,04
EUR	6 963 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	6 433	0,04
EUR	4 645 000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	4 478	0,03
EUR	4 642 000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	4 321	0,03
EUR	6 575 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 <sup>^</sup>	6 329	0,04
EUR	4 350 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 <sup>^</sup>	4 252	0,03
EUR	6 425 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	6 480	0,04
EUR	6 275 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 <sup>^</sup>	6 501	0,04
EUR	3 950 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	4 058	0,02
EUR	3 391 000 Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 <sup>^</sup>	3 515	0,02
EUR	4 264 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	4 309	0,03
EUR	2 926 000 Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	2 697	0,02
EUR	2 666 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	2 548	0,02
EUR	2 725 000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031 <sup>^</sup>	2 278	0,01
EUR	3 671 000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2028	3 515	0,02
EUR	3 531 000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	3 624	0,02
EUR	3 075 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 <sup>^</sup>	2 605	0,02
EUR	5 503 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	5 084	0,03
EUR	3 225 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028 <sup>^</sup>	3 370	0,02
EUR	3 916 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 <sup>^</sup>	3 202	0,02
EUR	2 730 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	2 535	0,02
EUR	2 560 000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 <sup>^</sup>	2 164	0,01
EUR	3 529 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 <sup>^</sup>	3 183	0,02
EUR	4 468 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	4 111	0,02
EUR	3 394 000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 <sup>^</sup>	3 403	0,02
EUR	3 245 000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 <sup>^</sup>	3 328	0,02
EUR	2 427 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	2 512	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 2,47 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	4 705 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	4 760	0,03
EUR	3 814 000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 <sup>^</sup>	3 804	0,02
EUR	3 175 000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	2 951	0,02
EUR	1 485 000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 <sup>^</sup>	1 437	0,01
EUR	2 607 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2 543	0,02
EUR	3 722 000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	3 617	0,02
EUR	2 775 000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 <sup>^</sup>	2 680	0,02
EUR	4 884 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	4 827	0,03
EUR	4 600 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	4 620	0,03
EUR	3 442 000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	3 501	0,02
EUR	4 774 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	4 864	0,03
<b>Suède - Total</b>		<b>428 277</b>	<b>2,63</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 1,50 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	8 510 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026 <sup>^</sup>	7 986	0,05
EUR	8 130 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	7 070	0,04
EUR	3 431 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	3 294	0,02
EUR	9 639 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	9 230	0,06
EUR	5 314 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	5 585	0,03
EUR	2 700 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028 <sup>^</sup>	2 816	0,02
EUR	3 800 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	4 028	0,02
EUR	9 868 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	9 192	0,06
EUR	2 900 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	2 685	0,02
EUR	5 576 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	4 559	0,03
EUR	10 038 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	9 620	0,06
EUR	7 900 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	7 410	0,04
EUR	5 339 000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 <sup>^</sup>	4 696	0,03
EUR	10 275 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	9 041	0,06
EUR	9 934 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	7 494	0,05
EUR	7 490 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 <sup>^</sup>	5 744	0,03
EUR	8 289 000 UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	7 575	0,05
EUR	6 504 000 UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	5 535	0,03
EUR	7 943 000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	6 410	0,04
EUR	9 725 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	9 130	0,06
EUR	8 775 000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	8 343	0,05
EUR	12 838 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	12 473	0,08
EUR	6 531 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	6 399	0,04
EUR	9 547 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	8 919	0,05
EUR	6 366 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	6 193	0,04
EUR	11 679 000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026	11 575	0,07
EUR	6 130 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	6 324	0,04
EUR	6 850 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	7 045	0,04
EUR	6 721 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032 <sup>^</sup>	7 081	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 juin 2023 : 1,50 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	19 475 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	22 443	0,14
<b>Suisse - Total</b>		<b>225 895</b>	<b>1,39</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	2 372 000 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	2 479	0,02
EUR	3 804 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	3 543	0,02
EUR	4 298 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	4 171	0,03
EUR	3 933 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	3 782	0,02
EUR	2 464 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	2 560	0,02
EUR	4 270 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	4 486	0,03
EUR	2 510 000 Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031 <sup>^</sup>	2 673	0,02
EUR	3 421 000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026 <sup>^</sup>	3 365	0,02
EUR	5 619 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	4 944	0,03
EUR	4 041 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	3 802	0,02
EUR	5 300 000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	5 422	0,03
EUR	4 850 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	5 106	0,03
EUR	3 183 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	3 107	0,02
EUR	6 373 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	6 213	0,04
EUR	3 488 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	3 210	0,02
EUR	9 451 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	8 135	0,05
EUR	8 132 000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	7 465	0,05
EUR	7 774 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	6 338	0,04
EUR	6 396 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	5 893	0,04
EUR	5 073 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	4 927	0,03
EUR	7 108 000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	6 989	0,04
EUR	8 157 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	8 503	0,05
EUR	8 078 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	8 649	0,05
EUR	3 694 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027 <sup>^</sup>	3 435	0,02
EUR	4 185 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 <sup>^</sup>	2 658	0,02
EUR	7 152 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	6 365	0,04
EUR	3 560 000 BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	3 513	0,02
EUR	3 222 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 <sup>^</sup>	3 119	0,02
EUR	5 428 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	5 154	0,03
EUR	3 390 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027 <sup>^</sup>	3 135	0,02
EUR	2 175 000 BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025 <sup>^</sup>	2 102	0,01
EUR	4 580 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034 <sup>^</sup>	3 615	0,02
EUR	6 827 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	5 960	0,04
EUR	6 550 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	6 253	0,04
EUR	3 967 000 BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	3 727	0,02
EUR	4 200 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 <sup>^</sup>	3 900	0,02
EUR	2 084 000 BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2 047	0,01
EUR	5 189 000 BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	5 075	0,03
EUR	5 917 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	5 809	0,04
EUR	7 562 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 <sup>^</sup>	7 351	0,05
EUR	5 365 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	5 332	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	15 612 000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	15 075	0,09
EUR	13 999 000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	13 105	0,08
EUR	3 688 000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	3 475	0,02
EUR	3 234 000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	3 410	0,02
EUR	4 932 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	4 698	0,03
EUR	5 528 000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029^	4 960	0,03
EUR	7 634 000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	7 220	0,04
EUR	8 686 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	8 425	0,05
EUR	3 517 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	3 371	0,02
EUR	4 000 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	3 953	0,02
EUR	2 650 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	2 650	0,02
EUR	4 550 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	4 678	0,03
EUR	5 575 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	5 871	0,04
EUR	3 075 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	3 303	0,02
EUR	4 873 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	4 104	0,03
EUR	2 914 000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	2 351	0,01
EUR	2 799 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029^	2 922	0,02
EUR	3 764 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	3 285	0,02
EUR	2 885 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	2 414	0,01
EUR	3 075 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	2 789	0,02
EUR	4 820 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	4 554	0,03
EUR	4 576 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	4 449	0,03
EUR	3 252 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028^	3 088	0,02
EUR	2 917 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030^	2 704	0,02
EUR	3 012 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	2 971	0,02
EUR	3 402 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	3 298	0,02
EUR	2 471 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	2 347	0,01
EUR	5 463 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027	5 288	0,03
EUR	5 330 000 Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	5 203	0,03
EUR	6 398 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	6 134	0,04
EUR	3 602 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	3 608	0,02
EUR	4 613 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	4 304	0,03
EUR	5 486 000 DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	5 645	0,03
EUR	3 350 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030	3 490	0,02
EUR	3 930 000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	3 777	0,02
EUR	3 894 000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	3 724	0,02
EUR	5 063 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	4 827	0,03
EUR	6 872 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	6 612	0,04
EUR	2 518 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029^	2 333	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 384 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	5 043	0,03
EUR	4 583 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4 628	0,03
EUR	1 765 000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030^	1 759	0,01
EUR	6 680 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	6 294	0,04
EUR	6 014 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	5 276	0,03
EUR	6 230 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031^	5 222	0,03
EUR	8 002 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027^	7 849	0,05
EUR	9 592 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	9 493	0,06
EUR	12 475 000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	12 322	0,08
EUR	5 857 000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028^	5 759	0,04
EUR	9 723 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	10 084	0,06
EUR	7 790 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	8 236	0,05
EUR	11 023 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	11 686	0,07
EUR	7 875 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	8 474	0,05
EUR	407 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	396	0,00
EUR	5 593 000 Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	5 393	0,03
EUR	3 873 000 Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026^	3 838	0,02
EUR	3 590 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	3 288	0,02
EUR	4 562 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	4 433	0,03
EUR	3 806 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	3 669	0,02
EUR	3 237 000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027^	2 987	0,02
EUR	2 775 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	2 444	0,02
EUR	4 252 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026^	3 971	0,02
EUR	3 041 000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028^	3 156	0,02
EUR	2 778 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	2 539	0,02
EUR	2 749 000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	2 578	0,02
EUR	4 628 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026^	4 355	0,03
EUR	993 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025^	959	0,01
EUR	6 850 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	6 728	0,04
EUR	5 132 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	5 253	0,03
EUR	4 236 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025^	4 126	0,03
EUR	6 583 000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	6 220	0,04
EUR	6 095 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	5 932	0,04
EUR	9 761 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	9 732	0,06
EUR	4 677 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029^	4 858	0,03
EUR	723 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	721	0,00
EUR	8 062 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	8 518	0,05
EUR	3 651 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	3 497	0,02
EUR	3 389 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029^	3 168	0,02
EUR	2 100 000 Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028	2 211	0,01
EUR	850 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	815	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 050 000 Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 <sup>^</sup>	3 100	0,02
EUR	4 660 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	4 498	0,03
EUR	2 575 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 <sup>^</sup>	2 266	0,01
EUR	4 459 000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	4 218	0,03
EUR	1 948 000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1 891	0,01
EUR	3 512 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	3 600	0,02
EUR	3 475 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030 <sup>^</sup>	3 607	0,02
EUR	2 756 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	2 799	0,02
EUR	3 418 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	3 516	0,02
EUR	1 744 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	1 682	0,01
EUR	4 998 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	4 055	0,03
EUR	3 470 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>^</sup>	2 309	0,01
EUR	2 881 000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	2 552	0,02
EUR	5 152 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	4 499	0,03
EUR	3 325 000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	2 858	0,02
EUR	4 375 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	3 346	0,02
EUR	4 050 000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	3 938	0,02
EUR	2 550 000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 <sup>^</sup>	2 483	0,02
EUR	4 843 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	4 602	0,03
EUR	4 464 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	4 589	0,03
EUR	6 119 000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	6 333	0,04
EUR	6 945 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	6 610	0,04
EUR	4 475 000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	3 906	0,02
EUR	4 257 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	4 143	0,03
EUR	3 513 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	3 419	0,02
EUR	5 505 000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	5 293	0,03
EUR	4 375 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	4 368	0,03
EUR	8 050 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	8 303	0,05
EUR	6 200 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 <sup>^</sup>	5 384	0,03
EUR	6 705 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	5 774	0,04
EUR	4 550 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	4 020	0,02
EUR	8 374 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	8 154	0,05
EUR	5 720 000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	5 825	0,04
EUR	2 945 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	3 030	0,02
EUR	5 500 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 <sup>^</sup>	5 719	0,04
EUR	4 500 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 <sup>^</sup>	4 734	0,03
EUR	6 384 000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	6 014	0,04
EUR	7 600 000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	7 042	0,04
EUR	6 209 000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 <sup>^</sup>	5 844	0,04
EUR	4 850 000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	4 729	0,03
EUR	6 225 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	6 167	0,04
EUR	5 200 000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	5 375	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 008 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	3 703	0,02
EUR	2 606 000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 <sup>^</sup>	2 334	0,01
EUR	3 957 000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	3 714	0,02
EUR	633 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 <sup>^</sup>	611	0,00
EUR	2 821 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 <sup>^</sup>	2 699	0,02
EUR	3 525 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	3 645	0,02
EUR	5 112 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	5 412	0,03
EUR	4 300 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 <sup>^</sup>	3 809	0,02
EUR	3 942 000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	3 731	0,02
EUR	3 500 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	3 600	0,02
EUR	5 450 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	4 688	0,03
EUR	4 144 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028 <sup>^</sup>	4 113	0,03
EUR	1 775 000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	1 721	0,01
EUR	3 597 000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	3 536	0,02
EUR	6 293 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	6 200	0,04
EUR	2 025 000 Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	2 043	0,01
EUR	3 800 000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	4 031	0,02
EUR	4 772 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 <sup>^</sup>	4 624	0,03
EUR	4 576 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	4 395	0,03
EUR	2 948 000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	2 862	0,02
EUR	4 932 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	4 661	0,03
EUR	2 305 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	2 114	0,01
EUR	4 150 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	4 105	0,03
EUR	3 450 000 SSE Plc 3.125% <sup>#</sup>	3 271	0,02
EUR	6 300 000 SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	6 109	0,04
EUR	5 029 000 SSE Plc 4.000% 05/09/2031 <sup>^</sup>	5 257	0,03
EUR	2 975 000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 <sup>^</sup>	2 589	0,02
EUR	4 905 000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	4 493	0,03
EUR	3 583 000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	3 348	0,02
EUR	7 080 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 <sup>^</sup>	6 422	0,04
EUR	3 250 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	3 081	0,02
EUR	6 026 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	5 832	0,04
EUR	6 615 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	6 922	0,04
EUR	4 500 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 <sup>^</sup>	3 989	0,02
EUR	5 658 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	4 808	0,03
EUR	5 486 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	5 196	0,03
EUR	2 050 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	2 130	0,01
EUR	3 494 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	2 984	0,02
EUR	3 950 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	2 971	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 6,52 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	4 275 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	4 137	0,03
EUR	5 495 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	5 186	0,03
EUR	3 750 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	3 411	0,02
EUR	3 458 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	2 806	0,02
EUR	2 925 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028 <sup>^</sup>	2 918	0,02
EUR	3 939 000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 <sup>^</sup>	3 734	0,02
EUR	6 511 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	6 268	0,04
EUR	2 641 000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 <sup>^</sup>	2 521	0,02
EUR	7 422 000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	6 650	0,04
EUR	6 339 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 <sup>^</sup>	5 749	0,04
EUR	5 795 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	5 649	0,03
EUR	4 953 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 <sup>^</sup>	4 623	0,03
EUR	10 721 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	10 518	0,06
EUR	5 102 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 <sup>^</sup>	4 451	0,03
EUR	4 181 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	3 858	0,02
EUR	3 175 000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	3 024	0,02
EUR	2 332 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	2 267	0,01
EUR	3 550 000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 <sup>^</sup>	3 107	0,02
EUR	4 045 000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	3 840	0,02
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 005 701</b>	<b>6,19</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	4 585 000 3M Co 1.500% 09/11/2026 <sup>^</sup>	4 322	0,03
EUR	2 953 000 3M Co 1.500% 02/06/2031 <sup>^</sup>	2 516	0,02
EUR	3 392 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 <sup>^</sup>	3 019	0,02
EUR	5 210 000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	4 807	0,03
EUR	4 186 000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 <sup>^</sup>	3 655	0,02
EUR	4 641 000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 <sup>^</sup>	4 472	0,03
EUR	3 145 000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	3 005	0,02
EUR	2 999 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 <sup>^</sup>	2 949	0,02
EUR	3 096 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	2 796	0,02
EUR	3 457 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 <sup>^</sup>	2 869	0,02
EUR	490 000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	478	0,00
EUR	3 977 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	4 196	0,03
EUR	5 558 000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	5 402	0,03
EUR	7 066 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	6 805	0,04
EUR	7 859 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	7 136	0,04
EUR	8 611 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	7 623	0,05
EUR	4 000 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 <sup>^</sup>	4 103	0,03
EUR	6 005 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	5 748	0,04
EUR	3 401 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	3 099	0,02
EUR	4 550 000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	4 161	0,03
EUR	5 691 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	5 075	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	3 838 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	3 346	0,02
EUR	3 083 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	2 586	0,02
EUR	4 132 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	3 380	0,02
EUR	2 575 000 American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	2 073	0,01
EUR	2 147 000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 <sup>^</sup>	2 084	0,01
EUR	3 598 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 <sup>^</sup>	3 470	0,02
EUR	4 000 000 American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	4 087	0,03
EUR	2 935 000 American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	3 092	0,02
EUR	5 460 000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	5 332	0,03
EUR	7 006 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	6 643	0,04
EUR	5 865 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031 <sup>^</sup>	4 997	0,03
EUR	7 046 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	6 827	0,04
EUR	8 142 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	7 650	0,05
EUR	9 627 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	9 351	0,06
EUR	6 791 000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	6 645	0,04
EUR	4 906 000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	4 728	0,03
EUR	6 782 000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	6 367	0,04
EUR	6 898 000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 <sup>^</sup>	5 996	0,04
EUR	10 851 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	10 185	0,06
EUR	9 599 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	9 266	0,06
EUR	4 015 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 <sup>^</sup>	3 058	0,02
EUR	4 981 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	4 497	0,03
EUR	8 502 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	8 148	0,05
EUR	8 133 000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	7 232	0,04
EUR	5 340 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	5 148	0,03
EUR	3 722 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	3 193	0,02
EUR	11 287 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	10 512	0,06
EUR	2 456 000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 <sup>^</sup>	2 404	0,01
EUR	6 911 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	6 927	0,04
EUR	6 045 000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	6 078	0,04
EUR	9 019 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	9 045	0,06
EUR	6 350 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	6 587	0,04
EUR	8 173 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	8 636	0,05
EUR	3 400 000 Athene Global Funding 0.366% 10/09/2026 <sup>^</sup>	3 112	0,02
EUR	3 319 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	2 953	0,02
EUR	3 994 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027 <sup>^</sup>	3 689	0,02
EUR	3 270 000 Athene Global Funding 1.125% 02/09/2025 <sup>^</sup>	3 119	0,02
EUR	3 150 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	3 231	0,02
EUR	2 820 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2 736	0,02
EUR	6 696 000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	5 878	0,04
EUR	6 997 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028 <sup>^</sup>	6 306	0,04
EUR	9 463 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 <sup>^</sup>	7 751	0,05
EUR	9 133 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	7 632	0,05
EUR	7 620 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	7 323	0,05
EUR	9 317 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	7 764	0,05
EUR	3 673 000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	3 581	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	7 217 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	6 453	0,04
EUR	8 001 000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	7 561	0,05
EUR	9 415 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	9 045	0,06
EUR	11 538 000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	11 202	0,07
EUR	11 407 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	10 703	0,07
EUR	8 989 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	9 050	0,06
EUR	6 581 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 <sup>^</sup>	6 787	0,04
EUR	4 616 000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	4 460	0,03
EUR	4 915 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 <sup>^</sup>	4 411	0,03
EUR	3 900 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	3 693	0,02
EUR	3 100 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	2 995	0,02
EUR	2 759 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030	2 502	0,02
EUR	4 634 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	4 115	0,03
EUR	4 008 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	3 856	0,02
EUR	3 827 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	2 374	0,01
EUR	8 598 000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	8 104	0,05
EUR	6 435 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	5 435	0,03
EUR	4 724 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 <sup>^</sup>	4 593	0,03
EUR	429 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	416	0,00
EUR	3 025 000 Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	2 831	0,02
EUR	2 050 000 BlackRock Inc- 1.250% 06/05/2025 <sup>^</sup>	2 000	0,01
EUR	4 199 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	3 932	0,02
EUR	4 400 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	3 982	0,02
EUR	2 099 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	2 056	0,01
EUR	2 400 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 <sup>^</sup>	2 321	0,01
EUR	4 000 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	3 574	0,02
EUR	3 616 000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 <sup>^</sup>	3 411	0,02
EUR	3 817 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	3 668	0,02
EUR	4 312 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 <sup>^</sup>	3 910	0,02
EUR	7 066 000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	6 803	0,04
EUR	3 926 000 Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	4 034	0,02
EUR	5 231 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	5 374	0,03
EUR	7 150 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 <sup>^</sup>	7 630	0,05
EUR	4 678 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	4 951	0,03
EUR	6 700 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	7 293	0,04
EUR	5 575 000 Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 <sup>^</sup>	6 286	0,04
EUR	6 430 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	5 291	0,03
EUR	6 511 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	5 950	0,04
EUR	2 855 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	2 771	0,02
EUR	3 923 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 <sup>^</sup>	3 467	0,02
EUR	2 630 000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	2 511	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 979 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	2 622	0,02
EUR	3 019 000 Cargill Inc 3.875% 24/04/2030 <sup>^</sup>	3 133	0,02
EUR	4 737 000 Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	4 882	0,03
EUR	2 950 000 Carrier Global Corp 4.375% 29/05/2025	2 976	0,02
EUR	5 174 000 Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	5 536	0,03
EUR	5 446 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	5 555	0,03
EUR	2 200 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028 <sup>^</sup>	1 892	0,01
EUR	235 000 Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025	228	0,00
EUR	2 945 000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027 <sup>^</sup>	2 810	0,02
EUR	5 901 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	6 003	0,04
EUR	3 725 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	3 905	0,02
EUR	774 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 <sup>^</sup>	749	0,00
EUR	3 131 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027 <sup>^</sup>	2 932	0,02
EUR	4 091 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	3 623	0,02
EUR	3 623 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	3 191	0,02
EUR	5 596 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	5 280	0,03
EUR	5 966 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	5 231	0,03
EUR	9 900 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	9 149	0,06
EUR	12 016 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	11 570	0,07
EUR	8 450 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	7 597	0,05
EUR	11 797 000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	11 390	0,07
EUR	6 792 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 <sup>^</sup>	6 255	0,04
EUR	4 237 000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 <sup>^</sup>	3 974	0,02
EUR	5 379 000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	5 263	0,03
EUR	4 903 000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 <sup>^</sup>	4 720	0,03
EUR	6 942 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	7 044	0,04
EUR	6 037 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	6 228	0,04
EUR	2 054 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	2 051	0,01
EUR	5 024 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	4 376	0,03
EUR	6 698 000 Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	5 840	0,04
EUR	5 263 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	4 188	0,03
EUR	4 500 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	3 863	0,02
EUR	4 476 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	3 600	0,02
EUR	2 825 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	2 679	0,02
EUR	4 951 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 <sup>^</sup>	3 448	0,02
EUR	2 246 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	1 749	0,01
EUR	3 675 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 <sup>^</sup>	2 629	0,02
EUR	3 866 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	3 052	0,02
EUR	8 848 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	8 348	0,05
EUR	4 725 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	4 233	0,03
EUR	9 950 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	8 598	0,05
EUR	4 999 000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 <sup>^</sup>	4 850	0,03
EUR	3 300 000 Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	2 885	0,02
EUR	3 255 000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	3 096	0,02
EUR	4 175 000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	2 987	0,02



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	2 773 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	2 426	0,01
EUR	8 424 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	7 770	0,05
EUR	5 352 000 Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	4 907	0,03
EUR	2 850 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	2 464	0,02
EUR	9 258 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	7 785	0,05
EUR	4 512 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 <sup>^</sup>	3 413	0,02
EUR	3 290 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 <sup>^</sup>	2 554	0,02
EUR	2 600 000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026	2 629	0,02
EUR	3 898 000 Corning Inc 4.125% 15/05/2031 <sup>^</sup>	4 079	0,03
EUR	5 569 000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	5 445	0,03
EUR	5 737 000 Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	5 566	0,03
EUR	2 883 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 <sup>^</sup>	2 609	0,02
EUR	6 668 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 <sup>^</sup>	6 492	0,04
EUR	4 239 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 <sup>^</sup>	4 034	0,02
EUR	3 775 000 Dover Corp 0.750% 04/11/2027	3 456	0,02
EUR	4 531 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	4 316	0,03
EUR	7 128 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	6 540	0,04
EUR	4 577 000 Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 <sup>^</sup>	3 811	0,02
EUR	3 043 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	2 300	0,01
EUR	4 016 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	3 960	0,02
EUR	3 498 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	3 457	0,02
EUR	4 813 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 <sup>^</sup>	4 646	0,03
EUR	3 977 000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	3 811	0,02
EUR	4 416 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	4 366	0,03
EUR	3 250 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 <sup>^</sup>	2 647	0,02
EUR	3 935 000 Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	3 373	0,02
EUR	2 825 000 Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 <sup>^</sup>	1 839	0,01
EUR	5 040 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	3 153	0,02
EUR	5 097 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 <sup>^</sup>	4 952	0,03
EUR	6 035 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 <sup>^</sup>	4 557	0,03
EUR	4 478 000 Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	4 343	0,03
EUR	3 988 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3 857	0,02
EUR	3 400 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	3 232	0,02
EUR	3 151 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	2 869	0,02
EUR	4 140 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	3 348	0,02
EUR	4 154 000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	3 694	0,02
EUR	4 549 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	4 263	0,03
EUR	6 862 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	6 216	0,04
EUR	6 245 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	5 171	0,03
EUR	6 751 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039 <sup>^</sup>	4 997	0,03
EUR	3 711 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	3 549	0,02
EUR	3 750 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	3 259	0,02
EUR	3 475 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	2 743	0,02
EUR	2 285 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 <sup>^</sup>	2 018	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	8 701 000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	8 335	0,05
EUR	4 661 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	4 430	0,03
EUR	4 208 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	3 797	0,02
EUR	8 460 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	8 007	0,05
EUR	5 751 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	5 334	0,03
EUR	3 542 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 <sup>^</sup>	3 106	0,02
EUR	2 414 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	2 264	0,01
EUR	3 326 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	3 006	0,02
EUR	5 126 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	5 439	0,03
EUR	2 250 000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 <sup>^</sup>	2 178	0,01
EUR	3 662 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	3 555	0,02
EUR	5 314 000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	5 163	0,03
EUR	4 625 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	4 567	0,03
EUR	6 125 000 Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	6 297	0,04
EUR	4 800 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	5 026	0,03
EUR	3 900 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>	4 211	0,03
EUR	3 579 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 <sup>^</sup>	3 457	0,02
EUR	6 242 000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029 <sup>^</sup>	5 778	0,04
EUR	3 737 000 General Electric Co 1.875% 28/05/2027	3 570	0,02
EUR	3 976 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	3 478	0,02
EUR	5 478 000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	5 861	0,04
EUR	3 617 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	3 416	0,02
EUR	4 585 000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	4 326	0,03
EUR	3 080 000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	2 912	0,02
EUR	4 075 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	4 204	0,03
EUR	4 478 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	4 092	0,03
EUR	3 905 000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 <sup>^</sup>	3 435	0,02
EUR	5 475 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 <sup>^</sup>	5 197	0,03
EUR	1 850 000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	1 794	0,01
EUR	3 707 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	3 614	0,02
EUR	3 939 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	4 058	0,02
EUR	4 501 000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	4 664	0,03
EUR	4 418 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	4 635	0,03
EUR	10 011 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 <sup>^</sup>	8 865	0,05
EUR	7 783 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 <sup>^</sup>	6 219	0,04
EUR	6 219 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	5 407	0,03
EUR	8 388 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	7 218	0,04
EUR	8 164 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 <sup>^</sup>	6 485	0,04
EUR	6 945 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	6 727	0,04
EUR	8 328 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	7 452	0,05
EUR	12 869 000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	12 370	0,08
EUR	4 716 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	4 501	0,03
EUR	9 834 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	9 297	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 022 000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 <sup>^</sup>	3 992	0,02
EUR	6 998 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 <sup>^</sup>	6 886	0,04
EUR	9 906 000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	9 886	0,06
EUR	6 564 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 <sup>^</sup>	6 773	0,04
EUR	4 750 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 <sup>^</sup>	4 900	0,03
EUR	3 544 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	2 931	0,02
EUR	4 500 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 <sup>^</sup>	4 390	0,03
EUR	4 555 000 Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027 <sup>^</sup>	4 626	0,03
EUR	2 250 000 Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032	2 331	0,01
EUR	6 623 000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	7 027	0,04
EUR	3 664 000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	3 798	0,02
EUR	298 000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 <sup>^</sup>	289	0,00
EUR	3 355 000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	3 087	0,02
EUR	3 604 000 Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	3 172	0,02
EUR	3 350 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 <sup>^</sup>	3 210	0,02
EUR	2 547 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 <sup>^</sup>	2 529	0,02
EUR	8 515 000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	7 671	0,05
EUR	10 166 000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	8 405	0,05
EUR	3 693 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	3 586	0,02
EUR	5 763 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 <sup>^</sup>	5 098	0,03
EUR	6 280 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	6 072	0,04
EUR	5 215 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 <sup>^</sup>	3 788	0,02
EUR	6 730 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	6 394	0,04
EUR	6 580 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 <sup>^</sup>	5 504	0,03
EUR	6 554 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	6 102	0,04
EUR	2 445 000 International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	2 344	0,01
EUR	8 254 000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	7 573	0,05
EUR	6 344 000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	6 306	0,04
EUR	7 062 000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	7 147	0,04
EUR	7 550 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	7 786	0,05
EUR	6 375 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035 <sup>^</sup>	6 651	0,04
EUR	6 262 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	6 511	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 852 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	5 559	0,03
EUR	4 476 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	4 212	0,03
EUR	9 489 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	8 516	0,05
EUR	8 451 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	7 699	0,05
EUR	8 980 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 <sup>^</sup>	7 221	0,04
EUR	9 834 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	8 391	0,05
EUR	10 470 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	8 762	0,05
EUR	13 920 000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	13 224	0,08
EUR	6 174 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 <sup>^</sup>	6 022	0,04
EUR	9 387 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	8 994	0,06
EUR	13 118 000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	12 391	0,08
EUR	6 455 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 <sup>^</sup>	6 037	0,04
EUR	16 178 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	15 069	0,09
EUR	6 466 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 <sup>^</sup>	6 368	0,04
EUR	6 909 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 <sup>^</sup>	6 861	0,04
EUR	13 300 000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	14 020	0,09
EUR	2 685 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029 <sup>^</sup>	2 326	0,01
EUR	260 000 Kellanova 1.250% 10/03/2025	253	0,00
EUR	3 804 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 <sup>^</sup>	3 658	0,02
EUR	4 025 000 KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 <sup>^</sup>	3 626	0,02
EUR	7 931 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	7 666	0,05
EUR	5 169 000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	5 086	0,03
EUR	3 708 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030 <sup>^</sup>	3 885	0,02
EUR	3 919 000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	3 809	0,02
EUR	3 956 000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	3 827	0,02
EUR	3 275 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 <sup>^</sup>	3 279	0,02
EUR	4 314 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	4 131	0,03
EUR	3 919 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	3 693	0,02
EUR	3 083 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	3 152	0,02
EUR	4 770 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	4 382	0,03
EUR	5 493 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	5 346	0,03
EUR	2 530 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	2 231	0,01
EUR	2 537 000 McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	2 045	0,01
EUR	3 800 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 <sup>^</sup>	3 615	0,02
EUR	3 600 000 McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	3 292	0,02
EUR	3 400 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	3 057	0,02
EUR	5 400 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	5 126	0,03
EUR	3 200 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	3 076	0,02
EUR	4 125 000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	3 999	0,02
EUR	2 600 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	2 551	0,02
EUR	2 900 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 <sup>^</sup>	2 897	0,02
EUR	3 795 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	3 682	0,02
EUR	3 794 000 McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	3 875	0,02
EUR	4 487 000 McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	4 661	0,03
EUR	2 507 000 McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 <sup>^</sup>	2 625	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 774 000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	5 031	0,03
EUR	3 453 000 McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035	3 709	0,02
EUR	4 510 000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	4 369	0,03
EUR	3 925 000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	3 779	0,02
EUR	4 193 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	3 475	0,02
EUR	7 050 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	6 860	0,04
EUR	2 367 000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 <sup>^</sup>	2 292	0,01
EUR	3 800 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	3 306	0,02
EUR	3 684 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	3 382	0,02
EUR	3 130 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	3 056	0,02
EUR	5 320 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	5 461	0,03
EUR	2 525 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031	2 599	0,02
EUR	3 312 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	3 419	0,02
EUR	2 914 000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	2 941	0,02
EUR	10 672 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	10 993	0,07
EUR	5 300 000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 <sup>^</sup>	5 078	0,03
EUR	4 700 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	4 341	0,03
EUR	5 000 000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	4 525	0,03
EUR	4 620 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	4 131	0,03
EUR	2 805 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	2 266	0,01
EUR	2 861 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 <sup>^</sup>	2 096	0,01
EUR	5 447 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	5 204	0,03
EUR	3 514 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	3 176	0,02
EUR	5 160 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	4 581	0,03
EUR	3 499 000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	3 371	0,02
EUR	10 717 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 <sup>^</sup>	9 841	0,06
EUR	11 359 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	9 806	0,06
EUR	10 519 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	8 712	0,05
EUR	10 826 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 <sup>^</sup>	8 788	0,05
EUR	7 088 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	6 803	0,04
EUR	10 039 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	9 536	0,06
EUR	6 447 000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 <sup>^</sup>	6 315	0,04
EUR	13 034 000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	12 437	0,08
EUR	9 404 000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	9 190	0,06
EUR	9 895 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	9 365	0,06
EUR	12 595 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	13 077	0,08
EUR	6 660 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	6 970	0,04
EUR	11 035 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	12 120	0,07
EUR	3 147 000 Mylan Inc 2.125% 23/05/2025 <sup>^</sup>	3 071	0,02
EUR	4 669 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	4 053	0,02
EUR	3 678 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	2 915	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 022 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	3 732	0,02
EUR	5 007 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	5 360	0,03
EUR	3 577 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	3 374	0,02
EUR	3 206 000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	2 709	0,02
EUR	3 625 000 National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	3 723	0,02
EUR	2 950 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	3 150	0,02
EUR	5 780 000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	5 575	0,03
EUR	3 736 000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025	3 716	0,02
EUR	8 875 000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	8 980	0,06
EUR	6 825 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	6 955	0,04
EUR	7 978 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	8 242	0,05
EUR	6 906 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	7 380	0,05
EUR	5 532 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	5 119	0,03
EUR	3 315 000 New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028	2 935	0,02
EUR	4 052 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030	4 170	0,03
EUR	3 314 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030	3 492	0,02
EUR	5 477 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	5 466	0,03
EUR	2 576 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	2 498	0,02
EUR	5 444 000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	4 399	0,03
EUR	6 798 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	6 186	0,04
EUR	2 842 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 <sup>^</sup>	2 669	0,02
EUR	6 375 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	5 212	0,03
EUR	5 459 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	5 022	0,03
EUR	3 815 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 <sup>^</sup>	2 765	0,02
EUR	4 175 000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	2 717	0,02
EUR	3 610 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	3 217	0,02
EUR	2 924 000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2 898	0,02
EUR	5 503 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	5 212	0,03
EUR	3 986 000 Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	3 683	0,02
EUR	5 450 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	4 444	0,03
EUR	4 006 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	2 626	0,02
EUR	3 125 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 <sup>^</sup>	2 341	0,01
EUR	3 960 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	3 104	0,02
EUR	3 929 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	3 892	0,02
EUR	6 249 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 <sup>^</sup>	6 193	0,04
EUR	2 844 000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	2 771	0,02
EUR	2 384 000 Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033 <sup>^</sup>	2 309	0,01
EUR	4 484 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	4 285	0,03
EUR	3 312 000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 <sup>^</sup>	3 124	0,02
EUR	2 653 000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	2 592	0,02
EUR	3 750 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	3 664	0,02
EUR	3 420 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	2 946	0,02
EUR	3 973 000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	2 801	0,02
EUR	4 794 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	4 476	0,03
EUR	3 779 000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	3 488	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	3 801 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	3 337	0,02
EUR	4 343 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	4 387	0,03
EUR	3 625 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031 <sup>^</sup>	3 739	0,02
EUR	7 008 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	7 464	0,05
EUR	4 129 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	3 716	0,02
EUR	3 467 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 <sup>^</sup>	3 091	0,02
EUR	5 171 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 <sup>^</sup>	4 047	0,02
EUR	4 440 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 <sup>^</sup>	3 627	0,02
EUR	3 000 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	2 664	0,02
EUR	4 945 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	3 686	0,02
EUR	3 450 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	2 172	0,01
EUR	3 925 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 <sup>^</sup>	3 202	0,02
EUR	3 483 000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	2 125	0,01
EUR	4 419 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	4 111	0,03
EUR	3 584 000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	3 647	0,02
EUR	3 580 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043 <sup>^</sup>	3 609	0,02
EUR	4 345 000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 <sup>^</sup>	4 636	0,03
EUR	3 179 000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	3 141	0,02
EUR	5 030 000 Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	4 157	0,03
EUR	3 169 000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 <sup>^</sup>	2 620	0,02
EUR	3 768 000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 <sup>^</sup>	3 690	0,02
EUR	3 350 000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	3 548	0,02
EUR	3 434 000 Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	3 791	0,02
EUR	3 933 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	3 821	0,02
EUR	3 830 000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	3 690	0,02
EUR	4 207 000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030 <sup>^</sup>	3 857	0,02
EUR	7 325 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	6 281	0,04
EUR	3 805 000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	3 679	0,02
EUR	5 393 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	4 796	0,03
EUR	5 585 000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 <sup>^</sup>	4 723	0,03
EUR	4 181 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 <sup>^</sup>	4 046	0,02
EUR	3 997 000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	3 869	0,02
EUR	2 575 000 Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 <sup>^</sup>	2 614	0,02
EUR	3 296 000 Tapestry Inc 5.350% 27/11/2025	3 363	0,02
EUR	2 850 000 Tapestry Inc 5.375% 27/11/2027	2 952	0,02
EUR	3 350 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	3 521	0,02
EUR	2 501 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	2 405	0,01
EUR	4 694 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	4 267	0,03
EUR	5 670 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 <sup>^</sup>	4 836	0,03
EUR	4 379 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	4 091	0,03
EUR	4 934 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	4 761	0,03
EUR	2 636 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	2 519	0,02
EUR	5 394 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 <sup>^</sup>	4 114	0,03
EUR	3 839 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 <sup>^</sup>	3 703	0,02
EUR	6 202 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	4 434	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	4 982 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	4 728	0,03
EUR	2 655 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	2 601	0,02
EUR	3 749 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	3 554	0,02
EUR	5 215 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	4 937	0,03
EUR	3 900 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 <sup>^</sup>	3 908	0,02
EUR	4 541 000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	4 727	0,03
EUR	6 108 000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	5 481	0,03
EUR	6 958 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	6 492	0,04
EUR	5 608 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	5 827	0,04
EUR	6 012 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	6 307	0,04
EUR	3 350 000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 <sup>^</sup>	3 426	0,02
EUR	4 250 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	4 380	0,03
EUR	3 383 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	3 115	0,02
EUR	2 673 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 <sup>^</sup>	2 347	0,01
EUR	5 276 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	5 136	0,03
EUR	4 412 000 Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 <sup>^</sup>	4 297	0,03
EUR	3 124 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	3 248	0,02
EUR	6 718 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 <sup>^</sup>	5 840	0,04
EUR	5 875 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 <sup>^</sup>	4 818	0,03
EUR	3 450 000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	3 342	0,02
EUR	8 692 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	8 124	0,05
EUR	5 235 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 <sup>^</sup>	4 330	0,03
EUR	4 395 000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	3 396	0,02
EUR	8 085 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 <sup>^</sup>	7 202	0,04
EUR	7 672 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	6 404	0,04
EUR	8 459 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	8 093	0,05
EUR	8 202 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	7 600	0,05
EUR	2 781 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 <sup>^</sup>	2 082	0,01
EUR	5 821 000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 <sup>^</sup>	4 563	0,03
EUR	4 259 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 <sup>^</sup>	3 974	0,02
EUR	6 735 000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	6 434	0,04
EUR	9 898 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	9 140	0,06
EUR	7 445 000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 <sup>^</sup>	7 470	0,05
EUR	8 108 000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	8 595	0,05
EUR	7 691 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	8 519	0,05
EUR	3 181 000 VF Corp 0.250% 25/02/2028	2 673	0,02
EUR	3 068 000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 <sup>^</sup>	2 150	0,01
EUR	3 095 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	3 062	0,02
EUR	2 725 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 <sup>^</sup>	2 616	0,02
EUR	8 623 000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026	8 332	0,05
EUR	6 161 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	5 924	0,04
EUR	4 279 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	4 088	0,03
EUR	3 915 000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 <sup>^</sup>	3 883	0,02
EUR	6 937 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	7 719	0,05
EUR	6 492 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	5 429	0,03
EUR	6 242 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	5 164	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	13 043 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	12 116	0,07
EUR	12 574 000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	11 872	0,07
EUR	10 081 000 Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	9 463	0,06
EUR	7 612 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025 <sup>^</sup>	7 395	0,05
EUR	9 219 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 <sup>^</sup>	8 382	0,05
EUR	9 682 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	9 357	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	5 234 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029 <sup>^</sup>	4 698	0,03
EUR	3 950 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	3 689	0,02
EUR	3 743 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	3 469	0,02
EUR	3 996 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	3 919	0,02
États-Unis – Total		2 458 955	15,12
Total des obligations		16 044 082	98,67

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : (0,00) %)							
CHF	127 199 710	EUR	137 218 414	137 218 414	02/02/2024	(153)	0,00
EUR	2 358 381	CHF	2 190 485	2 358 381	04/01/2024	2	0,00
EUR	3 001 092	GBP	2 612 588	3 001 093	02/02/2024	(10)	0,00
EUR	3 825 922	USD	4 253 981	3 825 922	02/02/2024	(21)	0,00
EUR	19 008	USD	21 135	19 008	02/02/2024	-	0,00
GBP	43 033 909	EUR	49 434 766	49 434 766	02/02/2024	178	0,00
SEK	339 735 127	EUR	30 747 262	30 747 262	02/02/2024	(229)	0,00
USD	188 666 063	EUR	169 681 375	169 681 375	02/02/2024	912	0,01
USD	722 381	EUR	649 691	649 691	02/02/2024	3	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 095	0,01
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(413)	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						682	0,01

Nb de Devise contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Total des instruments financiers dérivés		682	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
		16 044 764	98,68
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)			
EUR	201 452 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>	20 499	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Trésorerie <sup>†</sup>			
		18 468	0,11
Autres actifs nets			
		176 216	1,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			
		16 259 947	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company. Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), SEK Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) et USD Hedged (Dist).

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 EUR circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	16 044 082	98,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 095	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	20 499	0,12
Autres actifs	299 222	1,83
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>16 364 898</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,37 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 3,63 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	5 001 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	4 829	0,11
EUR	6 329 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	5 672	0,13
EUR	7 888 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	6 830	0,15
EUR	9 183 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	7 725	0,17
EUR	3 790 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	2 376	0,05
EUR	5 208 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	3 824	0,08
EUR	9 527 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	8 994	0,20
EUR	8 683 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	7 930	0,17
EUR	2 221 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 <sup>^</sup>	1 062	0,02
EUR	11 632 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	11 138	0,25
EUR	7 960 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	7 481	0,17
EUR	5 600 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 <sup>^</sup>	3 414	0,08
EUR	3 021 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	1 433	0,03
EUR	8 138 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	7 162	0,16
EUR	7 818 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025 <sup>^</sup>	7 650	0,17
EUR	6 533 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	5 025	0,11
EUR	1 712 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	1 085	0,02
EUR	3 413 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	2 793	0,06
EUR	3 344 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	3 317	0,07
EUR	3 654 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2 878	0,06
EUR	5 774 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	5 659	0,12
EUR	2 074 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2 138	0,05
EUR	10 382 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	10 651	0,23
EUR	5 321 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	5 560	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 3,63 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	1 986 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	2 079	0,05
EUR	2 919 000 Republic of Austria Government Bond 3.450% 20/10/2030	3 101	0,07
EUR	3 046 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	3 658	0,08
EUR	9 212 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037 <sup>^</sup>	10 577	0,23
EUR	6 046 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	6 357	0,14
EUR	3 703 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	4 194	0,09
<b>Autriche – Total</b>		<b>156 592</b>	<b>3,44</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 5,29 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	6 708 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	6 172	0,14
EUR	8 971 500 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	7 421	0,16
EUR	9 108 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	7 899	0,17
EUR	10 357 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	8 658	0,19
EUR	5 999 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	4 001	0,09
EUR	4 323 370 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	1 949	0,04
EUR	12 578 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 <sup>^</sup>	12 242	0,27
EUR	10 297 367 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 <sup>^</sup>	9 809	0,22
EUR	10 324 740 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 <sup>^</sup>	9 711	0,21
EUR	11 611 470 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	10 797	0,24
EUR	9 552 270 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	9 248	0,20
EUR	11 093 968 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	10 022	0,22
EUR	6 958 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 <sup>^</sup>	6 229	0,14
EUR	6 783 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	4 551	0,10
EUR	4 453 232 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	3 761	0,08
EUR	6 491 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	4 888	0,11
EUR	6 932 500 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	5 170	0,11
EUR	5 285 200 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 <sup>^</sup>	4 665	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 5,29 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	5 455 450 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	4 331	0,10
EUR	4 625 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 <sup>†</sup>	3 799	0,08
EUR	3 310 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	3 233	0,07
EUR	10 923 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 <sup>†</sup>	11 279	0,25
EUR	177 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033	183	0,01
EUR	6 057 079 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 <sup>†</sup>	6 235	0,14
EUR	6 840 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	6 982	0,15
EUR	2 780 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	2 934	0,07
EUR	5 853 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	6 475	0,14
EUR	5 761 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	6 405	0,14
EUR	10 924 500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	12 774	0,28
EUR	9 267 500 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	9 688	0,21
EUR	13 523 440 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035 <sup>†</sup>	16 463	0,36
EUR	13 821 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028 <sup>†</sup>	15 632	0,34
<b>Belgique – Total</b>		<b>233 606</b>	<b>5,13</b>
<b>Croatie (30 juin 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	3 860 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	3 517	0,08
EUR	2 190 000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	1 848	0,04
EUR	2 440 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 <sup>†</sup>	2 192	0,05
EUR	4 260 000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	4 274	0,09
<b>Croatie – Total</b>		<b>11 831</b>	<b>0,26</b>
<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	530 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	469	0,01
EUR	640 000 Cyprus Government International Bond 1.250% 21/01/2040 <sup>†</sup>	467	0,01
EUR	390 000 Cyprus Government International Bond 2.250% 16/04/2050 <sup>†</sup>	291	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	950 000 Cyprus Government International Bond 2.375% 25/09/2028 <sup>†</sup>	936	0,02
EUR	3 281 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 27/06/2024	3 275	0,07
EUR	256 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	245	0,01
EUR	812 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	685	0,01
<b>Chypre – Total</b>		<b>6 368</b>	<b>0,14</b>
<b>Estonie (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	18 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030	15	0,00
<b>Estonie – Total</b>		<b>15</b>	<b>0,00</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,54 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	303 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2024 <sup>†</sup>	296	0,01
EUR	1 600 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	1 503	0,03
EUR	313 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	294	0,01
EUR	3 935 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3 364	0,07
EUR	3 525 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	2 955	0,07
EUR	3 156 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	2 311	0,05
EUR	3 292 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	1 629	0,04
EUR	2 538 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1 686	0,04
EUR	6 416 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 <sup>†</sup>	6 149	0,14
EUR	4 032 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 <sup>†</sup>	3 787	0,08
EUR	4 542 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	4 183	0,09
EUR	4 635 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	4 195	0,09
EUR	3 066 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	2 013	0,04
EUR	3 449 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	3 075	0,07
EUR	3 493 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 <sup>†</sup>	3 398	0,07
EUR	3 319 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2 885	0,06
EUR	2 560 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2027	2 483	0,05
EUR	3 181 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	2 420	0,05
EUR	3 346 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	3 086	0,07
EUR	3 501 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	3 409	0,08
EUR	3 225 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	3 293	0,07
EUR	2 406 000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	2 401	0,05
EUR	1 706 000 Finland Government Bond 2.875% 15/04/2029	1 754	0,04
EUR	3 594 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	3 728	0,08
EUR	2 081 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	2 122	0,05
<b>Finlande – Total</b>		<b>68 419</b>	<b>1,50</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 23,91 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	21 886 100 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 <sup>^</sup>	21 176	0,47
EUR	31 673 460 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 <sup>^</sup>	30 593	0,67
EUR	28 955 120 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	27 542	0,60
EUR	25 355 470 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 <sup>^</sup>	23 645	0,52
EUR	30 120 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	26 428	0,58
EUR	36 449 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	31 169	0,68
EUR	34 685 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 <sup>^</sup>	28 809	0,63
EUR	22 220 800 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	18 176	0,40
EUR	1 529 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	1 251	0,03
EUR	25 381 900 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 <sup>^</sup>	23 974	0,53
EUR	29 105 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 <sup>^</sup>	28 242	0,62
EUR	32 538 600 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 <sup>^</sup>	31 160	0,68
EUR	32 733 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 <sup>^</sup>	29 884	0,66
EUR	15 945 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 <sup>^</sup>	11 045	0,24
EUR	13 777 820 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	8 636	0,19
EUR	8 226 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 <sup>^</sup>	3 452	0,08
EUR	31 588 290 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 <sup>^</sup>	29 767	0,65
EUR	40 411 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	37 954	0,83
EUR	42 624 930 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 <sup>^</sup>	39 747	0,87
EUR	21 088 470 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	12 096	0,27
EUR	19 635 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	11 030	0,24
EUR	24 564 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 <sup>^</sup>	23 915	0,53
EUR	27 197 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 <sup>^</sup>	26 107	0,57
EUR	30 897 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 <sup>^</sup>	27 156	0,60
EUR	28 648 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036 <sup>^</sup>	24 241	0,53
EUR	10 216 970 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 <sup>^</sup>	8 316	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 23,91 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	39 450 960 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 <sup>^</sup>	37 245	0,82
EUR	20 522 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	14 914	0,33
EUR	21 257 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 <sup>^</sup>	18 488	0,41
EUR	10 913 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	7 815	0,17
EUR	30 177 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	29 064	0,64
EUR	20 135 500 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 <sup>^</sup>	16 661	0,37
EUR	28 577 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 <sup>^</sup>	28 697	0,63
EUR	37 856 920 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	38 339	0,84
EUR	8 591 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	7 996	0,18
EUR	36 978 500 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 <sup>^</sup>	37 667	0,83
EUR	22 065 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 <sup>^</sup>	22 596	0,50
EUR	24 617 010 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	25 609	0,56
EUR	13 849 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054 <sup>^</sup>	13 609	0,30
EUR	19 307 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	20 152	0,44
EUR	28 396 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	29 121	0,64
EUR	9 182 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	9 930	0,22
EUR	17 009 300 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 <sup>^</sup>	19 458	0,43
EUR	12 946 980 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	15 299	0,34
EUR	12 779 850 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	15 309	0,34
EUR	24 799 180 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 <sup>^</sup>	30 246	0,66
EUR	18 927 500 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035 <sup>^</sup>	22 786	0,50
EUR	21 247 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	24 629	0,54
EUR	23 005 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032 <sup>^</sup>	28 913	0,64
EUR	15 371 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	16 311	0,36
<b>France – Total</b>		<b>1 116 365</b>	<b>24,54</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,72 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 285 000 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 <sup>^</sup>	1 253	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	11 890 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 <sup>^</sup>	11 487	0,25
EUR	18 697 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	17 928	0,39
EUR	4 342 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	4 177	0,09
EUR	17 900 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>	17 036	0,37
EUR	15 341 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 <sup>^</sup>	14 479	0,32
EUR	13 323 500 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	12 480	0,27
EUR	19 065 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 <sup>^</sup>	18 615	0,41
EUR	5 210 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	5 100	0,11
EUR	15 446 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 <sup>^</sup>	15 594	0,34
EUR	21 039 000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	21 474	0,47
EUR	19 603 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	18 558	0,41
EUR	13 838 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	12 835	0,28
EUR	16 961 200 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	15 481	0,34
EUR	18 662 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	16 818	0,37
EUR	16 205 080 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>^</sup>	14 449	0,32
EUR	19 944 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>^</sup>	17 632	0,39
EUR	6 297 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>^</sup>	5 573	0,12
EUR	17 665 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>^</sup>	15 451	0,34
EUR	19 791 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>^</sup>	17 136	0,38
EUR	6 251 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	5 415	0,12
EUR	19 346 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 <sup>^</sup>	16 551	0,36
EUR	15 219 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035 <sup>^</sup>	11 993	0,26
EUR	15 300 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036 <sup>^</sup>	11 737	0,26
EUR	24 232 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 <sup>^</sup>	13 517	0,30
EUR	5 800 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3 250	0,07
EUR	18 914 910 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 <sup>^</sup>	10 093	0,22
EUR	19 213 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	18 196	0,40
EUR	17 959 420 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup>	16 672	0,37
EUR	18 431 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	16 988	0,37
EUR	18 854 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	18 367	0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	20 876 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>^</sup>	20 117	0,44
EUR	20 801 400 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>^</sup>	19 748	0,43
EUR	17 937 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	16 943	0,37
EUR	18 180 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	17 742	0,39
EUR	13 699 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038 <sup>^</sup>	11 651	0,26
EUR	24 449 700 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 <sup>^</sup>	19 870	0,44
EUR	17 448 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	17 083	0,38
EUR	16 493 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	14 888	0,33
EUR	3 001 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 716	0,06
EUR	16 588 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029 <sup>^</sup>	16 756	0,37
EUR	23 710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 <sup>^</sup>	24 312	0,53
EUR	4 078 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	4 184	0,09
EUR	7 972 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	8 209	0,18
EUR	18 674 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 <sup>^</sup>	19 314	0,43
EUR	20 006 580 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 <sup>^</sup>	20 791	0,46
EUR	19 169 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 <sup>^</sup>	20 126	0,44
EUR	12 269 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 <sup>^</sup>	14 027	0,31
EUR	18 105 300 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	21 793	0,48
EUR	12 124 170 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 <sup>^</sup>	15 267	0,34
EUR	7 667 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 <sup>^</sup>	8 586	0,19
EUR	15 375 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 <sup>^</sup>	19 238	0,42
EUR	13 242 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 <sup>^</sup>	17 733	0,39
EUR	13 640 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 <sup>^</sup>	16 811	0,37
EUR	10 457 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	11 917	0,26
EUR	7 138 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	8 871	0,20
EUR	7 689 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027 <sup>^</sup>	8 835	0,19
EUR	4 838 050 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 <sup>^</sup>	4 800	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 18,72 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	13 506 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 <sup>^</sup>	13 454	0,30
EUR	8 783 000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 <sup>^</sup>	8 800	0,19
EUR	8 833 000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	8 918	0,20
EUR	7 847 000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	7 951	0,18
<b>Allemagne – Total</b>		<b>857 786</b>	<b>18,86</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,67 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	6 145 000 Ireland Government Bond 0.000% 18/10/2031	5 156	0,11
EUR	6 145 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	5 758	0,13
EUR	4 729 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	4 122	0,09
EUR	3 568 000 Ireland Government Bond 0.350% 18/10/2032	3 008	0,07
EUR	3 167 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	2 515	0,05
EUR	2 961 950 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 <sup>^</sup>	2 076	0,05
EUR	5 882 690 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	5 588	0,12
EUR	5 290 290 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	5 138	0,11
EUR	6 045 250 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	5 722	0,13
EUR	3 817 500 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 <sup>^</sup>	3 472	0,08
EUR	4 031 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 <sup>^</sup>	3 792	0,08
EUR	5 224 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	3 941	0,09
EUR	4 075 500 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	3 636	0,08
EUR	7 165 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 <sup>^</sup>	6 200	0,14
EUR	5 634 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 <sup>^</sup>	5 694	0,12
EUR	2 552 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 <sup>^</sup>	2 648	0,06
EUR	7 244 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	7 449	0,16
<b>Irlande – Total</b>		<b>75 915</b>	<b>1,67</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 21,78 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	12 766 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	11 988	0,26
EUR	11 769 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	10 963	0,24
EUR	12 182 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	10 921	0,24
EUR	13 906 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 <sup>^</sup>	13 486	0,30
EUR	9 786 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	8 601	0,19
EUR	11 888 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	11 329	0,25
EUR	9 490 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	8 521	0,19
EUR	13 721 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 <sup>^</sup>	11 213	0,25
EUR	12 256 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	11 574	0,25
EUR	14 651 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	12 391	0,27
EUR	13 197 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	12 335	0,27
EUR	12 511 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	10 818	0,24
EUR	12 479 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	10 379	0,23
EUR	12 843 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	10 518	0,23
EUR	10 757 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	7 539	0,16
EUR	8 753 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	8 298	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 21,78 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	474 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	449	0,01
EUR	9 075 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	8 824	0,19
EUR	12 750 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 <sup>^</sup>	12 216	0,27
EUR	15 527 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	13 920	0,31
EUR	10 184 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 <sup>^</sup>	9 970	0,22
EUR	9 375 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 <sup>^</sup>	7 216	0,16
EUR	13 021 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	12 746	0,28
EUR	8 574 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5 423	0,12
EUR	14 235 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	13 848	0,30
EUR	15 551 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	13 980	0,31
EUR	15 846 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	13 858	0,30
EUR	10 322 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	6 336	0,14
EUR	10 680 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	7 703	0,17
EUR	10 556 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	10 377	0,23
EUR	13 082 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	12 876	0,28
EUR	14 956 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	14 460	0,32
EUR	11 907 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	11 599	0,25
EUR	11 398 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	11 212	0,25
EUR	5 745 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3 823	0,08
EUR	4 933 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	3 011	0,07
EUR	12 175 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	11 941	0,26
EUR	11 020 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 <sup>^</sup>	9 238	0,20
EUR	12 461 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 <sup>^</sup>	11 312	0,25
EUR	9 718 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	7 107	0,16
EUR	12 039 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	11 964	0,26
EUR	11 653 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 <sup>^</sup>	10 760	0,24
EUR	11 177 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	11 091	0,24
EUR	11 295 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 <sup>^</sup>	8 903	0,19
EUR	14 403 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	14 297	0,31
EUR	11 021 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	10 862	0,24
EUR	5 409 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	3 961	0,09
EUR	9 602 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 <sup>^</sup>	8 512	0,19
EUR	14 941 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	14 885	0,33
EUR	8 798 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	7 793	0,17
EUR	7 261 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	6 668	0,15
EUR	11 252 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9 750	0,21
EUR	9 448 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 <sup>^</sup>	9 087	0,20
EUR	10 371 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	10 399	0,23
EUR	11 433 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	11 647	0,26
EUR	12 129 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10 836	0,24
EUR	10 733 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	10 872	0,24
EUR	16 966 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	17 285	0,38
EUR	8 225 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	8 311	0,18
EUR	9 732 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	9 985	0,22
EUR	10 241 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	10 464	0,23
EUR	11 773 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	12 179	0,27

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 21,78 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	13 140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	13 493	0,30
EUR	12 266 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	12 711	0,28
EUR	9 842 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	9 298	0,20
EUR	11 088 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	11 562	0,25
EUR	6 300 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	6 565	0,14
EUR	8 002 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	8 173	0,18
EUR	20 047 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 <sup>^</sup>	20 295	0,45
EUR	7 422 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	7 784	0,17
EUR	5 590 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	5 839	0,13
EUR	4 330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	4 523	0,10
EUR	12 314 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	13 041	0,29
EUR	12 864 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	13 709	0,30
EUR	6 365 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	6 565	0,14
EUR	14 206 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	14 699	0,32
EUR	5 893 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	6 062	0,13
EUR	16 021 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	17 255	0,38
EUR	12 122 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	13 038	0,29
EUR	15 012 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	15 319	0,34
EUR	15 895 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 <sup>^</sup>	17 698	0,39
EUR	17 349 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	19 163	0,42
EUR	13 936 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	15 397	0,34
EUR	17 338 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	19 314	0,42
EUR	16 973 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	19 822	0,44
EUR	18 791 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	22 100	0,49
EUR	15 111 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	17 094	0,38
EUR	7 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 <sup>^</sup>	8 516	0,19
<b>Italie – Total</b>		<b>973 865</b>	<b>21,41</b>
<b>Lettonie (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	2 360 000 Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	2 039	0,05
EUR	400 000 Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025 <sup>^</sup>	389	0,01
EUR	205 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	162	0,00
EUR	720 000 Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 <sup>^</sup>	521	0,01
EUR	400 000 Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	314	0,01
EUR	500 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	499	0,01
<b>Lettonie – Total</b>		<b>3 924</b>	<b>0,09</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Lituanie (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 409 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029 <sup>^</sup>	1 220	0,03
EUR	1 250 000 Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 <sup>^</sup>	625	0,01
EUR	405 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030 <sup>^</sup>	348	0,01
EUR	336 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 <sup>^</sup>	177	0,00
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	465	0,01
EUR	110 000 Lithuania Government International Bond 1.250% 22/10/2025	106	0,00
EUR	306 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 <sup>^</sup>	204	0,00
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 <sup>^</sup>	399	0,01
EUR	260 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026 <sup>^</sup>	254	0,01
EUR	632 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 <sup>^</sup>	557	0,01
EUR	1 990 000 Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	2 090	0,05
<b>Lituanie – Total</b>		<b>6 445</b>	<b>0,14</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 230 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	1 150	0,03
EUR	1 000 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 28/04/2030	864	0,02
EUR	780 000 Luxembourg Government Bond 0.625% 01/02/2027	739	0,02
EUR	2 109 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	1 777	0,04
EUR	1 360 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 14/09/2032	1 105	0,02
EUR	637 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 1.750% 25/05/2042	541	0,01
EUR	1 310 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.250% 02/03/2043	1 388	0,03
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>7 564</b>	<b>0,17</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 4,47 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	8 856 800 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	8 440	0,18
EUR	9 780 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	9 162	0,20
EUR	8 145 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	7 326	0,16
EUR	8 817 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	7 673	0,17
EUR	9 592 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 <sup>^</sup>	8 145	0,18
EUR	6 524 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	4 618	0,10
EUR	11 068 010 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	5 707	0,12
EUR	12 051 600 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	11 639	0,26
EUR	7 615 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 <sup>^</sup>	6 879	0,15

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)</b>				
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 4,47 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	11 782 200	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	11 288	0,25
EUR	8 333 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	7 194	0,16
EUR	9 890 980	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	7 333	0,16
EUR	11 427 000	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027 <sup>^</sup>	10 897	0,24
EUR	11 975 292	Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	11 273	0,25
EUR	5 550 000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054 <sup>^</sup>	5 012	0,11
EUR	4 866 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	4 959	0,11
EUR	9 770 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033 <sup>^</sup>	9 945	0,22
EUR	7 477 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	7 588	0,17
EUR	12 856 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 <sup>^</sup>	13 482	0,30
EUR	3 085 000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	3 435	0,07
EUR	11 431 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 <sup>^</sup>	13 487	0,30
EUR	11 665 500	Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 <sup>^</sup>	13 616	0,30
EUR	7 658 000	Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	8 636	0,19
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>197 734</b>	<b>4,35</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 2,01 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	3 828 498	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031 <sup>^</sup>	3 229	0,07
EUR	7 624 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	6 702	0,15
EUR	5 140 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 <sup>^</sup>	4 861	0,11
EUR	4 807 390	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	3 858	0,09
EUR	3 294 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	1 912	0,04
EUR	2 228 050	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042 <sup>^</sup>	1 606	0,04
EUR	4 411 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 <sup>^</sup>	4 086	0,09
EUR	8 468 240	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	8 321	0,18
EUR	9 807 800	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 <sup>^</sup>	9 762	0,21
EUR	5 322 500	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 <sup>^</sup>	5 083	0,11
EUR	8 533 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	8 599	0,19
EUR	6 735 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	6 855	0,15
EUR	2 355 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 <sup>^</sup>	2 459	0,05
EUR	5 161 178	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	5 595	0,12
EUR	6 577 182	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 <sup>^</sup>	7 338	0,16
EUR	3 645 640	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045	4 140	0,09

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Portugal (30 juin 2023 : 2,01 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	4 588 170	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	4 856	0,11
<b>Portugal – Total</b>			<b>89 262</b>	<b>1,96</b>
<b>Slovaquie (30 juin 2023 : 0,73 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	474 000	Slovakia Government Bond 0.000% 17/06/2024	467	0,01
EUR	2 677 000	Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025 <sup>^</sup>	2 577	0,06
EUR	1 155 000	Slovakia Government Bond 0.375% 21/04/2036 <sup>^</sup>	798	0,02
EUR	2 305 000	Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 <sup>^</sup>	2 191	0,05
EUR	1 968 000	Slovakia Government Bond 0.750% 09/04/2030	1 728	0,04
EUR	2 522 000	Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 <sup>^</sup>	2 338	0,05
EUR	1 610 000	Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 <sup>^</sup>	1 416	0,03
EUR	1 781 000	Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 <sup>^</sup>	1 509	0,03
EUR	866 000	Slovakia Government Bond 1.000% 13/10/2051 <sup>^</sup>	452	0,01
EUR	2 549 395	Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 <sup>^</sup>	2 446	0,05
EUR	2 548 000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031 <sup>^</sup>	2 335	0,05
EUR	1 599 000	Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 <sup>^</sup>	1 326	0,03
EUR	1 803 000	Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	1 336	0,03
EUR	173 000	Slovakia Government Bond 2.250% 12/06/2068	124	0,00
EUR	1 395 000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	1 396	0,03
EUR	968 000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	1 005	0,02
EUR	2 030 000	Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	2 093	0,05
EUR	572 000	Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033 <sup>^</sup>	608	0,01
EUR	2 750 000	Slovakia Government Bond 4.000% 19/10/2032 <sup>^</sup>	2 933	0,07
EUR	554 000	Slovakia Government Bond 4.000% 23/02/2043	578	0,01
EUR	1 875 000	Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025 <sup>^</sup>	1 917	0,04
<b>Slovaquie – Total</b>			<b>31 573</b>	<b>0,69</b>
<b>Slovénie (30 juin 2023 : 0,46 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	582 000	Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	478	0,01
EUR	839 000	Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030 <sup>^</sup>	726	0,02
EUR	1 123 000	Slovenia Government Bond 0.488% 20/10/2050	586	0,01
EUR	252 000	Slovenia Government Bond 0.688% 03/03/2081 <sup>^</sup>	125	0,00
EUR	684 000	Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 <sup>^</sup>	608	0,01
EUR	363 000	Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028	340	0,01
EUR	1 904 000	Slovenia Government Bond 1.187% 14/03/2029 <sup>^</sup>	1 767	0,04
EUR	2 235 000	Slovenia Government Bond 1.250% 22/03/2027	2 135	0,05
EUR	1 320 000	Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035 <sup>^</sup>	1 116	0,03
EUR	2 330 000	Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040 <sup>^</sup>	1 895	0,04
EUR	3 412 000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	3 374	0,07
EUR	4 907 000	Slovenia Government Bond 2.250% 03/03/2032 <sup>^</sup>	4 702	0,10
EUR	1 169 000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045 <sup>^</sup>	1 162	0,03
EUR	528 000	Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033 <sup>^</sup>	559	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,37 %) (suite)</b>			
<b>Slovénie (30 juin 2023 : 0,46 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	264 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	277	0,01
<b>Slovénie – Total</b>		<b>19 850</b>	<b>0,44</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 14,32 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	13 562 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	13 127	0,29
EUR	12 952 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	12 430	0,27
EUR	12 733 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	12 055	0,27
EUR	14 674 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	13 583	0,30
EUR	17 135 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	15 481	0,34
EUR	15 061 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	12 454	0,27
EUR	16 237 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	14 221	0,31
EUR	15 250 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	12 827	0,28
EUR	17 765 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	15 853	0,35
EUR	14 174 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	11 961	0,26
EUR	13 086 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	12 323	0,27
EUR	17 314 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	15 703	0,35
EUR	9 206 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6 789	0,15
EUR	7 079 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	4 739	0,10
EUR	13 916 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 <sup>^</sup>	7 844	0,17
EUR	12 644 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	9 075	0,20
EUR	15 916 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	14 485	0,32
EUR	18 042 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	17 441	0,38
EUR	17 143 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	16 361	0,36
EUR	14 143 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	13 461	0,30
EUR	15 387 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	14 795	0,33
EUR	13 070 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 <sup>^</sup>	12 350	0,27
EUR	4 702 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2 376	0,05
EUR	16 089 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	15 566	0,34

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 14,32 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	13 637 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	13 397	0,29
EUR	14 161 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 <sup>^</sup>	12 452	0,27
EUR	11 256 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	7 794	0,17
EUR	14 450 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	14 234	0,31
EUR	15 339 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	14 674	0,32
EUR	16 173 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	16 018	0,35
EUR	12 254 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 <sup>^</sup>	11 653	0,26
EUR	647 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	615	0,01
EUR	14 440 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	14 080	0,31
EUR	12 338 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	10 621	0,23
EUR	15 309 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	15 372	0,34
EUR	12 803 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	11 580	0,26
EUR	14 784 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	15 030	0,33
EUR	7 591 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	7 526	0,17
EUR	9 426 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	8 838	0,19
EUR	3 726 000 Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	3 892	0,09
EUR	15 777 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	16 524	0,36
EUR	6 710 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	7 112	0,16
EUR	14 010 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 <sup>^</sup>	15 504	0,34
EUR	15 111 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	15 522	0,34
EUR	13 111 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 <sup>^</sup>	15 347	0,34
EUR	12 245 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	14 514	0,32
EUR	12 442 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	13 904	0,31
EUR	10 207 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 <sup>^</sup>	12 711	0,28
EUR	15 101 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 <sup>^</sup>	18 435	0,41
EUR	15 802 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	17 077	0,38
EUR	18 881 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 <sup>^</sup>	21 947	0,48
<b>Espagne – Total</b>		<b>643 673</b>	<b>14,15</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>4 500 787</b>	<b>98,94</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (EUR)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 EUR	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : (0,01) %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (30 juin 2023 : (0,01) %)</b>							
CHF	123 775 505	EUR	133 524 444	133 524 444	02/02/2024	(148)	(0,01)
EUR	2 489 881	CHF	2 312 624	2 489 881	04/01/2024	3	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(148)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(145)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>(145)</b>	<b>(0,01)</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	4 500 642	98,93
	Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,47 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,47 %)		
EUR	112 393 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>o</sup>	11 437	0,25
	Trésorerie <sup>†</sup>	2 659	0,06
	Autres actifs nets	34 352	0,76
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	4 549 090	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie CHF Hedged (Acc).

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 500 787	98,10
Instruments financiers dérivés de gré à gré	3	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	11 437	0,25
Autres actifs	75 624	1,65
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>4 587 851</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,58 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	96	0,00
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	89	0,00
EUR	300 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	317	0,01
GBP	250 000 APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031 <sup>1</sup>	278	0,01
USD	200 000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	197	0,00
EUR	100 000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	109	0,00
AUD	300 000 Aurizon Network Pty Ltd 4.000% 21/06/2024	204	0,00
AUD	200 000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027	124	0,00
EUR	250 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 <sup>A</sup>	260	0,01
EUR	100 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	100	0,00
AUD	180 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029	106	0,00
AUD	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	141	0,00
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.250% 17/03/2025	106	0,00
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	304	0,01
GBP	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 <sup>A</sup>	115	0,00
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	162	0,00
USD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.950% 22/07/2030	380	0,01
EUR	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	330	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	195	0,00
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 19/03/2024	199	0,00
AUD	400 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028	272	0,01
EUR	100 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	114	0,00
USD	250 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025	254	0,01
AUD	300 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038	216	0,00
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032	214	0,00
AUD	200 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031	121	0,00
EUR	100 000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	117	0,00
EUR	100 000 Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	109	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	376	0,01
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	108	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 25/09/2024	126	0,00
EUR	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 <sup>A</sup>	111	0,00
GBP	100 000 BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042	117	0,00
USD	150 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	136	0,00
USD	50 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026	50	0,00
USD	350 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	354	0,01
USD	150 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	155	0,00
USD	400 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033	415	0,01
USD	200 000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053	219	0,00
AUD	50 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	32	0,00
EUR	100 000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	96	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	188	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.375% 11/04/2024 <sup>A</sup>	219	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	104	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.750% 28/02/2028	101	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	199	0,00
CHF	200 000 Commonwealth Bank of Australia 1.940% 26/06/2030	245	0,01
AUD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027	256	0,01
USD	150 000 Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027	141	0,00
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026	237	0,00
USD	450 000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	372	0,01
USD	225 000 Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026	216	0,00
USD	100 000 Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027	95	0,00
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.246% 24/10/2025	222	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	145	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	178	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039	157	0,00



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/08/2027	227	0,00
USD	50 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	43	0,00
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048	160	0,00
USD	250 000 Commonwealth Bank of Australia 5.071% 14/09/2028	256	0,01
USD	600 000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025	601	0,01
AUD	400 000 Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	287	0,01
USD	50 000 GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400% 30/09/2026	48	0,00
AUD	200 000 Lonsdale Finance Pty Ltd 2.100% 15/10/2027	123	0,00
AUD	150 000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	99	0,00
USD	300 000 Macquarie Bank Ltd 2.300% 22/01/2025	291	0,01
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036 <sup>A</sup>	162	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030	174	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 3.900% 15/01/2026	196	0,00
USD	100 000 Macquarie Bank Ltd 5.208% 15/06/2026	101	0,00
EUR	400 000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 <sup>A</sup>	391	0,01
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	145	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	92	0,00
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027 <sup>A</sup>	135	0,00
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	134	0,00
USD	300 000 Macquarie Group Ltd 2.691% 23/06/2032	247	0,01
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	82	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 3.763% 28/11/2028	47	0,00
GBP	100 000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029	123	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 4.098% 21/06/2028	48	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	92	0,00
EUR	100 000 Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	116	0,00
USD	200 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	198	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 5.887% 15/06/2034	103	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 6.255% 07/12/2034	105	0,00
EUR	300 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	316	0,01
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	104	0,00
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 <sup>A</sup>	99	0,00
EUR	78 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 <sup>A</sup>	83	0,00
GBP	175 000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031 <sup>A</sup>	199	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 1.887% 12/01/2027	231	0,00
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	213	0,00
USD	300 000 National Australia Bank Ltd 2.332% 21/08/2030	245	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 2.347% 30/08/2029	214	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.648% 14/01/2041	163	0,00
AUD	400 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 26/02/2024	272	0,01
AUD	500 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	325	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 3.263% 13/02/2026	222	0,00
CAD	300 000 National Australia Bank Ltd 3.515% 12/06/2030	220	0,00
USD	500 000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	489	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 3.933% 02/08/2034	227	0,00
AUD	200 000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	135	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 6.429% 12/01/2033	264	0,01
USD	300 000 NBN Co Ltd 1.450% 05/05/2026	277	0,01
USD	200 000 NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	172	0,00
EUR	100 000 NBN Co Ltd 4.125% 15/03/2029	115	0,00
EUR	100 000 NBN Co Ltd 4.375% 15/03/2033	118	0,00
USD	200 000 NBN Co Ltd 6.000% 06/10/2033	215	0,00
USD	74 757 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.400% 29/09/2027 <sup>A</sup>	71	0,00
USD	125 000 Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.700% 12/05/2031	109	0,00
USD	50 000 Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	43	0,00
USD	100 000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	104	0,00
USD	100 000 Northern Star Resources Ltd 6.125% 11/04/2033	101	0,00
AUD	100 000 NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 2.732% 23/04/2029	60	0,00
EUR	100 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	97	0,00
EUR	100 000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	96	0,00
AUD	100 000 Pacific National Finance Pty Ltd 3.800% 08/09/2031	55	0,00
AUD	100 000 Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030	66	0,00
USD	200 000 QBE Insurance Group Ltd 6.750% 02/12/2044	199	0,00
USD	300 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	206	0,00
USD	150 000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	155	0,00
USD	500 000 Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031	435	0,01
USD	250 000 Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027	238	0,00
USD	100 000 Santos Finance Ltd 6.875% 19/09/2033	106	0,00
EUR	100 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	97	0,00
USD	500 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	485	0,01
USD	150 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	143	0,00
USD	200 000 Scentre Group Trust 2 4.750% 24/09/2080	188	0,00
USD	200 000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.250% 29/07/2026	192	0,00
USD	50 000 South32 Treasury Ltd 4.350% 14/04/2032	45	0,00
USD	175 000 Suncorp-Metway Ltd 3.300% 15/04/2024	174	0,00
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	104	0,00
USD	75 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	73	0,00
EUR	200 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	232	0,00
EUR	200 000 Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	197	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Telstra Group Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,00
AUD	200 000 Telstra Group Ltd 4.000% 19/04/2027	135	0,00
EUR	100 000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	107	0,00
EUR	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	215	0,00
GBP	200 000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027	251	0,01
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	201	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	109	0,00
USD	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.450% 16/03/2031 <sup>^</sup>	83	0,00
USD	50 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.375% 22/03/2027	47	0,00
EUR	200 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	233	0,00
AUD	200 000 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 1.200% 08/04/2024	135	0,00
EUR	100 000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	89	0,00
AUD	200 000 Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028	122	0,00
GBP	100 000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029	110	0,00
EUR	400 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	417	0,01
EUR	150 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036 <sup>^</sup>	117	0,00
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.500% 16/01/2025	321	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 <sup>^</sup>	107	0,00
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	101	0,00
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 1.375% 17/05/2032	97	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.000% 16/01/2025	194	0,00
GBP	100 000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025	123	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	195	0,00
AUD	200 000 Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027	128	0,00
USD	100 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	81	0,00
USD	450 000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	432	0,01
USD	150 000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 <sup>^</sup>	104	0,00
USD	100 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	81	0,00
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 3.106% 23/11/2027	111	0,00
USD	125 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	87	0,00
USD	400 000 Westpac Banking Corp 3.150% 16/01/2024	400	0,01
USD	50 000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	48	0,00
USD	400 000 Westpac Banking Corp 3.371% 07/06/2027	385	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 3.457% 04/04/2025	221	0,00
EUR	400 000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 <sup>^</sup>	455	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027 <sup>^</sup>	198	0,00
USD	300 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	275	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 4.184% 22/05/2028	197	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	44	0,00
AUD	400 000 Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028	275	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	200	0,00
USD	250 000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	248	0,01
USD	700 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	724	0,01
USD	200 000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	208	0,00
AUD	300 000 Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	218	0,00
USD	100 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026	96	0,00
USD	200 000 Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028	188	0,00
AUD	100 000 Woolworths Group Ltd 1.850% 15/11/2027	62	0,00
AUD	100 000 Woolworths Group Ltd 2.800% 20/05/2030	60	0,00
Obligations d'État			
AUD	100 000 Aircservices Australia 5.400% 15/11/2028	71	0,00
AUD	10 353 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025 <sup>^</sup>	6 624	0,08
AUD	5 690 000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	3 573	0,04
AUD	6 877 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	3 894	0,05
AUD	5 010 000 Australia Government Bond 1.000% 21/11/2031	2 757	0,03
AUD	4 686 000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	2 597	0,03
AUD	5 512 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	3 195	0,04
AUD	2 890 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1 652	0,02
AUD	1 480 000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	596	0,01
AUD	5 737 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	3 699	0,04
AUD	3 550 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	2 251	0,03
AUD	6 840 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	4 523	0,05
AUD	5 360 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	3 513	0,04
AUD	3 820 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	2 474	0,03
AUD	940 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	568	0,01
AUD	702 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	391	0,01
AUD	4 865 000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	3 062	0,04
AUD	1 920 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1 058	0,01
AUD	6 880 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	4 658	0,06
AUD	4 266 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	2 852	0,03
AUD	1 980 000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	1 209	0,01
AUD	2 250 000 Australia Government Bond 3.500% 21/12/2034	1 470	0,02
AUD	3 150 000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	2 110	0,03
AUD	2 070 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1 365	0,02
AUD	4 490 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026 <sup>^</sup>	3 104	0,04
AUD	1 840 000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1 310	0,02
AUD	3 300 000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	2 331	0,03
AUD	2 450 000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	1 801	0,02
AUD	300 000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	177	0,00
AUD	600 000 Australian Capital Territory 2.250% 22/05/2029	373	0,00
AUD	300 000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	202	0,00
AUD	100 000 National Housing Finance and Investment Corp 1.740% 01/07/2031	58	0,00
AUD	250 000 National Housing Finance and Investment Corp 2.335% 30/06/2036	134	0,00
AUD	250 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	165	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	890 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	501	0,01
AUD	1 000 000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	548	0,01
AUD	2 034 000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	1 066	0,01
AUD	1 000 000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 20/03/2031	587	0,01
AUD	2 400 000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 08/03/2033	1 330	0,02
AUD	2 000 000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	924	0,01
AUD	1 800 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	1 194	0,01
AUD	750 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	494	0,01
AUD	470 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	305	0,00
AUD	600 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	384	0,01
AUD	700 000 New South Wales Treasury Corp 4.000% 20/05/2026	479	0,01
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 4.250% 20/02/2036	65	0,00
AUD	1 740 000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	1 194	0,01
AUD	450 000 New South Wales Treasury Corp 5.000% 20/08/2024	308	0,00
AUD	200 000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	116	0,00
AUD	500 000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	293	0,00
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 2.750% 21/04/2027	263	0,00
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	267	0,00
AUD	400 000 Northern Territory Treasury Corp 4.500% 21/03/2035	263	0,00
AUD	1 160 000 Queensland Treasury Corp 1.250% 10/03/2031	648	0,01
AUD	1 200 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	662	0,01
AUD	500 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 20/08/2032	271	0,00
AUD	1 200 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	686	0,01
AUD	2 100 000 Queensland Treasury Corp 2.000% 22/08/2033	1 157	0,01
AUD	200 000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	95	0,00
AUD	500 000 Queensland Treasury Corp 2.250% 20/11/2041	230	0,00
AUD	1 000 000 Queensland Treasury Corp 2.500% 06/03/2029	635	0,01
AUD	800 000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	525	0,01
AUD	800 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	538	0,01
AUD	1 800 000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	1 182	0,01
AUD	400 000 Queensland Treasury Corp 4.500% 22/08/2035	269	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	1 900 000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	1 310	0,02
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 5.250% 21/07/2036	72	0,00
AUD	1 000 000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	688	0,01
AUD	300 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	167	0,00
AUD	50 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2034	26	0,00
AUD	850 000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	427	0,01
AUD	150 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	101	0,00
AUD	500 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 24/05/2030	315	0,00
AUD	400 000 South Australian Government Financing Authority 3.000% 20/07/2026	267	0,00
AUD	600 000 South Australian Government Financing Authority 4.750% 24/05/2038	399	0,01
AUD	150 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	90	0,00
AUD	50 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.250% 22/01/2032	29	0,00
AUD	400 000 Tasmanian Public Finance Corp 3.250% 24/01/2028	266	0,00
AUD	200 000 Tasmanian Public Finance Corp 4.000% 20/01/2034	130	0,00
AUD	1 000 000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	639	0,01
AUD	2 000 000 Treasury Corp of Victoria 1.250% 19/11/2027	1 232	0,02
AUD	700 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	398	0,01
AUD	1 150 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	635	0,01
AUD	350 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	178	0,00
AUD	550 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	261	0,00
AUD	1 700 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	942	0,01
AUD	1 000 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	456	0,01
AUD	400 000 Treasury Corp of Victoria 2.400% 18/08/2050	164	0,00
AUD	2 700 000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	1 684	0,02
AUD	3 010 000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	1 962	0,02
AUD	900 000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	604	0,01
AUD	2 050 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	1 457	0,02
AUD	700 000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	403	0,01
AUD	600 000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	342	0,00
AUD	100 000 Western Australian Treasury Corp 2.000% 24/10/2034	54	0,00
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 2.500% 23/07/2024	203	0,00
AUD	600 000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	384	0,00
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	200	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
AUD	500 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2027	331	0,00
AUD	1 450 000 Western Australian Treasury Corp 3.250% 20/07/2028	963	0,01
AUD	550 000 Western Australian Treasury Corp 4.250% 20/07/2023	372	0,00
<b>Australie – Total</b>		<b>138 945</b>	<b>1,65</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,65 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	117	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 21/01/2028	198	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 <sup>^</sup>	189	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 19/11/2035 <sup>^</sup>	154	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	90	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.750% 08/03/2030	104	0,00
EUR	300 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032 <sup>^</sup>	307	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	111	0,00
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 12/01/2029	224	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027 <sup>^</sup>	224	0,01
EUR	50 000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025 <sup>^</sup>	53	0,00
EUR	100 000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	98	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	98	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.100% 15/01/2030	94	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	93	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	109	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.500% 12/01/2037	80	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.625% 18/01/2027	103	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	107	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.750% 17/01/2028 <sup>^</sup>	102	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	97	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/05/2034 <sup>^</sup>	179	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	106	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	103	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	108	0,00
EUR	400 000 Erste Group Bank AG 3.125% 14/10/2027	447	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 3.250% 10/01/2029	113	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 <sup>^</sup>	109	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	115	0,00
EUR	400 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.010% 18/06/2027	402	0,01
EUR	300 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	303	0,01
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2.500% 28/06/2030	108	0,00
EUR	100 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 19/04/2028	112	0,00
EUR	200 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	223	0,00
EUR	100 000 Hypo Tirol Bank AG 0.010% 11/03/2031	90	0,00
EUR	100 000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	111	0,00
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.010% 12/10/2029	188	0,00
EUR	300 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17/05/2024 <sup>^</sup>	327	0,01
EUR	400 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	442	0,01
EUR	300 000 KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 0.000% 14/01/2032 <sup>^</sup>	263	0,01
EUR	25 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.000% 24/10/2033	28	0,00
EUR	550 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	641	0,01
EUR	200 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.500% 19/10/2026	226	0,01
EUR	300 000 OeBB-Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	335	0,01
EUR	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.000% 08/10/2026	206	0,00
USD	300 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	280	0,01
USD	450 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026	416	0,01
USD	575 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	555	0,01
EUR	1 500 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 15/11/2028	1 704	0,02
USD	100 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	99	0,00
USD	200 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026	199	0,00
USD	50 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	50	0,00
EUR	50 000 OMV AG 0.000% 03/07/2025	53	0,00
EUR	183 000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	192	0,00
EUR	250 000 OMV AG 1.000% 03/07/2034	221	0,00
EUR	50 000 OMV AG 1.875% 04/12/2028	53	0,00
EUR	75 000 OMV AG 2.375% 09/04/2032	79	0,00
EUR	100 000 OMV AG 2.500%#	104	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Autriche (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 OMV AG 2.875%#	98	0,00
EUR	200 000 OMV AG 6.250%*#	229	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 <sup>a</sup>	96	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 26/01/2028	99	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.125% 03/12/2029	94	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	101	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 <sup>a</sup>	181	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	220	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	99	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 3.875% 16/03/2026	112	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	112	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen 0.375% 13/11/2034	169	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	107	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.875% 24/01/2028	102	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.375% 31/08/2032	106	0,00
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.250% 11/01/2030	226	0,01
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 3.375% 24/07/2028	113	0,00
EUR	200 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.375% 28/09/2026	206	0,00
EUR	100 000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.500% 22/01/2035 <sup>a</sup>	84	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.500% 27/05/2041 <sup>a</sup>	142	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 3.000% 24/01/2028	111	0,00
USD	150 000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028 <sup>a</sup>	132	0,00
USD	50 000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	41	0,00
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	202	0,00
USD	250 000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	256	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 <sup>a</sup>	211	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 21/06/2030	94	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.625% 16/01/2026	211	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 0.750% 25/02/2025	214	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 2.375% 20/09/2027	109	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 3.000% 31/07/2026	221	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Autriche (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	112	0,00
EUR	200 000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	191	0,00
EUR	200 000 Verbund AG 1.500% 20/11/2024	217	0,00
EUR	100 000 Volksbank Wien AG 0.875% 23/03/2026 <sup>a</sup>	103	0,00
EUR	200 000 Volksbank Wien AG 3.625% 06/03/2028	227	0,01
EUR	100 000 Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	113	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.100% 16/07/2035	163	0,00
EUR	300 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.125% 02/06/2031	277	0,00
EUR	200 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	216	0,00
EUR	100 000 Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2.125% 13/09/2028	109	0,00
EUR	1 100 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	1 173	0,01
EUR	1 090 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	1 079	0,01
EUR	1 240 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	1 186	0,01
EUR	1 510 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2031	1 403	0,02
EUR	1 630 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1 129	0,01
EUR	1 390 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	1 127	0,01
EUR	2 500 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	2 607	0,03
EUR	600 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	605	0,01
EUR	200 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071 <sup>a</sup>	106	0,00
EUR	1 436 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	1 519	0,02
EUR	1 260 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	1 308	0,02
EUR	2 340 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051 <sup>a</sup>	1 576	0,02
EUR	490 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	257	0,00
EUR	830 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	807	0,01
EUR	800 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	865	0,01
EUR	826 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	702	0,01
EUR	170 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	119	0,00
EUR	280 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	253	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,65 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	1 960 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	2 147	0,03
EUR	942 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	820	0,01
EUR	2 965 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	3 210	0,04
EUR	2 000 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	2 278	0,03
EUR	2 000 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 20/02/2033	2 266	0,03
EUR	1 150 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1 328	0,02
EUR	925 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1 227	0,02
EUR	792 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	1 005	0,01
EUR	1 353 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	1 571	0,02
EUR	200 000 State of Lower Austria 3.625% 04/10/2033	235	0,00
<b>Autriche – Total</b>		<b>52 280</b>	<b>0,62</b>
<b>Bahamas (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Competition Team Technologies Ltd 4.250% 12/03/2029	193	0,00
<b>Bahamas – Total</b>		<b>193</b>	<b>0,00</b>
<b>Bahreïn (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Gulf International Bank BSC 2.375% 23/09/2025	187	0,00
<b>Bahreïn – Total</b>		<b>187</b>	<b>0,00</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,84 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	88	0,00
EUR	100 000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	106	0,00
EUR	100 000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051 <sup>A</sup>	88	0,00
EUR	100 000 Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028	94	0,00
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	313	0,01
EUR	377 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	396	0,01
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 <sup>A</sup>	152	0,00
EUR	150 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 <sup>A</sup>	161	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	198	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	215	0,00
GBP	50 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.250% 24/05/2029	59	0,00
EUR	200 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	219	0,00
EUR	175 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 <sup>A</sup>	184	0,00
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	328	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,84 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	113	0,00
EUR	300 000 Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	339	0,01
GBP	75 000 Anheuser-Busch InBev SA 9.750% 30/07/2024	98	0,00
EUR	100 000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 13/10/2026	104	0,00
EUR	200 000 Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	229	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	202	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	104	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	94	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	195	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.125% 28/01/2030	94	0,00
EUR	300 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	310	0,01
EUR	300 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	300	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	108	0,00
EUR	400 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	373	0,01
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.000% 15/02/2027	222	0,00
EUR	200 000 Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028 <sup>A</sup>	229	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	113	0,00
EUR	200 000 bpost SA 1.250% 11/07/2026	211	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	90	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 <sup>A</sup>	100	0,00
EUR	100 000 Crelan SA 5.750% 26/01/2028	116	0,00
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	96	0,00
EUR	200 000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	223	0,00
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 <sup>A</sup>	114	0,00
EUR	100 000 Euroclear Bank SA 0.125% 07/07/2025	105	0,00
EUR	200 000 Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027	226	0,00
EUR	500 000 FLUVIUS System Operator CVBA 2.875% 07/05/2029	545	0,01
EUR	200 000 FLUVIUS System Operator CVBA 4.000% 06/07/2032	230	0,01
EUR	100 000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	89	0,00
EUR	200 000 ING Belgium SA 0.010% 20/02/2030	187	0,00
EUR	400 000 ING Belgium SA 0.750% 28/09/2026	418	0,01
EUR	200 000 KBC Bank NV 0.750% 08/03/2026	211	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	193	0,00
EUR	100 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 <sup>A</sup>	103	0,00
EUR	100 000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	103	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 <sup>A</sup>	212	0,00
EUR	300 000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	299	0,01
EUR	200 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	215	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	219	0,00
EUR	100 000 KBC Group NV 4.250% 28/11/2029 <sup>A</sup>	114	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 <sup>A</sup>	226	0,00
EUR	200 000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	229	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Belgique (30 juin 2023 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 <sup>^</sup>	116	0,00
USD	200 000 KBC Group NV 5.796% 19/01/2029	204	0,00
USD	200 000 KBC Group NV 6.324% 21/09/2034	211	0,00
EUR	200 000 Proximus SADP 0.750% 17/11/2036	160	0,00
EUR	400 000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	471	0,01
EUR	100 000 Resa SA 1.000% 22/07/2026	104	0,00
EUR	100 000 Silfin NV 2.875% 11/04/2027	103	0,00
EUR	100 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	108	0,00
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	86	0,00
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027 <sup>^</sup>	97	0,00
Obligations d'État			
EUR	300 000 Communauté Française de Belgique 1.625% 03/05/2032	301	0,00
EUR	1 320 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1 342	0,02
EUR	4 600 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	4 203	0,05
EUR	2 360 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	2 261	0,03
EUR	2 170 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	2 004	0,02
EUR	1 390 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	1 024	0,01
EUR	830 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	413	0,01
EUR	2 570 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 <sup>^</sup>	2 763	0,03
EUR	3 522 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027	3 706	0,04
EUR	1 640 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 <sup>^</sup>	1 704	0,02
EUR	5 143 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	5 283	0,06
EUR	1 820 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1 947	0,02
EUR	300 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2031	299	0,00
EUR	840 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 <sup>^</sup>	831	0,01
EUR	1 370 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	1 015	0,01
EUR	490 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.450% 22/06/2037	457	0,01
EUR	1 570 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	1 306	0,02
EUR	2 120 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	1 746	0,02
EUR	1 373 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 <sup>^</sup>	1 339	0,02
EUR	990 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	868	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Belgique (30 juin 2023 : 0,84 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	740 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 <sup>^</sup>	672	0,01
EUR	90 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.600% 22/06/2024	99	0,00
EUR	1 542 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1 664	0,02
EUR	1 950 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 <sup>^</sup>	2 224	0,03
EUR	1 380 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 <sup>^</sup>	1 569	0,02
EUR	950 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	1 071	0,01
EUR	459 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	535	0,01
EUR	2 147 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	2 624	0,03
EUR	1 656 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.000% 28/03/2032	2 034	0,03
EUR	1 645 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	2 125	0,03
EUR	1 360 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	1 571	0,02
EUR	270 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	363	0,01
EUR	1 000 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.500% 28/03/2028	1 249	0,02
EUR	400 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.125% 15/10/2035	317	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	183	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	192	0,00
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 13/10/2036	87	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.000% 23/01/2051	130	0,00
EUR	300 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 12/07/2038	267	0,00
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 1.500% 11/04/2044	162	0,00
EUR	500 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 05/04/2033	568	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.250% 12/01/2043	219	0,00
EUR	500 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	605	0,01
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.250% 03/05/2026	104	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	78	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.650% 16/01/2051	56	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 1.050% 22/06/2040	156	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 1.250% 03/05/2034	185	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	98	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,84 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 2.875% 14/01/2038	105	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 3.250% 22/06/2033	225	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	112	0,00
EUR	200 000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039 <sup>^</sup>	231	0,00
	<b>Belgique – Total</b>	<b>69 054</b>	<b>0,82</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	50 000 Aegon Ltd 6.625% 16/12/2039	73	0,00
USD	50 000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	45	0,00
USD	50 000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	50	0,00
USD	100 000 Aircastle Ltd 5.250% 11/08/2025	99	0,00
USD	200 000 Aircastle Ltd 6.500% 18/07/2028	204	0,01
USD	50 000 Ascot Group Ltd 4.250% 15/12/2030	42	0,00
USD	50 000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	44	0,00
USD	100 000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	75	0,00
USD	250 000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	239	0,01
USD	200 000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	202	0,00
EUR	100 000 Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028	114	0,00
USD	350 000 Bacardi Ltd 2.750% 15/07/2026	329	0,01
USD	200 000 Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048	192	0,00
USD	100 000 Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.250% 15/01/2029 <sup>^</sup>	101	0,00
USD	100 000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	82	0,00
GBP	100 000 Hiscox Ltd 6.125% 24/11/2045 <sup>^</sup>	125	0,00
USD	200 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	174	0,00
USD	200 000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	202	0,00
USD	100 000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	98	0,00
USD	200 000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	161	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
USD	50 000 Bermuda Government International Bond 2.375% 20/08/2030	43	0,00
USD	200 000 Bermuda Government International Bond 4.750% 15/02/2029	198	0,01
USD	200 000 Bermuda Government International Bond 5.000% 15/07/2032	198	0,00
	<b>Bermudes – Total</b>	<b>3 090</b>	<b>0,04</b>
<b>Bésil (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 Vale SA 5.625% 11/09/2042 <sup>^</sup>	24	0,00
	<b>Bésil – Total</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024	195	0,00
EUR	100 000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	106	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025	193	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031 <sup>^</sup>	170	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	175	0,00
USD	200 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027	188	0,00
USD	300 000 China Cinda 2020 I Management Ltd 5.750% 07/02/2027	303	0,01
USD	200 000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	200	0,01
USD	200 000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	197	0,00
USD	200 000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029 <sup>^</sup>	194	0,00
USD	200 000 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.375% 18/08/2030	155	0,00
USD	200 000 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.000% 10/12/2029	183	0,00
USD	200 000 Chinalco Capital Holdings Ltd 2.950% 24/02/2027	189	0,00
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	199	0,01
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.420% 22/11/2025	201	0,01
USD	200 000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.250% 21/07/2031	167	0,00
USD	50 000 CNOOC Finance 2003 Ltd 5.500% 21/05/2033	53	0,00
USD	200 000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	199	0,01
USD	200 000 CNPC Global Capital Ltd 2.000% 23/06/2030	173	0,00
USD	200 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026	182	0,00
USD	200 000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	189	0,00
USD	200 000 Dianjian Haiyu Ltd 3.450% <sup>^</sup> #	193	0,00
USD	200 000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026 <sup>^</sup>	166	0,00
EUR	100 000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	107	0,00
USD	200 000 Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd 2.310% 17/09/2030	166	0,00
USD	200 000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	190	0,00
USD	200 000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	172	0,00
USD	200 000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	197	0,01
USD	200 000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	174	0,00
USD	200 000 Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027 <sup>^</sup>	184	0,00
USD	200 000 Inventive Global Investments Ltd 1.100% 01/09/2024	195	0,00
USD	300 000 Inventive Global Investments Ltd 1.600% 01/09/2026	274	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	168	0,00
USD	200 000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.500% 20/03/2029 <sup>A</sup>	188	0,00
USD	200 000 King Power Capital Ltd 5.625% 03/11/2024	200	0,01
USD	200 000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4.200% 27/07/2026 <sup>A</sup>	196	0,00
USD	200 000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028 <sup>A</sup>	188	0,00
USD	200 000 Rongshi International Finance Ltd 3.750% 21/05/2029	193	0,00
USD	200 000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	172	0,00
USD	200 000 Shanghai Electric Group Global Investment Ltd 2.650% 21/11/2024	194	0,00
USD	200 000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	183	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.000% 23/09/2024	194	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	181	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	184	0,00
USD	200 000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	164	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4.100% 28/04/2045	177	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.250% 13/09/2027	192	0,00
USD	500 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027	488	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 4.000% 13/09/2047	173	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026 <sup>A</sup>	187	0,00
USD	550 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025 <sup>A</sup>	529	0,01
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 <sup>A</sup>	351	0,01
USD	400 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 08/08/2029 <sup>A</sup>	372	0,01
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029	185	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.680% 08/08/2049	163	0,00
USD	200 000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4.125% 12/09/2025	197	0,00
USD	200 000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025	190	0,00
USD	200 000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044 <sup>A</sup>	198	0,01
EUR	100 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	95	0,00
USD	300 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.000% 05/08/2025	282	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.125% 08/09/2026	182	0,00
EUR	100 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	88	0,00
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 <sup>A</sup>	168	0,00
EUR	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	215	0,01
USD	400 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	389	0,01
USD	200 000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	199	0,01
USD	200 000 Sunny Express Enterprises Corp 2.625% 23/04/2025	194	0,00
EUR	850 000 Talent Yield Euro Ltd 1.000% 24/09/2025 <sup>A</sup>	886	0,01
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 <sup>A</sup>	178	0,00
USD	200 000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 <sup>A</sup>	170	0,00
USD	200 000 Vigorous Champion International Ltd 3.625% 28/05/2024	198	0,01
USD	200 000 Vigorous Champion International Ltd 4.250% 28/05/2029	184	0,00
USD	200 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	189	0,00
USD	200 000 Xingcheng Bvi Ltd 2.375% 08/10/2026	179	0,00
USD	200 000 Zhongyuan Zhicheng Co Ltd 3.200% 06/07/2026	187	0,00
	<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>	<b>15 619</b>	<b>0,19</b>
Bulgarie (30 juin 2023 : 0,02 %)			
Obligations d'État			
EUR	300 000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	268	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050	67	0,00
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024 <sup>A</sup>	219	0,00
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	103	0,00
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029 <sup>A</sup>	227	0,00
EUR	620 000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	720	0,01
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	233	0,00
EUR	200 000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	235	0,00
EUR	280 000 Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	332	0,01
	<b>Bulgarie – Total</b>	<b>2 404</b>	<b>0,03</b>
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %)			
Obligations d'entreprise			
CAD	300 000 407 International Inc 1.800% 22/05/2025	219	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	135	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	115	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 3.600% 21/05/2047	133	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	34	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 3.670% 08/03/2049	67	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	151	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	76	0,00
CAD	200 000 407 International Inc 4.860% 31/07/2053	162	0,00
CAD	200 000 55 Ontario School Board Trust 5.900% 02/06/2033	173	0,00
CAD	150 000 Aeroports de Montreal 3.030% 21/04/2050	91	0,00
CAD	150 000 Aeroports de Montreal 3.441% 26/04/2051	98	0,00
CAD	200 000 AIMCo Realty Investors LP 2.712% 01/06/2029	139	0,00
USD	46 688 Air Canada 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.600% 15/03/2027	44	0,00
USD	204 600 Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/01/2030	184	0,00
USD	62 289 Air Canada 2020-2 Class A Pass Through Trust 5.250% 01/04/2029	61	0,00
CAD	150 000 Alectra Inc 3.458% 12/04/2049	97	0,00
USD	75 000 Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030	67	0,00
CAD	250 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.056% 26/07/2024	187	0,00
USD	225 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041	170	0,00
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027	96	0,00
USD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050	76	0,00
CAD	100 000 Alimentation Couche-Tard Inc 5.592% 25/09/2030	81	0,00
CAD	200 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.117% 21/02/2030	126	0,00
CAD	200 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	131	0,00
CAD	100 000 AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030	65	0,00
CAD	100 000 AltaGas Ltd 4.990% 04/10/2047	71	0,00
CAD	400 000 AltaLink LP 2.747% 29/05/2026	294	0,01
CAD	150 000 AltaLink LP 4.692% 28/11/2032	118	0,00
CAD	200 000 AltaLink LP 4.922% 17/09/2043	160	0,00
CAD	150 000 AltaLink LP 5.463% 11/10/2055	134	0,00
EUR	200 000 Bank of Montreal 0.050% 08/06/2029 <sup>A</sup>	190	0,00
EUR	300 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	304	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	195	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	185	0,00
EUR	100 000 Bank of Montreal 1.000% 05/04/2026	106	0,00
USD	100 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	150 000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	107	0,00
USD	500 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	480	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	141	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	188	0,00
CAD	100 000 Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026	73	0,00
EUR	100 000 Bank of Montreal 2.750% 13/10/2026	110	0,00
USD	250 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	203	0,00
CAD	400 000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	293	0,01
USD	277 000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	276	0,01
EUR	300 000 Bank of Montreal 3.375% 04/07/2026	334	0,01
CAD	400 000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	296	0,01
USD	100 000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	98	0,00
USD	700 000 Bank of Montreal 3.750% 25/07/2025	688	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	184	0,00
USD	200 000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	198	0,00
CAD	500 000 Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027	377	0,01
CAD	250 000 Bank of Montreal 4.609% 10/09/2025	190	0,00
USD	300 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	301	0,01
CAD	500 000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	383	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	202	0,00
CAD	200 000 Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032	160	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 18/03/2025	106	0,00
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 15/12/2027	396	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/09/2029 <sup>A</sup>	94	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	102	0,00
EUR	300 000 Bank of Nova Scotia 0.375% 26/03/2030	284	0,01
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	418	0,01
EUR	249 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	272	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	214	0,00
USD	650 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	632	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	92	0,00
USD	850 000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	776	0,01
USD	250 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	237	0,01
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	137	0,00
CAD	300 000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	212	0,00
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	277	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	83	0,00
USD	400 000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	336	0,01
CAD	350 000 Bank of Nova Scotia 2.490% 23/09/2024	260	0,01
CAD	150 000 Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026	109	0,00
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	190	0,00
CAD	700 000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	507	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 3.050% 31/10/2024	110	0,00
CAD	300 000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	219	0,00
EUR	400 000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028 <sup>A</sup>	448	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	49	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	147	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	98	0,00
USD	150 000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	134	0,00
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	50	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	102	0,00
CAD	200 000 Bank of Nova Scotia 5.500% 08/05/2026	155	0,00
CAD	400 000 Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	311	0,01
CAD	100 000 BCI QuadReal Realty 1.073% 04/02/2026	71	0,00
CAD	150 000 BCI QuadReal Realty 1.747% 24/07/2030	96	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	83	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	70	0,00
CAD	300 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	203	0,00
CAD	400 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.900% 10/09/2029	282	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	69	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	71	0,00
CAD	75 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	56	0,00
CAD	150 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	89	0,00
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.550% 02/03/2026	148	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	78	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.050% 17/03/2051	65	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	86	0,00
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.350% 18/12/2045	138	0,00
USD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	90	0,00
USD	250 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 <sup>A</sup>	257	0,01
CAD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.150% 09/02/2053	155	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.250% 15/03/2029	79	0,00
CAD	450 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	371	0,01
CAD	200 000 British Columbia Ferry Services Inc 2.794% 15/10/2049	115	0,00
CAD	200 000 Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027	149	0,00
CAD	200 000 Brookfield Finance II Inc 5.431% 14/12/2032	156	0,00
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	48	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	49	0,00
USD	250 000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	241	0,01
USD	100 000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	88	0,00
USD	50 000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	50	0,00
CAD	200 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 3.410% 09/10/2029	142	0,00
CAD	150 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.193% 11/09/2028	111	0,00
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.710% 27/07/2030	79	0,00
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	81	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	57	0,00
CAD	200 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	150	0,00
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	78	0,00
CAD	200 000 Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026	150	0,00
CAD	200 000 Bruce Power LP 4.700% 21/12/2027	153	0,00
CAD	100 000 Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049	75	0,00
CAD	300 000 Calgary Airport Authority 3.554% 07/10/2051	197	0,00
EUR	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 07/10/2026	408	0,01
EUR	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	95	0,00
USD	50 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	48	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.150% 08/07/2026	184	0,00
USD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	369	0,01
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	142	0,00
CAD	150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	110	0,00
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.010% 21/07/2030	145	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	194	0,00
CAD	600 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	427	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.350% 28/08/2024	74	0,00
CAD	150 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.750% 07/03/2025	111	0,00
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	298	0,01
EUR	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 31/03/2027	223	0,00
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 26/05/2025	74	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	289	0,01
USD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	274	0,01
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.414% 08/06/2028	199	0,00
CAD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	231	0,01
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	154	0,00
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	153	0,00
CAD	400 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.500% 14/01/2028	314	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	107	0,00
USD	350 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	230	0,01
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 2.800% 22/09/2025	147	0,00
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 3.200% 31/07/2028	147	0,00
USD	200 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	155	0,00
CAD	100 000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	66	0,00
CAD	50 000 Canadian National Railway Co 3.950% 22/09/2045	35	0,00
CAD	200 000 Canadian National Railway Co 4.700% 10/05/2053	157	0,00
USD	100 000 Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	120	0,00
USD	50 000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	56	0,00
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	191	0,00
CAD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.500% 17/01/2028	70	0,00
USD	200 000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	176	0,00
CAD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.420% 01/12/2026	111	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.800% 15/04/2024	99	0,00
USD	170 000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	165	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	91	0,00
USD	150 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	158	0,00
USD	100 000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	106	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	56	0,00
USD	350 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	300	0,01
CAD	400 000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	285	0,01
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	180	0,00
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	22	0,00
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	145	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	39	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	98	0,00
USD	200 000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	176	0,00
USD	300 000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	274	0,01
USD	150 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	167	0,00
CAD	100 000 Canadian Tire Corp Ltd 5.372% 16/09/2030	79	0,00
CAD	50 000 Canadian Tire Corp Ltd 5.610% 04/09/2035	38	0,00
CAD	200 000 Canadian Western Bank 2.606% 30/01/2025	147	0,00
CAD	100 000 Canadian Western Bank 3.859% 21/04/2025	75	0,00
CAD	300 000 Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030	221	0,00
USD	200 000 CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030	175	0,00
USD	250 000 CDP Financial Inc 5.600% 25/11/2039	269	0,01
CAD	100 000 Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028	73	0,00
CAD	200 000 Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027	148	0,00
USD	200 000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	147	0,00
USD	38 000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	36	0,00
USD	156 000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025 <sup>A</sup>	156	0,00
USD	100 000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	95	0,00
USD	100 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	91	0,00
USD	200 000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	164	0,00
CAD	100 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.456% 30/11/2026	71	0,00
CAD	300 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.981% 04/03/2030	206	0,00
CAD	500 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.546% 10/01/2025	373	0,01
CAD	100 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 5.400% 01/03/2033	78	0,00
USD	150 000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	119	0,00
USD	100 000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	59	0,00
CAD	100 000 CNH Industrial Capital Canada Ltd 5.500% 11/08/2026	78	0,00
USD	385 000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	407	0,01
USD	236 000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037	262	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	31	0,00
USD	100 000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 <sup>a</sup>	120	0,00
CAD	200 000 CU Inc 2.963% 07/09/2049	117	0,00
CAD	200 000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	122	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	70	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.964% 27/07/2045	70	0,00
CAD	200 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	143	0,00
CAD	100 000 CU Inc 4.094% 19/10/2054	72	0,00
CAD	100 000 CU Inc 5.088% 20/09/2053	84	0,00
CAD	100 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.140% 13/12/2024	74	0,00
CAD	100 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 5.770% 25/09/2028	79	0,00
CAD	300 000 Dollarama Inc 2.443% 09/07/2029	207	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	67	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026	145	0,00
CAD	500 000 Enbridge Gas Inc 2.810% 01/06/2026	366	0,01
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030	141	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	58	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	60	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 3.650% 01/04/2050	131	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	75	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.550% 17/08/2052	76	0,00
CAD	200 000 Enbridge Gas Inc 5.670% 06/10/2053	179	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 5.700% 06/10/2033	84	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	194	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	164	0,00
CAD	400 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	280	0,01
CAD	25 000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	16	0,00
USD	100 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	92	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	160	0,00
CAD	80 000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	51	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044	72	0,00
USD	300 000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	297	0,01
CAD	200 000 Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027	158	0,00
USD	350 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	364	0,01
CAD	200 000 Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053	164	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032	83	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052	90	0,00
USD	200 000 Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	234	0,01
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	68	0,00
CAD	80 000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	54	0,00
CAD	50 000 Enbridge Pipelines Inc 4.550% 29/09/2045	35	0,00
CAD	100 000 Enbridge Pipelines Inc 5.330% 06/04/2040	77	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 Enbridge Pipelines Inc 5.820% 17/08/2053	167	0,00
CAD	300 000 EPCOR Utilities Inc 2.899% 19/05/2050	173	0,00
CAD	100 000 EPCOR Utilities Inc 3.287% 28/06/2051	62	0,00
CAD	30 000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	21	0,00
EUR	100 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	105	0,00
CAD	150 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950% 03/03/2031	107	0,00
CAD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.250% 06/12/2027	149	0,00
USD	150 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	148	0,00
USD	200 000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	200	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.010% 24/09/2025	105	0,00
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.350% 30/01/2024	220	0,00
USD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.700% 21/05/2024	294	0,01
CAD	300 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	212	0,00
CAD	400 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.587% 10/09/2026	283	0,01
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	216	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875% 28/11/2024	110	0,00
EUR	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 18/04/2028	224	0,00
CAD	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.407% 19/05/2027	76	0,00
USD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.550% 23/08/2027	199	0,00
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.200% 01/10/2025	153	0,00
CAD	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.467% 17/11/2028	79	0,00
CAD	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.475% 16/08/2028	79	0,00
USD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.700% 14/03/2028	206	0,00
CAD	200 000 First Capital Real Estate Investment Trust 3.456% 22/01/2027	143	0,00
CAD	400 000 Ford Credit Canada Co 7.000% 10/02/2026	313	0,01
CAD	100 000 Fortis Inc 5.677% 08/11/2033	82	0,00
CAD	200 000 FortisAlberta Inc 4.270% 22/09/2045	146	0,00
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	134	0,00
CAD	200 000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	107	0,00
CAD	100 000 FortisBC Energy Inc 3.850% 07/12/2048	69	0,00
CAD	200 000 General Motors Financial of Canada Ltd 1.750% 15/04/2026	142	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 General Motors Financial of Canada Ltd 5.200% 09/02/2028	77	0,00
CAD	100 000 Gibson Energy Inc 6.200% 12/07/2053	85	0,00
USD	50 000 Glencore Finance Canada Ltd 5.550% 25/10/2042	49	0,00
USD	200 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.000% 15/11/2041	203	0,00
USD	100 000 Glencore Finance Canada Ltd 6.900% 15/11/2037	110	0,00
CAD	200 000 Granite REIT Holdings LP 2.194% 30/08/2028	136	0,00
CAD	150 000 Greater Toronto Airports Authority 2.730% 03/04/2029	108	0,00
CAD	300 000 Greater Toronto Airports Authority 3.150% 05/10/2051	187	0,00
CAD	300 000 Greater Toronto Airports Authority 3.260% 01/06/2037	202	0,00
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	107	0,00
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	118	0,00
CAD	200 000 Great-West Lifeco Inc 3.337% 28/02/2028	147	0,00
CAD	200 000 H&R Real Estate Investment Trust 4.071% 16/06/2025	148	0,00
CAD	200 000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	142	0,00
CAD	300 000 Honda Canada Finance Inc 1.646% 25/02/2028	205	0,00
CAD	50 000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	35	0,00
CAD	200 000 Honda Canada Finance Inc 4.873% 23/09/2027	154	0,00
EUR	400 000 HSBC Bank Canada 0.010% 14/09/2026	409	0,01
EUR	100 000 HSBC Bank Canada 1.500% 15/09/2027	105	0,00
CAD	200 000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	143	0,00
CAD	250 000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	186	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	68	0,00
CAD	300 000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	200	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050	112	0,00
CAD	300 000 Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029	218	0,00
CAD	300 000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	180	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	66	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050	133	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 4.170% 06/06/2044	73	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	77	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	82	0,00
CAD	300 000 iA Financial Corp Inc 2.400% 21/02/2030	220	0,00
CAD	170 000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	116	0,00
CAD	200 000 Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027	145	0,00
CAD	80 000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	54	0,00
CAD	100 000 Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054	86	0,00
USD	50 000 Intact Financial Corp 5.459% 22/09/2032	50	0,00
CAD	200 000 Inter Pipeline Ltd 2.734% 18/04/2024	150	0,00
CAD	250 000 Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031	173	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027	75	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051	69	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	78	0,00
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd 6.590% 09/02/2034	82	0,00
CAD	200 000 John Deere Financial Inc 2.580% 16/10/2026	145	0,00
CAD	200 000 John Deere Financial Inc 5.170% 15/09/2028	159	0,00
CAD	200 000 Keyera Corp 5.022% 28/03/2032	152	0,00
USD	100 000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	98	0,00
USD	100 000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	105	0,00
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	135	0,00
CAD	200 000 Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028	154	0,00
CAD	100 000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	79	0,00
CAD	300 000 Lower Mattagami Energy LP 2.433% 14/05/2031	204	0,00
CAD	200 000 Lower Mattagami Energy LP 4.854% 31/10/2033	159	0,00
USD	100 000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	88	0,00
EUR	200 000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 <sup>a</sup>	235	0,01
USD	100 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	106	0,00
CAD	200 000 Manulife Bank of Canada 1.504% 25/06/2025	145	0,00
CAD	100 000 Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027	73	0,00
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	135	0,00
USD	100 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	94	0,00
USD	100 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	94	0,00
USD	300 000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	296	0,01
USD	50 000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	51	0,00
CAD	200 000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	155	0,00
USD	200 000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	206	0,00
CAD	100 000 Metro Inc 1.922% 02/12/2024	74	0,00
CAD	200 000 Metro Inc 3.390% 06/12/2027	148	0,00
CAD	70 000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	43	0,00
CAD	100 000 Metro Inc 4.657% 07/02/2033	77	0,00
EUR	200 000 National Bank of Canada 0.010% 25/03/2028	196	0,00
EUR	200 000 National Bank of Canada 0.375% 15/01/2024 <sup>a</sup>	221	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	142	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026	143	0,00
CAD	200 000 National Bank of Canada 2.580% 03/02/2025	148	0,00
USD	250 000 National Bank of Canada 2.900% 06/04/2027	237	0,01
EUR	400 000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	453	0,01
CAD	300 000 National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	234	0,01
CAD	100 000 National Bank of Canada 5.426% 16/08/2032	77	0,00
CAD	170 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	108	0,00
CAD	400 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031	272	0,01
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.200% 24/04/2026	148	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035	105	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	200 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051	131	0,00
CAD	150 000 North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044	104	0,00
CAD	100 000 Nova Scotia Power Inc 3.307% 25/04/2050	57	0,00
CAD	100 000 Nova Scotia Power Inc 3.571% 05/04/2049	61	0,00
CAD	150 000 Nova Scotia Power Inc 5.355% 24/03/2053	120	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	97	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	49	0,00
USD	200 000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	186	0,00
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	143	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	97	0,00
USD	150 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	161	0,00
USD	50 000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	53	0,00
CAD	300 000 OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027	219	0,00
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 1.170% 22/04/2026	70	0,00
CAD	330 000 Ontario Power Generation Inc 2.977% 13/09/2029	236	0,01
CAD	200 000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	143	0,00
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	72	0,00
CAD	200 000 Ontario Power Generation Inc 4.922% 19/07/2032	158	0,00
USD	200 000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 3.875% 20/03/2027	190	0,00
USD	300 000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	281	0,01
USD	300 000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	313	0,01
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 3.310% 01/02/2030	35	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 3.620% 03/04/2029	145	0,00
CAD	150 000 Pembina Pipeline Corp 3.710% 11/08/2026	112	0,00
CAD	200 000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	132	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.540% 03/04/2049	67	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.740% 21/01/2047	69	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.750% 30/04/2043	70	0,00
USD	200 000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028 <sup>a</sup>	182	0,00
CAD	500 000 PSP Capital Inc 2.050% 15/01/2030	348	0,01
CAD	200 000 Reliance LP 2.670% 01/08/2028	137	0,00
CAD	200 000 Reliance LP 3.750% 15/03/2026	147	0,00
USD	300 000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	329	0,01
CAD	300 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.576% 12/02/2025	221	0,00
CAD	150 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	102	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 2.900% 09/12/2030	136	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	95	0,00
CAD	350 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	249	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	49	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 3.650% 31/03/2027	148	0,00
CAD	150 000 Rogers Communications Inc 3.800% 01/03/2027	112	0,00
USD	400 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032 <sup>a</sup>	368	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	42	0,00
USD	150 000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	127	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 4.400% 02/11/2028	151	0,00
USD	400 000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	350	0,01
USD	100 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	94	0,00
CAD	150 000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/04/2052	114	0,00
USD	150 000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	146	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	171	0,00
CAD	325 000 Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	282	0,01
USD	100 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	116	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 21/01/2027	202	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	193	0,00
EUR	150 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	154	0,00
EUR	325 000 Royal Bank of Canada 0.125% 26/04/2027	328	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.250% 29/01/2024	220	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	218	0,00
USD	50 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	49	0,00
USD	150 000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	145	0,00
USD	600 000 Royal Bank of Canada 1.050% 14/09/2026	547	0,01
GBP	200 000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025	239	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	284	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	185	0,00
USD	500 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	482	0,01
CAD	400 000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033 <sup>a</sup>	271	0,01
EUR	300 000 Royal Bank of Canada 1.750% 08/06/2029	312	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	145	0,00
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	104	0,00
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 2.140% 03/11/2031	246	0,01
USD	250 000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	244	0,01
USD	400 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	338	0,01
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	357	0,01
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 2.352% 02/07/2024	262	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 2.375% 13/09/2027	217	0,00
CAD	350 000 Royal Bank of Canada 2.609% 01/11/2024	260	0,01
CAD	25 000 Royal Bank of Canada 2.880% 23/12/2029	18	0,00
CAD	250 000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	185	0,00
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028	227	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	193	0,00
USD	200 000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	189	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	228	0,01
USD	100 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	99	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	153	0,00
CAD	500 000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	382	0,01
USD	300 000 Royal Bank of Canada 4.784% 12/12/2025	300	0,01
GBP	100 000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028	129	0,00
USD	100 000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	102	0,00
USD	300 000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	305	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	152	0,00
CAD	650 000 Royal Bank of Canada 5.235% 02/11/2026	503	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	210	0,00
CAD	300 000 Sagen MI Canada Inc 2.955% 01/03/2027	209	0,00
CAD	200 000 Saputo Inc 2.242% 16/06/2027	141	0,00
CAD	100 000 Saputo Inc 5.492% 20/11/2030	80	0,00
CAD	200 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.192% 11/06/2027	142	0,00
CAD	100 000 SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.648% 11/12/2030	68	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 2.060% 01/10/2035	128	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 2.460% 18/11/2031	143	0,00
CAD	200 000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	135	0,00
CAD	150 000 Sun Life Financial Inc 5.500% 04/07/2035	118	0,00
USD	100 000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	75	0,00
CAD	100 000 Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051	63	0,00
CAD	150 000 Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030	116	0,00
CAD	100 000 Suncor Energy Inc 5.400% 17/11/2026	78	0,00
USD	25 000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	26	0,00
USD	50 000 Suncor Energy Inc 5.950% 15/05/2035	51	0,00
USD	200 000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	214	0,00
USD	102 000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	113	0,00
USD	200 000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	224	0,00
USD	100 000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030	93	0,00
USD	100 000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	96	0,00
USD	75 000 Teck Resources Ltd 6.250% 15/07/2041	77	0,00
CAD	400 000 TELUS Corp 2.750% 08/07/2026	292	0,01
USD	150 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	142	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	67	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 3.150% 19/02/2030	70	0,00
CAD	300 000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	216	0,00
CAD	25 000 TELUS Corp 3.350% 01/04/2024	19	0,00
USD	200 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	179	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 3.950% 16/02/2050	63	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	64	0,00
USD	100 000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	89	0,00
CAD	150 000 TELUS Corp 4.750% 17/01/2045	107	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	157	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 TELUS Corp 5.600% 09/09/2030	80	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	162	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 5.950% 08/09/2053	85	0,00
CAD	100 000 Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025	74	0,00
CAD	200 000 Teranet Holdings LP 6.100% 17/06/2041	155	0,00
USD	50 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	48	0,00
USD	100 000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	100	0,00
USD	50 000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	52	0,00
CAD	100 000 Toronto Hydro Corp 1.500% 15/10/2030	65	0,00
CAD	100 000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	68	0,00
CAD	200 000 Toronto Hydro Corp 3.270% 18/10/2051	125	0,00
CAD	100 000 Toronto Hydro Corp 4.950% 13/10/2052	83	0,00
CAD	80 000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	69	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 0.100% 19/07/2027	200	0,00
EUR	300 000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	328	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	99	0,00
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	484	0,01
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	467	0,01
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	92	0,00
EUR	800 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	828	0,01
USD	250 000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	228	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	216	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	274	0,01
CAD	500 000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	366	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	185	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	101	0,00
USD	229 000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	191	0,00
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	148	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	108	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	293	0,01
GBP	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	242	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	144	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	295	0,01
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	216	0,00
USD	400 000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	355	0,01
CAD	350 000 Toronto-Dominion Bank 3.226% 24/07/2024	263	0,01
USD	250 000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	249	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	192	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	224	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031	115	0,00
EUR	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 <sup>1</sup>	231	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	197	0,00
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	491	0,01
CAD	600 000 Toronto-Dominion Bank 4.210% 01/06/2027	452	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	195	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 4.680% 08/01/2029	307	0,01



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	200	0,00
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.701% 05/06/2026	200	0,00
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 5.141% 13/09/2028	205	0,00
GBP	100 000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028 <sup>a</sup>	131	0,00
CAD	400 000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	313	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	159	0,00
USD	400 000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	412	0,01
EUR	600 000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 <sup>a</sup>	634	0,01
CAD	500 000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	368	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	84	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.000% 18/09/2029	141	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	146	0,00
CAD	475 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.800% 05/04/2027	353	0,01
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.180% 03/07/2048	64	0,00
USD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	146	0,00
CAD	300 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	197	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	133	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	138	0,00
USD	233 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	221	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	93	0,00
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	200	0,00
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	46	0,00
USD	350 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	329	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	96	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	106	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	107	0,00
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	120	0,00
CAD	150 000 Vancouver Airport Authority 2.800% 21/09/2050	88	0,00
CAD	400 000 Ventas Canada Finance Ltd 2.450% 04/01/2027	282	0,01
CAD	200 000 VW Credit Canada Inc 1.500% 23/09/2025	143	0,00
CAD	100 000 VW Credit Canada Inc 2.050% 10/12/2024	74	0,00
CAD	100 000 VW Credit Canada Inc 5.800% 17/11/2025	77	0,00
USD	200 000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	167	0,00
USD	150 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	135	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	35	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	36	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	97	0,00
CAD	200 000 WSP Global Inc 2.408% 19/04/2028	140	0,00
Obligations d'État			
USD	300 000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	291	0,00
USD	200 000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	196	0,00
USD	550 000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	546	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	2 000 000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	1 448	0,02
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	353	0,01
CAD	1 100 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/03/2031	712	0,01
CAD	2 500 000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	1 785	0,02
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	357	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 1.600% 15/12/2031	265	0,00
CAD	1 500 000 Canada Housing Trust No 1 1.750% 15/06/2030	1 030	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	739	0,01
CAD	800 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/09/2026	579	0,01
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	480	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	730	0,01
CAD	670 000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	475	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	691	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/06/2027	729	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.350% 15/03/2028	291	0,00
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	283	0,00
CAD	600 000 Canada Housing Trust No 1 2.550% 15/03/2025	446	0,01
CAD	600 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	441	0,01
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/12/2028	513	0,01
CAD	800 000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	599	0,01
CAD	1 200 000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	916	0,01
CAD	1 500 000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	1 143	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	769	0,01
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 3.950% 15/06/2028	387	0,01
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 4.150% 15/06/2033	559	0,01
CAD	700 000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/12/2028	551	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/03/2034	806	0,01
CAD	3 030 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2 201	0,03
CAD	1 490 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	1 077	0,01
CAD	5 151 000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	4 181	0,05
CAD	4 210 000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	3 584	0,04
CAD	1 460 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	1 335	0,02
CAD	2 000 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1 717	0,02
CAD	400 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	368	0,01
CAD	2 350 000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1 658	0,02
CAD	6 830 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	4 898	0,06
CAD	3 780 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2 410	0,03
CAD	3 300 000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2 347	0,03
CAD	3 030 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	2 152	0,03
CAD	2 000 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	1 408	0,02
CAD	2 200 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	1 611	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	3 650 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	2 476	0,03
CAD	2 500 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	1 832	0,02
CAD	300 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	217	0,00
CAD	5 729 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	3 885	0,05
CAD	3 170 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2 136	0,03
CAD	1 080 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	782	0,01
CAD	3 440 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2 398	0,03
CAD	3 590 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	2 054	0,03
CAD	750 000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	546	0,01
CAD	4 870 000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	2 984	0,04
CAD	2 310 000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	1 708	0,02
CAD	2 810 000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	2 034	0,03
CAD	1 930 000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	1 394	0,02
CAD	1 750 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	1 302	0,02
CAD	6 530 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	4 818	0,06
CAD	3 900 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	2 999	0,04
CAD	850 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	610	0,01
CAD	5 560 000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	4 152	0,05
CAD	1 000 000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	747	0,01
CAD	2 000 000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	1 533	0,02
CAD	8 245 000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	6 320	0,08
CAD	800 000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	602	0,01
CAD	500 000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/05/2025	377	0,01
CAD	1 500 000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	1 128	0,01
CAD	1 700 000 Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/02/2026	1 309	0,02
USD	500 000 CDP Financial Inc 0.875% 10/06/2025	473	0,01
USD	250 000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	230	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	250 000 CDP Financial Inc 1.750% 01/02/2027	232	0,00
USD	250 000 CDP Financial Inc 3.150% 24/07/2024	247	0,00
CAD	200 000 City of Montreal Canada 1.750% 01/09/2030	134	0,00
CAD	100 000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	67	0,00
CAD	100 000 City of Montreal Canada 2.400% 01/12/2041	58	0,00
CAD	200 000 City of Montreal Canada 3.150% 01/09/2028	148	0,00
CAD	200 000 City of Montreal Canada 3.150% 01/12/2036	137	0,00
CAD	100 000 City of Montreal Canada 4.250% 01/09/2033	78	0,00
CAD	100 000 City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	77	0,00
CAD	100 000 City of Montreal Canada 4.700% 01/12/2041	80	0,00
CAD	200 000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	110	0,00
CAD	100 000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	75	0,00
CAD	300 000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	187	0,00
CAD	500 000 City of Toronto Canada 2.650% 09/11/2029	361	0,01
CAD	100 000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	64	0,00
CAD	200 000 City of Toronto Canada 3.250% 20/04/2032	146	0,00
CAD	80 000 City of Toronto Canada 3.500% 02/06/2036	57	0,00
CAD	200 000 City of Toronto Canada 4.250% 11/07/2033	157	0,00
CAD	100 000 City of Toronto Canada 4.300% 01/06/2052	77	0,00
CAD	200 000 City of Toronto Canada 4.400% 14/12/2042	154	0,00
CAD	100 000 City of Toronto Canada 4.550% 27/07/2042	78	0,00
EUR	550 000 CPPIB Capital Inc 0.050% 24/02/2031	502	0,01
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.750% 15/07/2049	165	0,00
USD	300 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 09/09/2026	274	0,00
EUR	750 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	759	0,01
GBP	250 000 CPPIB Capital Inc 1.625% 22/10/2071	141	0,00
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 2.000% 01/11/2029	222	0,00
CAD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	185	0,00
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.250% 15/06/2027	242	0,00
CAD	500 000 CPPIB Capital Inc 3.950% 02/06/2032	385	0,01
USD	250 000 CPPIB Capital Inc 4.125% 21/10/2024	248	0,00
GBP	250 000 CPPIB Capital Inc 4.375% 02/03/2026	319	0,00
CAD	500 000 CPPIB Capital Inc 4.750% 02/06/2033	408	0,01
EUR	400 000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	415	0,01
EUR	500 000 Export Development Canada 2.875% 19/01/2028	561	0,01
USD	500 000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	491	0,01
USD	200 000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	199	0,00
CAD	300 000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	213	0,00
CAD	900 000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	452	0,01
CAD	200 000 Hydro-Quebec 3.400% 01/09/2029	151	0,00
CAD	1 000 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	770	0,01
CAD	700 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	546	0,01
CAD	600 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	518	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	700 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	622	0,01
CAD	200 000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	188	0,00
CAD	100 000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	94	0,00
USD	100 000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	101	0,00
CAD	300 000 Labrador-Island Link Funding Trust 3.760% 01/06/2033	228	0,00
CAD	400 000 Municipal Finance Authority of British Columbia 1.100% 01/06/2025	290	0,00
CAD	400 000 Municipal Finance Authority of British Columbia 2.300% 15/04/2031	277	0,00
CAD	300 000 Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3.860% 01/12/2048	225	0,00
EUR	250 000 OMERS Finance Trust 0.450% 13/05/2025	266	0,00
USD	250 000 OMERS Finance Trust 1.100% 26/03/2026	232	0,00
USD	250 000 OMERS Finance Trust 5.500% 15/11/2033	265	0,00
CAD	300 000 Ontario Electricity Financial Corp 8.250% 22/06/2026	250	0,00
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	90	0,00
EUR	200 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.100% 19/05/2028	196	0,00
EUR	234 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	249	0,00
USD	500 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.875% 21/09/2026	456	0,01
EUR	300 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.900% 20/05/2041	229	0,00
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	63	0,00
USD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.250% 27/09/2030	204	0,00
EUR	300 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	302	0,00
USD	250 000 Ontario Teachers' Finance Trust 2.000% 16/04/2031	212	0,00
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	113	0,00
EUR	100 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	106	0,00
USD	200 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	190	0,00
USD	200 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	167	0,00
CAD	1 050 000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	694	0,01
USD	500 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	487	0,01
CAD	1 500 000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	1 040	0,01
CAD	350 000 Province of Alberta Canada 2.200% 01/06/2026	255	0,00
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 2.350% 01/06/2025	222	0,00
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	220	0,00
CAD	700 000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	516	0,01
CAD	600 000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	377	0,01
CAD	550 000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	352	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	200 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2024	150	0,00
CAD	1 400 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	906	0,01
USD	350 000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	338	0,00
CAD	600 000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	403	0,01
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 3.450% 01/12/2043	208	0,00
CAD	200 000 Province of Alberta Canada 3.900% 01/12/2033	153	0,00
CAD	300 000 Province of Alberta Canada 4.150% 01/06/2033	234	0,00
USD	500 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	414	0,01
CAD	1 200 000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	787	0,01
USD	500 000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	488	0,01
CAD	500 000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	350	0,01
CAD	600 000 Province of British Columbia Canada 2.300% 18/06/2026	439	0,01
CAD	350 000 Province of British Columbia Canada 2.550% 18/06/2027	256	0,00
CAD	500 000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	304	0,00
CAD	650 000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	401	0,01
CAD	200 000 Province of British Columbia Canada 2.850% 18/06/2025	149	0,00
CAD	200 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	148	0,00
CAD	850 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	538	0,01
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	73	0,00
CAD	400 000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2044	269	0,00
CAD	300 000 Province of British Columbia Canada 3.550% 18/06/2033	224	0,00
USD	400 000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033 <sup>a</sup>	397	0,01
CAD	600 000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	483	0,01
CAD	600 000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	472	0,01
USD	200 000 Province of British Columbia Canada 4.800% 15/11/2028	206	0,00
CAD	400 000 Province of British Columbia Canada 4.950% 18/06/2040	340	0,00
CAD	650 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	450	0,01
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	204	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	150	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	190	0,00
CAD	200 000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	148	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.550% 02/06/2026	221	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 2.600% 02/06/2027	220	0,00
CAD	400 000 Province of Manitoba Canada 2.750% 02/06/2029	292	0,00
CAD	350 000 Province of Manitoba Canada 2.850% 05/09/2046	215	0,00
CAD	340 000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	220	0,00
CAD	250 000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	168	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 3.800% 02/06/2033	227	0,00
CAD	300 000 Province of Manitoba Canada 3.800% 05/09/2053	217	0,00
CAD	500 000 Province of Manitoba Canada 3.900% 02/12/2032	383	0,01
CAD	500 000 Province of Manitoba Canada 4.100% 05/03/2041	377	0,01
USD	200 000 Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033	199	0,00
CAD	500 000 Province of New Brunswick Canada 2.350% 14/08/2027	363	0,01
CAD	500 000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	350	0,01
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 2.900% 14/08/2052	123	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	126	0,00
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	64	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.550% 03/06/2043	140	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.800% 14/08/2045	144	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	154	0,00
CAD	300 000 Province of New Brunswick Canada 4.450% 14/08/2033	239	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 4.650% 26/09/2035	162	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	41	0,00
CAD	300 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.250% 02/06/2027	210	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030	135	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.050% 02/06/2031	135	0,00
CAD	400 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.650% 17/10/2050	224	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	73	0,00
CAD	390 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2029	285	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.000% 02/06/2026	148	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.150% 02/12/2052	124	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	128	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.850% 17/10/2027	153	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.100% 17/10/2054	74	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.650% 17/10/2040	158	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 6.550% 17/10/2030	88	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 1.100% 01/06/2028	137	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 2.000% 01/09/2030	206	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 2.400% 01/12/2031	207	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	194	0,00
CAD	100 000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	78	0,00
CAD	300 000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2033	232	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.400% 01/06/2042	157	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	163	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.750% 01/12/2054	171	0,00
EUR	400 000 Province of Ontario Canada 0.010% 25/11/2030	367	0,01
GBP	200 000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	228	0,00
EUR	200 000 Province of Ontario Canada 0.375% 14/06/2024	218	0,00
EUR	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	321	0,00
USD	300 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	278	0,00
USD	300 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	279	0,00
USD	300 000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	271	0,00
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	347	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	82	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	143	0,00
CAD	650 000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	426	0,01
CAD	1 100 000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	749	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	1 600 000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	1 167	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 1.800% 14/10/2031	169	0,00
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	216	0,00
CAD	1 170 000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	587	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	179	0,00
CAD	800 000 Province of Ontario Canada 2.050% 02/06/2030	555	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032 <sup>A</sup>	172	0,00
CAD	900 000 Province of Ontario Canada 2.150% 02/06/2031	617	0,01
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	480	0,01
CAD	250 000 Province of Ontario Canada 2.300% 08/09/2024	186	0,00
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	513	0,01
USD	100 000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	96	0,00
CAD	1 600 000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	930	0,01
CAD	750 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2025	556	0,01
CAD	2 100 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	1 541	0,02
CAD	1 530 000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	1 138	0,01
CAD	1 900 000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	1 133	0,01
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 2.700% 02/06/2029	874	0,01
CAD	1 500 000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	927	0,01
CAD	1 500 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2028	1 109	0,01
CAD	1 850 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	1 172	0,01
CAD	1 790 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	1 124	0,01
USD	600 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	580	0,01
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 3.400% 08/09/2028	302	0,00
CAD	1 890 000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	1 316	0,02
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2024	226	0,00
CAD	1 800 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	1 268	0,02
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	152	0,00
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	902	0,01
CAD	1 100 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	837	0,01
CAD	1 400 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	1 033	0,01
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 4.050% 02/02/2032	234	0,00
CAD	1 050 000 Province of Ontario Canada 4.150% 02/12/2054	832	0,01
CAD	1 430 000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	1 164	0,01
CAD	1 300 000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	1 065	0,01
CAD	1 800 000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	1 475	0,02
CAD	1 650 000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	1 450	0,02
CAD	600 000 Province of Ontario Canada 5.850% 08/03/2033	527	0,01
CAD	200 000 Province of Prince Edward Island Canada 2.650% 01/12/2051	115	0,00
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.000% 15/10/2029	379	0,01
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.000% 29/10/2030	184	0,00
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 0.200% 07/04/2025	319	0,00
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	277	0,00
EUR	400 000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	369	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	500 000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	470	0,01
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 0.875% 15/01/2025	108	0,00
EUR	200 000 Province of Quebec Canada 0.875% 05/07/2028	204	0,00
USD	200 000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030 <sup>A</sup>	169	0,00
USD	300 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	289	0,00
CAD	850 000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	554	0,01
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	479	0,01
USD	400 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	343	0,00
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	549	0,01
GBP	100 000 Province of Quebec Canada 2.250% 15/09/2026	121	0,00
CAD	1 200 000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	854	0,01
USD	300 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	288	0,00
CAD	1 000 000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	735	0,01
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	519	0,01
USD	500 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027 <sup>A</sup>	478	0,01
CAD	700 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	517	0,01
CAD	1 600 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	1 175	0,01
CAD	1 200 000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	744	0,01
USD	200 000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	197	0,00
EUR	300 000 Province of Quebec Canada 3.000% 24/01/2033	335	0,00
CAD	1 950 000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	1 275	0,02
CAD	1 100 000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	807	0,01
CAD	1 200 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	843	0,01
CAD	2 200 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	1 544	0,02
CAD	1 100 000 Province of Quebec Canada 3.600% 01/09/2033	825	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	152	0,00
CAD	300 000 Province of Quebec Canada 3.900% 22/11/2032	231	0,00
CAD	900 000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	705	0,01
CAD	1 200 000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	996	0,01
USD	100 000 Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	101	0,00
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	425	0,01
CAD	1 030 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	880	0,01
CAD	800 000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	720	0,01
USD	180 000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	210	0,00
CAD	350 000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	240	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	210	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	220	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	184	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	183	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 3.050% 02/12/2028	223	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	500 000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	324	0,00
USD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 3.250% 08/06/2027	194	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	67	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.400% 03/02/2042	69	0,00
CAD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 3.900% 02/06/2033	153	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 4.200% 02/12/2054	79	0,00
CAD	500 000 Province of Saskatchewan Canada 4.750% 01/06/2040	414	0,01
CAD	500 000 PSP Capital Inc 3.750% 15/06/2029	383	0,01
CAD	200 000 Regional Municipality of Peel Ontario 2.500% 16/06/2051	110	0,00
CAD	400 000 Regional Municipality of York 1.700% 27/05/2030	270	0,00
CAD	100 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	67	0,00
CAD	200 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150% 12/12/2053	150	0,00
<b>Canada – Total</b>		<b>290 296</b>	<b>3,45</b>
Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,28 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	187	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	166	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	137	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051 <sup>^</sup>	132	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	126	0,00
USD	400 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 <sup>^</sup>	380	0,01
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 <sup>^</sup>	173	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 <sup>^</sup>	164	0,00
USD	25 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.125% 21/02/2026	23	0,00
USD	258 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.528% 18/11/2027	229	0,01
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	178	0,00
USD	500 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.875% 15/02/2025	483	0,01
USD	100 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.250% 15/02/2027	93	0,00
USD	250 000 Avolon Holdings Funding Ltd 3.950% 01/07/2024	247	0,01
USD	25 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.250% 15/04/2026	24	0,00
USD	225 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	218	0,01
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.500% 15/01/2026	199	0,00
USD	250 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 <sup>^</sup>	207	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	192	0,00
USD	200 000 Baidu Inc 4.875% 14/11/2028	200	0,00
USD	250 000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025 <sup>^</sup>	242	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 China Mengniu Dairy Co Ltd 2.500% 17/06/2030 <sup>^</sup>	345	0,01
USD	200 000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026 <sup>^</sup>	177	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.375% 02/03/2025	192	0,00
USD	200 000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030 <sup>^</sup>	170	0,00
USD	200 000 China Resources Land Ltd 3.750% 26/08/2024	197	0,00
USD	200 000 China Resources Land Ltd 3.750% <sup>#</sup>	196	0,00
EUR	100 000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	107	0,00
EUR	200 000 CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd 1.000% 02/11/2033	169	0,00
EUR	150 000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	161	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	189	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 <sup>^</sup>	190	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	154	0,00
USD	300 000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029	284	0,01
USD	200 000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	185	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031	171	0,00
USD	200 000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	200	0,00
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	194	0,00
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028 <sup>^</sup>	198	0,00
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	204	0,01
USD	400 000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030 <sup>^</sup>	376	0,01
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	199	0,00
USD	200 000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	205	0,01
USD	200 000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	188	0,00
USD	450 000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	417	0,01
USD	200 000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	187	0,00
USD	300 000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	299	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 <sup>^</sup>	195	0,00
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	202	0,00
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	181	0,00
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	179	0,00
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	175	0,00
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033 <sup>^</sup>	200	0,00
USD	100 000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	118	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024 <sup>^</sup>	197	0,00
USD	200 000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	181	0,00
USD	174 993 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	160	0,00
USD	200 000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032	169	0,00
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	196	0,00
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033 <sup>^</sup>	195	0,00
USD	250 000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	236	0,01
USD	50 000 Park Aerospace Holdings Ltd 5.500% 15/02/2024	50	0,00
USD	200 000 QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	205	0,01
USD	200 000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	185	0,00
USD	200 000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	187	0,00
USD	200 000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	186	0,00
USD	400 000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	354	0,01
USD	200 000 Sands China Ltd 2.550% 08/03/2027 <sup>^</sup>	182	0,00
USD	200 000 Sands China Ltd 4.625% 18/06/2030	182	0,00
USD	200 000 Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025	197	0,00
USD	200 000 Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028 <sup>^</sup>	198	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	192	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 <sup>^</sup>	202	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	201	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	174	0,00
USD	200 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033 <sup>^</sup>	197	0,00
USD	200 000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	185	0,00
GBP	200 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	225	0,01
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037 <sup>^</sup>	91	0,00
GBP	50 000 Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	59	0,00
GBP	25 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	33	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	129	0,00
USD	200 000 Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	212	0,01
USD	450 000 Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	506	0,01
USD	200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 <sup>^</sup>	177	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026 <sup>^</sup>	187	0,00
USD	400 000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030 <sup>^</sup>	341	0,01
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031 <sup>^</sup>	173	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,28 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	159	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	190	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 <sup>^</sup>	150	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038 <sup>^</sup>	170	0,00
USD	200 000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061	146	0,00
USD	300 000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	285	0,01
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.150% 22/09/2030 <sup>^</sup>	173	0,00
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2.300% 16/10/2024	196	0,00
USD	200 000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026	193	0,00
EUR	100 000 Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	109	0,00
USD	300 000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 <sup>^</sup>	275	0,01
USD	100 000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 <sup>^</sup>	104	0,00
USD	575 000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	625	0,01
USD	200 000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 <sup>^</sup>	172	0,00
Obligations d'État			
USD	400 000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	344	0,00
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	185	0,00
USD	700 000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	681	0,01
USD	400 000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029 <sup>^</sup>	397	0,00
USD	600 000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 <sup>^</sup>	600	0,01
USD	600 000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 <sup>^</sup>	598	0,01
USD	500 000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028 <sup>^</sup>	520	0,01
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>23 620</b>	<b>0,28</b>
Chili (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	198 752 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051 <sup>^</sup>	155	0,00
USD	150 000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	130	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	185	0,00
USD	200 000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 <sup>^</sup>	170	0,00
USD	200 000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	192	0,00
USD	200 000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 <sup>^</sup>	192	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	179	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 <sup>^</sup>	131	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	190	0,00
USD	400 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	288	0,01
USD	300 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031	272	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044 <sup>^</sup>	173	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033 <sup>^</sup>	193	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	193	0,00
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 <sup>^</sup>	203	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053 <sup>^</sup>	202	0,01
USD	250 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 <sup>^</sup>	152	0,00
USD	200 000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 <sup>^</sup>	165	0,00
USD	150 000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 <sup>^</sup>	120	0,00
USD	450 000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	378	0,01
USD	200 000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 <sup>^</sup>	193	0,00
USD	200 000 Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033	201	0,00
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 <sup>^</sup>	185	0,00
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	208	0,01
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 <sup>^</sup>	136	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
CLP	500 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	563	0,01
CLP	400 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	442	0,01
CLP	590 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/10/2028	667	0,01
CLP	800 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	897	0,01
CLP	800 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	961	0,01
CLP	400 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	497	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029 <sup>^</sup>	193	0,00
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	183	0,00
EUR	300 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	186	0,00
EUR	200 000 Chile Government International Bond 1.300% 26/07/2036	168	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	107	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 <sup>^</sup>	174	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	172	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	165	0,00
USD	600 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	567	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 <sup>^</sup>	152	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	134	0,00
USD	400 000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	388	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	190	0,00
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	134	0,00
USD	400 000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 <sup>^</sup>	357	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	152	0,00
USD	250 000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 <sup>^</sup>	204	0,00
EUR	200 000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	226	0,00
USD	400 000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 <sup>^</sup>	357	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	198	0,00
USD	350 000 Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054	348	0,00
<b>Chili - Total</b>		<b>13 568</b>	<b>0,16</b>
<b>Colombie (30 juin 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Grupo Energia Bogota SA ESP 7.850% 09/11/2033	217	0,00
USD	200 000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029 <sup>^</sup>	178	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
COP	4 000 000 000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	913	0,01
COP	7 000 000 000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028	1 594	0,02
COP	2 549 300 000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	480	0,01
COP	5 000 000 000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	1 113	0,01
COP	2 000 000 000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	425	0,00
COP	2 500 000 000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050	469	0,01
COP	8 000 000 000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	1 879	0,02
COP	7 825 100 000 Colombian TES 13.250% 09/02/2033	2 405	0,03
<b>Colombie - Total</b>		<b>9 673</b>	<b>0,11</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Croatie (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	190	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	350 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	352	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	93	0,00
EUR	400 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 <sup>^</sup>	397	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041 <sup>^</sup>	84	0,00
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	219	0,00
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032 <sup>^</sup>	217	0,00
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025 <sup>^</sup>	220	0,00
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027	222	0,00
EUR	300 000 Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035	354	0,01
USD	200 000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	200	0,00
<b>Croatie – Total</b>		<b>2 548</b>	<b>0,03</b>
<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	430 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030 <sup>^</sup>	420	0,01
EUR	50 000 Cyprus Government International Bond 1.500% 16/04/2027	53	0,00
EUR	200 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 26/02/2034	211	0,00
EUR	150 000 Cyprus Government International Bond 2.750% 03/05/2049	140	0,00
<b>Chypre – Total</b>		<b>824</b>	<b>0,01</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	116	0,00
EUR	100 000 CEZ AS 0.875% 02/12/2026	102	0,00
EUR	200 000 CEZ AS 2.375% 06/04/2027 <sup>^</sup>	213	0,01
EUR	100 000 CEZ AS 4.875% 16/04/2025	112	0,00
EUR	200 000 EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031 <sup>^</sup>	171	0,00
EUR	100 000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	92	0,00
EUR	100 000 Komerční Banka AS 0.010% 20/01/2026	103	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
CZK	11 550 000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029 <sup>^</sup>	417	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,14 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
CZK	30 380 000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	1 212	0,01
CZK	24 000 000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030	907	0,01
CZK	17 500 000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026 <sup>^</sup>	725	0,01
CZK	20 000 000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031 <sup>^</sup>	753	0,01
CZK	10 000 000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025 <sup>^</sup>	430	0,01
CZK	15 860 000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 <sup>^</sup>	506	0,01
CZK	20 000 000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	769	0,01
CZK	16 580 000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	595	0,01
CZK	14 800 000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	568	0,01
CZK	8 450 000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025 <sup>^</sup>	365	0,00
CZK	15 790 000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 <sup>^</sup>	670	0,01
CZK	13 500 000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	573	0,01
CZK	17 170 000 Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	745	0,01
CZK	6 290 000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	292	0,00
CZK	25 870 000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030	1 244	0,01
CZK	10 000 000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	485	0,01
CZK	7 000 000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026 <sup>^</sup>	326	0,00
<b>République tchèque – Total</b>		<b>12 491</b>	<b>0,15</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,31 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	107	0,00
USD	100 000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	98	0,00
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 0.625% 09/03/2030	95	0,00
EUR	100 000 Carlsberg Breweries AS 2.500% 28/05/2024	110	0,00
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 3.250% 12/10/2025	221	0,00
EUR	200 000 Carlsberg Breweries AS 4.000% 05/10/2028	229	0,00
EUR	100 000 Danmarks Skibskredit AS 0.125% 20/03/2025	106	0,00
EUR	200 000 Danmarks Skibskredit AS 0.250% 21/06/2028	194	0,00
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	106	0,00
EUR	250 000 Danske Bank AS 0.750% 22/11/2027	256	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	213	0,00
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	105	0,00
USD	200 000 Danske Bank AS 1.621% 11/09/2026	187	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,31 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
GBP	100 000 Danske Bank AS 2.250% 14/01/2028	116	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	229	0,00
USD	200 000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	194	0,00
EUR	300 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028	342	0,01
GBP	100 000 Danske Bank AS 4.625% 13/04/2027 <sup>^</sup>	126	0,00
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	233	0,00
USD	300 000 Danske Bank AS 5.375% 12/01/2024	300	0,01
GBP	100 000 Danske Bank AS 6.500% 23/08/2028	134	0,00
EUR	100 000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	102	0,00
EUR	150 000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	150	0,00
EUR	100 000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	104	0,00
EUR	100 000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	103	0,00
EUR	250 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	271	0,01
EUR	100 000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	104	0,00
EUR	100 000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	111	0,00
EUR	575 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029 <sup>^</sup>	661	0,01
EUR	100 000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	115	0,00
EUR	200 000 Jyske Realkredit AS 0.375% 01/04/2025	213	0,00
EUR	200 000 Jyske Realkredit AS 0.500% 01/10/2026	208	0,00
EUR	100 000 Jyske Realkredit AS 3.250% 01/07/2030	113	0,00
DKK	3 700 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2024	539	0,01
DKK	2 000 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	285	0,01
DKK	2 000 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/10/2026	284	0,01
EUR	300 000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	305	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 <sup>^</sup>	101	0,00
DKK	8 000 000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	1 139	0,02
DKK	8 000 000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/01/2027 <sup>^</sup>	1 131	0,02
DKK	4 000 000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	584	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	112	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 4.625% 19/01/2029	114	0,00
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	114	0,00
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	100	0,00
GBP	100 000 Orsted AS 2.500% 16/05/2033	103	0,00
GBP	300 000 Orsted AS 2.500% 18/02/3021	253	0,00
EUR	200 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033 <sup>^</sup>	209	0,00
EUR	100 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	109	0,00
EUR	100 000 Orsted AS 3.750% 01/03/2030	113	0,00
EUR	200 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	230	0,00
GBP	100 000 Orsted AS 4.875% 12/01/2032	127	0,00
GBP	200 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	254	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022	110	0,00
DKK	6 000 000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	859	0,01
EUR	100 000 Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	114	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,31 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	150 000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	171	0,00
EUR	100 000 TDC Net AS 6.500% 01/06/2031	117	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
DKK	7 000 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2024 <sup>^</sup>	1 009	0,01
DKK	10 980 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	1 378	0,02
DKK	3 360 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	422	0,01
DKK	5 860 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	495	0,01
DKK	9 871 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	1 378	0,02
DKK	10 408 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	1 410	0,02
DKK	10 280 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1 504	0,02
DKK	15 790 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	2 988	0,04
EUR	200 000 Kommunekredit 0.000% 27/08/2030	187	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 0.000% 03/03/2031	92	0,00
EUR	300 000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	252	0,00
EUR	300 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	322	0,00
EUR	200 000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	211	0,00
EUR	200 000 Kommunekredit 0.875% 03/11/2036	175	0,00
EUR	300 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	316	0,00
EUR	150 000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	163	0,00
EUR	300 000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	334	0,00
GBP	200 000 Kommunekredit 5.125% 15/05/2026	259	0,00
<b>Danemark – Total</b>		<b>26 428</b>	<b>0,31</b>
<b>Estonie (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026	102	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 <sup>^</sup>	184	0,00
<b>Estonie – Total</b>		<b>286</b>	<b>0,00</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,36 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Aktia Bank Oyj 0.375% 05/03/2026	209	0,00
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	100 000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 <sup>^</sup>	84	0,00
EUR	200 000 Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 <sup>^</sup>	162	0,00
EUR	200 000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 <sup>^</sup>	170	0,00
EUR	300 000 Danske Mortgage Bank Plc 3.125% 12/01/2027	335	0,01
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 3.500% 29/01/2029 <sup>^</sup>	114	0,00
EUR	150 000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	150	0,00
EUR	200 000 Fortum Oyj 4.000% 26/05/2028	227	0,00
EUR	250 000 Fortum Oyj 4.500% 26/05/2033	293	0,00
EUR	100 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	87	0,00
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	106	0,00
EUR	100 000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 <sup>^</sup>	99	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	103	0,00
EUR	100 000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 <sup>a</sup>	99	0,00
EUR	100 000 Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	114	0,00
EUR	100 000 Neste Oyj 3.875% 21/05/2031	115	0,00
EUR	100 000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	118	0,00
EUR	100 000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 <sup>a</sup>	111	0,00
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 <sup>a</sup>	306	0,01
EUR	300 000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 <sup>a</sup>	291	0,00
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 <sup>a</sup>	203	0,00
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	104	0,00
USD	400 000 Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026	365	0,01
GBP	100 000 Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032	109	0,00
EUR	400 000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 <sup>a</sup>	425	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	107	0,00
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026	220	0,00
USD	200 000 Nordea Bank Abp 4.750% 22/09/2025	199	0,00
EUR	150 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	172	0,00
USD	200 000 Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027	203	0,00
EUR	500 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.125% 18/06/2027 <sup>a</sup>	505	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.250% 18/03/2026	209	0,00
EUR	400 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025	427	0,01
EUR	300 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027 <sup>a</sup>	310	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029	101	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.375% 28/02/2033 <sup>a</sup>	98	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.500% 14/09/2032	108	0,00
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.000% 20/02/2030 <sup>a</sup>	112	0,00
EUR	500 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028	575	0,01
EUR	100 000 Oma Saastopankki Oyj 3.125% 15/06/2028	112	0,00
EUR	200 000 Oma Saastopankki Oyj 3.500% 15/01/2029	227	0,00
EUR	300 000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	316	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 <sup>a</sup>	189	0,00
EUR	425 000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	449	0,01
EUR	400 000 OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	456	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2026	204	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	91	0,00
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 0.625% 15/02/2029	298	0,01
EUR	400 000 OP Mortgage Bank 1.000% 28/11/2024	432	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 1.000% 05/10/2027	104	0,00
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 2.750% 22/06/2026	220	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Finlande (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	331	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	112	0,00
EUR	100 000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 <sup>a</sup>	93	0,00
EUR	100 000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	104	0,00
EUR	200 000 SP-Kiinnitysluottopankki Oyj 3.125% 01/11/2027	224	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 <sup>a</sup>	90	0,00
EUR	100 000 Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 <sup>a</sup>	113	0,00
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04/02/2025	108	0,00
EUR	300 000 Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027	319	0,01
EUR	100 000 Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030	116	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 <sup>a</sup>	96	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	105	0,00
EUR	100 000 VR-Yhtymä Oyj 2.375% 30/05/2029	106	0,00
Obligations d'État			
EUR	650 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	614	0,01
EUR	1 040 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	963	0,01
EUR	700 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	566	0,01
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	273	0,00
EUR	1 820 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	1 336	0,02
EUR	760 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 <sup>a</sup>	805	0,01
EUR	1 080 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027 <sup>a</sup>	1 120	0,01
EUR	1 020 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	1 038	0,01
EUR	450 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2029	450	0,01
EUR	930 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	675	0,01
EUR	840 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	827	0,01
EUR	308 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 <sup>a</sup>	331	0,01
EUR	300 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	288	0,01
EUR	670 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	563	0,01
EUR	670 000 Finland Government Bond 1.500% 15/09/2032	683	0,01
EUR	1 000 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	1 128	0,01
EUR	500 000 Finland Government Bond 3.000% 15/09/2033	573	0,01
EUR	1 000 000 Finland Government Bond 4.000% 04/07/2025	1 126	0,01
EUR	200 000 Finnvera Oyj 0.375% 09/04/2029	198	0,00
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028 <sup>a</sup>	103	0,00
EUR	500 000 Finnvera Oyj 2.125% 08/03/2028	546	0,01
USD	300 000 Finnvera Oyj 2.375% 04/06/2025	290	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 15/11/2024	215	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 21/04/2028	199	0,00
EUR	300 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	280	0,00
EUR	300 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	277	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	81	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	92	0,00
GBP	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.375% 17/12/2025	118	0,00
EUR	600 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	629	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	208	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 1.250% 23/02/2033	196	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Finlande (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 3.125% 29/07/2030	114	0,00
USD	200 000 Kuntarahoitus Oyj 3.250% 24/08/2027	194	0,00
USD	200 000 Kuntarahoitus Oyj 4.125% 15/12/2027	200	0,00
EUR	100 000 Työllisyysrahassto 0.010% 16/06/2027	101	0,00
Finlande – Total		30 354	0,36
France (30 juin 2023 : 5,02 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 <sup>^</sup>	106	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	103	0,00
EUR	300 000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	300	0,01
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.125% 18/06/2034	90	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris 1.500% 02/07/2032 <sup>^</sup>	194	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 2.125% 02/10/2026	108	0,00
EUR	100 000 Aeroports de Paris 2.125% 11/10/2038 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris 2.750% 02/04/2030 <sup>^</sup>	218	0,00
EUR	200 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 <sup>^</sup>	175	0,00
EUR	300 000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 <sup>^</sup>	316	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	102	0,00
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	110	0,00
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 3.500% 27/09/2046	163	0,00
EUR	400 000 ALD SA 4.250% 18/01/2027 <sup>^</sup>	452	0,01
EUR	100 000 ALD SA 4.375% 23/11/2026	113	0,00
EUR	200 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	225	0,00
EUR	300 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029 <sup>^</sup>	273	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	97	0,00
EUR	100 000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	85	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	97	0,00
EUR	200 000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	208	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	102	0,00
EUR	100 000 APRR SA 1.875% 03/01/2029 <sup>^</sup>	105	0,00
EUR	100 000 APRR SA 3.125% 24/01/2030	111	0,00
EUR	100 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.125% 12/07/2029	96	0,00
EUR	300 000 Arkea Home Loans SFH SA 0.750% 05/10/2027	308	0,01
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 1.500% 01/06/2033	196	0,00
EUR	100 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.125% 15/01/2030	95	0,00
EUR	300 000 Arkea Public Sector SCF SA 3.250% 10/01/2031	341	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	200 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	216	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% <sup>#</sup>	102	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 4.250% 20/05/2030	115	0,00
EUR	400 000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	416	0,01
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	112	0,00
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	112	0,00
EUR	200 000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	229	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 <sup>^</sup>	212	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	211	0,00
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	99	0,00
EUR	200 000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	214	0,00
EUR	100 000 AXA Bank Europe SCF 0.250% 09/06/2040 <sup>^</sup>	71	0,00
EUR	200 000 AXA Bank Europe SCF 0.750% 06/03/2029	200	0,00
EUR	100 000 AXA Home Loan SFH SA 0.125% 25/06/2035	80	0,00
EUR	100 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	91	0,00
EUR	200 000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	212	0,00
EUR	100 000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	108	0,00
EUR	200 000 AXA SA 3.750% 12/10/2030 <sup>^</sup>	233	0,01
EUR	100 000 AXA SA 3.875% <sup>#</sup>	109	0,00
EUR	300 000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	327	0,01
USD	200 000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	196	0,00
GBP	100 000 AXA SA 5.453% <sup>#</sup>	126	0,00
EUR	200 000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	237	0,01
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	318	0,01
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	411	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	97	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	191	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	199	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	90	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	212	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	104	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	214	0,00
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	117	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	89	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	184	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	215	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	104	0,00
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	382	0,01
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026	118	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	183	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	107	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	103	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	101	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 <sup>A</sup>	202	0,00
USD	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 21/11/2024	390	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	216	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	210	0,00
EUR	400 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	440	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 <sup>A</sup>	224	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	226	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	224	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 <sup>A</sup>	218	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 <sup>A</sup>	229	0,00
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	232	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	229	0,00
GBP	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026	256	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	237	0,01
EUR	200 000 Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027	225	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% <sup>#</sup>	218	0,00
EUR	50 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	54	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 25/05/2028 <sup>A</sup>	112	0,00
EUR	600 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030 <sup>A</sup>	673	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	204	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 <sup>A</sup>	306	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	106	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	101	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	198	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 <sup>A</sup>	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	190	0,00
EUR	500 000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	543	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	421	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031	99	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.323% 13/01/2027	185	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	107	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 <sup>A</sup>	209	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	107	0,00
EUR	300 000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 <sup>A</sup>	283	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	183	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	178	0,00
GBP	200 000 BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031	231	0,00
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 <sup>A</sup>	95	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	197	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	215	0,00
USD	700 000 BNP Paribas SA 2.219% 09/06/2026	668	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	314	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	164	0,00
EUR	107 000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 <sup>A</sup>	117	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	215	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041	139	0,00
USD	450 000 BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032	381	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	109	0,00
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029	116	0,00
USD	700 000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	616	0,01
USD	300 000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	294	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026	124	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	222	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	226	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	114	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	231	0,00
EUR	400 000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 <sup>A</sup>	466	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	343	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026	195	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	188	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028	195	0,00
USD	245 000 BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027	240	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	352	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029 <sup>A</sup>	203	0,00
GBP	100 000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032 <sup>A</sup>	134	0,00
USD	400 000 BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034	419	0,01
EUR	200 000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	193	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	103	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	105	0,00
EUR	200 000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 <sup>A</sup>	214	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	108	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	230	0,00
EUR	200 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	243	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	131	0,00
GBP	100 000 Bouygues SA 5.500% 06/10/2026	131	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024 <sup>A</sup>	214	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	208	0,00
EUR	400 000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	405	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	202	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	213	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	92	0,00
EUR	600 000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024 <sup>A</sup>	653	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	107	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	91	0,00
AUD	200 000 BPCE SA 1.500% 20/04/2026	125	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028 <sup>A</sup>	103	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029 <sup>A</sup>	204	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	212	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034 <sup>A</sup>	195	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	227	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	103	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	200	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.375% 14/01/2025	242	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	103	0,00
GBP	100 000 BPCE SA 2.500% 30/11/2032 <sup>A</sup>	112	0,00
USD	250 000 BPCE SA 2.700% 01/10/2029	221	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	219	0,00
USD	300 000 BPCE SA 3.500% 23/10/2027	281	0,01
EUR	600 000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	669	0,01
USD	250 000 BPCE SA 3.648% 14/01/2037	207	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	231	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	228	0,00
USD	200 000 BPCE SA 4.500% 15/03/2025 <sup>A</sup>	196	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	232	0,01
USD	200 000 BPCE SA 4.625% 11/07/2024	198	0,00
EUR	200 000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	231	0,00
USD	250 000 BPCE SA 4.750% 19/07/2027	247	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 4.750% 14/06/2034	117	0,00
USD	250 000 BPCE SA 5.125% 18/01/2028	250	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	227	0,00
USD	200 000 BPCE SA 5.150% 21/07/2024	198	0,00
GBP	100 000 BPCE SA 5.250% 16/04/2029	125	0,00
USD	250 000 BPCE SA 5.975% 18/01/2027	252	0,01
GBP	100 000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028 <sup>A</sup>	131	0,00
GBP	100 000 BPCE SA 6.125% 24/05/2029	132	0,00
USD	250 000 BPCE SA 7.003% 19/10/2034 <sup>A</sup>	272	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 10/11/2027	199	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 16/10/2028 <sup>A</sup>	97	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.010% 29/01/2029	192	0,00
EUR	300 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	278	0,01
EUR	500 000 BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	460	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 21/02/2024	110	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 0.500% 23/01/2035	170	0,00
EUR	600 000 BPCE SFH SA 0.625% 22/09/2027	614	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.625% 29/05/2031	94	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	106	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.750% 27/11/2026 <sup>A</sup>	417	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.750% 23/02/2029	100	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 0.875% 13/04/2028	408	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 1.125% 12/04/2030	200	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	203	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.000% 17/10/2029	223	0,00
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	224	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	112	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	113	0,00
EUR	400 000 BPCE SFH SA 3.250% 12/04/2028	450	0,01
EUR	300 000 BPCE SFH SA 3.375% 13/03/2029	341	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033 <sup>A</sup>	115	0,00
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032 <sup>A</sup>	668	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 08/10/2029	284	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.125% 30/04/2027 <sup>A</sup>	304	0,01
EUR	300 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.400% 17/01/2025	328	0,01
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	221	0,00
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.000% 11/01/2030 <sup>A</sup>	223	0,00
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	225	0,00
EUR	200 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.375% 28/06/2032	229	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 27/09/2027	206	0,00
EUR	200 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	196	0,00
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 <sup>A</sup>	119	0,00
EUR	200 000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	212	0,00
EUR	200 000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	197	0,00
EUR	200 000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	209	0,00
EUR	100 000 Carmila SA 2.125% 07/03/2028 <sup>A</sup>	102	0,00
EUR	200 000 Carmila SA 5.500% 09/10/2028	229	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	105	0,00
EUR	200 000 Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	224	0,00
EUR	200 000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	214	0,00
EUR	100 000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	106	0,00
EUR	200 000 Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 <sup>^</sup>	226	0,00
EUR	200 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	230	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	206	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	199	0,00
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	383	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	92	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.225% 14/09/2026	103	0,00
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 11/12/2024	322	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.375% 09/04/2027 <sup>^</sup>	102	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	201	0,00
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	316	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 11/01/2028	204	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 0.875% 11/09/2028	203	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 1.250% 15/11/2032	96	0,00
EUR	400 000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	432	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	223	0,00
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	224	0,00
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	344	0,01
EUR	200 000 Cie de Financement Foncier SA 3.625% 16/01/2029	230	0,00
EUR	150 000 Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	193	0,00
EUR	50 000 Cie de Financement Foncier SA 4.000% 24/10/2025	56	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 0.625% 15/03/2024	219	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025	107	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	106	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	105	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028 <sup>^</sup>	105	0,00
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 <sup>^</sup>	217	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 <sup>^</sup>	212	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029	113	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	114	0,00
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	195	0,00
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	75	0,00
EUR	200 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup>	206	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 1.875% 12/10/2053	87	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	96	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.750% 05/02/2029	106	0,00
EUR	300 000 CNP Assurances SACA 4.500% 10/06/2047	334	0,01
EUR	100 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 0.875% 29/09/2024	108	0,00
EUR	300 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1.500% 29/07/2028	308	0,01
EUR	100 000 Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2.125% 29/07/2032	100	0,00
EUR	100 000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	118	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	98	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028	106	0,00
EUR	200 000 Covivio SA 4.625% 05/06/2032	229	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	270	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	103	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	110	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	121	0,00
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031 <sup>^</sup>	443	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	377	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 16/12/2024	107	0,00
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033 <sup>^</sup>	442	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.500% 19/02/2026	526	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	207	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 11/08/2028	305	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.875% 06/05/2034	90	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.000% 16/01/2029	203	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.250% 24/03/2031	99	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 31/05/2030	103	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	107	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 23/06/2028 <sup>^</sup>	222	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.125% 16/08/2029 <sup>^</sup>	337	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2026	224	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 28/09/2032	227	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033 <sup>^</sup>	227	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.010% 13/09/2028	97	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	90	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.500% 10/10/2025	212	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.875% 02/08/2027	207	0,00
EUR	600 000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	632	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	195	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	109	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	305	0,01
EUR	400 000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	363	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	108	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	107	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	98	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	323	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	209	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	213	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027 <sup>^</sup>	320	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 1.907% 16/06/2026	237	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	512	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027	230	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 <sup>^</sup>	102	0,00
EUR	250 000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	268	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041	172	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 3.250% 04/10/2024	246	0,01
USD	300 000 Credit Agricole SA 3.875% 15/04/2024	299	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	114	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 <sup>^</sup>	116	0,00
USD	250 000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	233	0,01
EUR	800 000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	923	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	114	0,00
EUR	300 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	348	0,01
GBP	200 000 Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029	261	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 <sup>^</sup>	232	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033	259	0,01
GBP	200 000 Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027	261	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 6.316% 03/10/2029 <sup>^</sup>	262	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	103	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	190	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	182	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	218	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	222	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	106	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	226	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	232	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	116	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	293	0,01
EUR	500 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.125% 09/04/2025	531	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 10/02/2025 <sup>^</sup>	322	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	103	0,00
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.750% 15/09/2027	206	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 04/03/2032 <sup>^</sup>	284	0,01
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 1.000% 30/01/2029 <sup>^</sup>	305	0,01
EUR	500 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/06/2027	560	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 22/02/2033 <sup>^</sup>	113	0,00
EUR	300 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.250% 20/04/2029 <sup>^</sup>	339	0,01
EUR	100 000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	107	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.000%#	101	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	108	0,00
EUR	100 000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 <sup>^</sup>	103	0,00
EUR	200 000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	219	0,00
USD	200 000 Danone SA 2.947% 02/11/2026	191	0,00
EUR	100 000 Danone SA 3.071% 07/09/2032 <sup>^</sup>	110	0,00
EUR	200 000 Danone SA 3.470% 22/05/2031	227	0,00
EUR	100 000 Danone SA 3.706% 13/11/2029	115	0,00
EUR	200 000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	206	0,00
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.000% 21/01/2028	199	0,00
EUR	200 000 Dexia Credit Local SA 0.010% 22/01/2027	204	0,00
EUR	300 000 Dexia Credit Local SA 0.500% 17/01/2025	322	0,01
EUR	400 000 Dexia Credit Local SA 0.625% 17/01/2026	423	0,01
EUR	350 000 Dexia Credit Local SA 1.000% 18/10/2027	365	0,01
EUR	100 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 26/11/2024	108	0,00
EUR	400 000 Dexia Credit Local SA 1.250% 27/10/2025	429	0,01



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Dexia Credit Local SA 2.125% 12/02/2025	247	0,01
EUR	100 000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025 <sup>A</sup>	108	0,00
EUR	100 000 Edenred SE 1.375% 18/06/2029	102	0,00
EUR	200 000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026	215	0,00
EUR	100 000 Edenred SE 3.625% 13/06/2031	112	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	87	0,00
EUR	300 000 Electricite de France SA 1.875% 13/10/2036	266	0,01
EUR	700 000 Electricite de France SA 2.000% 02/10/2030 <sup>A</sup>	713	0,01
EUR	200 000 Electricite de France SA 2.000% 09/12/2049	147	0,00
USD	575 000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	562	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 3.875% 12/01/2027	113	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	114	0,00
USD	400 000 Electricite de France SA 4.500% 21/09/2028	394	0,01
USD	200 000 Electricite de France SA 4.500% 04/12/2069	150	0,00
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024 <sup>A</sup>	111	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	237	0,01
EUR	100 000 Electricite de France SA 4.625% 25/01/2043	116	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 4.750% 12/10/2034 <sup>A</sup>	238	0,01
USD	75 000 Electricite de France SA 4.750% 13/10/2035	71	0,00
USD	200 000 Electricite de France SA 4.875% 21/09/2038	185	0,00
USD	140 000 Electricite de France SA 4.875% 22/01/2044	126	0,00
USD	700 000 Electricite de France SA 4.950% 13/10/2045	636	0,01
GBP	150 000 Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	178	0,00
GBP	200 000 Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035	258	0,01
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037	126	0,00
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053	125	0,00
USD	300 000 Electricite de France SA 5.700% 23/05/2028	310	0,01
GBP	100 000 Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	135	0,00
USD	50 000 Electricite de France SA 6.000% 22/01/2114	49	0,00
GBP	200 000 Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114	248	0,01
GBP	200 000 Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	272	0,01
USD	200 000 Electricite de France SA 6.900% 23/05/2053	227	0,00
USD	260 000 Electricite de France SA 6.950% 26/01/2039	296	0,01
EUR	200 000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 <sup>A</sup>	215	0,00
EUR	200 000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027 <sup>A</sup>	214	0,00
EUR	100 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028 <sup>A</sup>	109	0,00
EUR	100 000 ELO SACA 6.000% 22/03/2029	112	0,00
EUR	100 000 Engie SA 0.000% 04/03/2027 <sup>A</sup>	100	0,00
EUR	200 000 Engie SA 0.375% 11/06/2027	202	0,00
EUR	100 000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	106	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	82	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.375% 27/03/2025	108	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.500% <sup>A/#</sup>	97	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.625% <sup>#</sup>	106	0,00
EUR	100 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	105	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Engie SA 1.875% 19/09/2033 <sup>A</sup>	195	0,00
EUR	700 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030 <sup>A</sup>	794	0,01
EUR	200 000 Engie SA 3.750% 06/09/2027 <sup>A</sup>	225	0,00
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 06/09/2034	234	0,01
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	231	0,00
EUR	200 000 Engie SA 4.500% 06/09/2042	238	0,01
GBP	50 000 Engie SA 5.000% 01/10/2060	63	0,00
GBP	100 000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	136	0,00
EUR	88 000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	124	0,00
GBP	200 000 Engie SA 7.000% 30/10/2028	283	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	110	0,00
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	210	0,00
EUR	400 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	404	0,01
EUR	200 000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	212	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033 <sup>A</sup>	91	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036 <sup>A</sup>	82	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	105	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	104	0,00
EUR	100 000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	96	0,00
EUR	100 000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	89	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	189	0,00
EUR	200 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 <sup>A</sup>	207	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	99	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030	114	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/09/2028 <sup>A</sup>	96	0,00
EUR	200 000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	218	0,00
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 0.500% 17/04/2025	107	0,00
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	108	0,00
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	87	0,00
EUR	200 000 ICADE 1.000% 19/01/2030 <sup>A</sup>	188	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.750% 10/06/2026	105	0,00
EUR	200 000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	174	0,00
EUR	100 000 Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030 <sup>A</sup>	115	0,00
EUR	100 000 In'li SA 1.125% 02/07/2029	98	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 <sup>A</sup>	96	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	108	0,00
EUR	100 000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029 <sup>A</sup>	116	0,00
EUR	100 000 Kering SA 0.750% 13/05/2028 <sup>A</sup>	101	0,00
EUR	100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	113	0,00
EUR	200 000 Kering SA 3.625% 05/09/2027 <sup>A</sup>	226	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Kering SA 3.625% 05/09/2031	228	0,00
EUR	200 000 Kering SA 3.875% 05/09/2035	232	0,01
GBP	100 000 Kering SA 5.000% 23/11/2032	133	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	92	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	107	0,00
EUR	100 000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 <sup>a</sup>	104	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.250% 12/02/2035	82	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.500% 30/01/2026	105	0,00
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.625% 23/06/2027	309	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2031	336	0,01
EUR	300 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 19/02/2029	337	0,01
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.250% 23/01/2030	227	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	103	0,00
EUR	300 000 La Banque Postale SA 0.750% 02/08/2032	291	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.000% 16/10/2024	108	0,00
EUR	200 000 La Banque Postale SA 1.000% 09/02/2028	203	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 2.000% 13/07/2028 <sup>a</sup>	104	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028 <sup>a</sup>	109	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	116	0,00
EUR	100 000 La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 <sup>a</sup>	95	0,00
USD	200 000 La Mondiale SAM 5.875% 26/01/2047 <sup>a</sup>	193	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	187	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 0.375% 17/09/2027	101	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 0.625% 18/01/2036	81	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.000% 17/09/2034	88	0,00
EUR	300 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	288	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 2.625% 14/09/2028	109	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 3.125% 14/03/2033	109	0,00
EUR	200 000 La Poste SA 4.000% 12/06/2035 <sup>a</sup>	236	0,01
EUR	100 000 Legrand SA 1.000% 06/03/2026 <sup>a</sup>	106	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	103	0,00
EUR	400 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	457	0,01
EUR	100 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026	104	0,00
EUR	500 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	499	0,01
EUR	200 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 <sup>a</sup>	189	0,00
EUR	200 000 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033	228	0,00
EUR	100 000 MMB SCF SACA 0.010% 20/09/2031	89	0,00
EUR	100 000 MMB SCF SACA 0.750% 31/10/2025	106	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052	170	0,00
EUR	100 000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	103	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	205	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.500% 04/09/2032 <sup>a</sup>	180	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	177	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	176	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 20/03/2028 <sup>a</sup>	104	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% <sup>#</sup>	94	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	106	0,00
EUR	300 000 Orange SA 1.625% 07/04/2032 <sup>a</sup>	300	0,01
EUR	200 000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	207	0,00
EUR	300 000 Orange SA 2.000% 15/01/2029 <sup>a</sup>	318	0,01
EUR	100 000 Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	107	0,00
EUR	200 000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	212	0,00
GBP	200 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	237	0,01
EUR	200 000 Orange SA 3.625% 16/11/2031 <sup>a</sup>	231	0,00
EUR	100 000 Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	113	0,00
EUR	200 000 Orange SA 5.375% <sup>#</sup>	231	0,00
USD	100 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	102	0,00
GBP	100 000 Orange SA 5.375% 22/11/2050 <sup>a</sup>	138	0,00
USD	100 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	104	0,00
GBP	50 000 Orange SA 5.625% 23/01/2034 <sup>a</sup>	69	0,00
EUR	25 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	39	0,00
USD	200 000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	247	0,01
EUR	100 000 Orano SA 3.375% 23/04/2026	109	0,00
EUR	300 000 Orano SA 5.375% 15/05/2027 <sup>a</sup>	347	0,01
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	189	0,00
EUR	100 000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 <sup>a</sup>	102	0,00
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	205	0,00
EUR	200 000 Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032	231	0,00
EUR	300 000 Praemia Healthcare SACA 0.875% 04/11/2029	274	0,01
EUR	200 000 Praemia Healthcare SACA 5.500% 19/09/2028	231	0,00
EUR	200 000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033 <sup>a</sup>	261	0,01
EUR	400 000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	431	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	106	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	113	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	113	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 <sup>a</sup>	115	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 <sup>a</sup>	116	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 <sup>a</sup>	117	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	116	0,00
EUR	400 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	390	0,01
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	199	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032	182	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034	89	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026	105	0,00
EUR	300 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	240	0,01
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.000% 18/04/2036	95	0,00
EUR	100 000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2.125% 27/09/2038	95	0,00
EUR	100 000 Safran SA 0.750% 17/03/2031	96	0,00
EUR	100 000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	107	0,00
EUR	200 000 Sanofi SA 0.625% 05/04/2024	219	0,00
EUR	200 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026 <sup>A</sup>	212	0,00
EUR	200 000 Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	208	0,00
EUR	100 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	103	0,00
EUR	100 000 Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 <sup>A</sup>	96	0,00
EUR	500 000 Sanofi SA 1.375% 21/03/2030	510	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	108	0,00
USD	100 000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	98	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	209	0,00
EUR	200 000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	211	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 <sup>A</sup>	113	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	113	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	114	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033	115	0,00
EUR	100 000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	87	0,00
EUR	700 000 SNCF Réseau 1.125% 25/05/2030	702	0,01
EUR	100 000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	106	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 <sup>A</sup>	390	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	99	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	101	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	104	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	100	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 <sup>A</sup>	207	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	203	0,00
EUR	300 000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	330	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 <sup>A</sup>	380	0,01
USD	350 000 Societe Generale SA 1.488% 14/12/2026	322	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 <sup>A</sup>	402	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 2.226% 21/01/2026	192	0,00
USD	400 000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	388	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	109	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 <sup>A</sup>	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	700 000 Societe Generale SA 2.797% 19/01/2028	648	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 2.889% 09/06/2032	165	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 3.625% 01/03/2041	137	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.000% 12/01/2027	191	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	113	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	227	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.250% 19/08/2026	192	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 <sup>A</sup>	225	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 <sup>A</sup>	117	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 4.677% 15/06/2027	198	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	230	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031	116	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	236	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 6.221% 15/06/2033	199	0,00
GBP	100 000 Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033	141	0,00
USD	450 000 Societe Generale SA 6.447% 12/01/2027	458	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 6.691% 10/01/2034	211	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	211	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	102	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029 <sup>A</sup>	189	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	94	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 05/02/2031 <sup>A</sup>	182	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029 <sup>A</sup>	388	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	96	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 30/01/2025	429	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.500% 28/01/2026	211	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	208	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.125% 24/02/2032	226	0,00
EUR	600 000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030 <sup>A</sup>	685	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	113	0,00
EUR	300 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	320	0,01
EUR	100 000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 <sup>A</sup>	105	0,00
EUR	150 000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	151	0,00
EUR	100 000 Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	119	0,00
EUR	200 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	206	0,00
EUR	100 000 Suez SACA 4.500% 13/11/2033	118	0,00
EUR	100 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028 <sup>A</sup>	117	0,00
EUR	100 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	122	0,00
EUR	200 000 TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	193	0,00
EUR	100 000 TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026 <sup>A</sup>	108	0,00
EUR	200 000 TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028 <sup>A</sup>	232	0,01
EUR	200 000 Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031	235	0,01
EUR	100 000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	93	0,00
EUR	200 000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	217	0,00
EUR	100 000 Terega SASU 0.625% 27/02/2028 <sup>A</sup>	99	0,00
EUR	100 000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	109	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Thales SA 1.000% 15/05/2028	202	0,00
EUR	100 000 Thales SA 4.125% 18/10/2028	115	0,00
EUR	100 000 Thales SA 4.250% 18/10/2031	117	0,00
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026 <sup>^</sup>	106	0,00
EUR	100 000 Tikehau Capital SCA 6.625% 14/03/2030	121	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04/03/2027	209	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08/04/2027	211	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.491% 04/09/2030 <sup>^</sup>	101	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.618% 18/05/2040 <sup>^</sup>	87	0,00
GBP	100 000 TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026	120	0,00
GBP	150 000 TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025	184	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies Capital International SA 1.994% 08/04/2032	205	0,00
USD	400 000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	390	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies Capital International SA 2.500% 25/03/2026	109	0,00
USD	300 000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	276	0,01
USD	100 000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	78	0,00
USD	250 000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	185	0,00
USD	150 000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	112	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	193	0,00
USD	200 000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	159	0,00
EUR	70 000 TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024	78	0,00
EUR	200 000 TotalEnergies SE 1.625% <sup>#</sup>	198	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.000% <sup>#</sup>	102	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.000% <sup>^#</sup>	93	0,00
EUR	300 000 TotalEnergies SE 2.125% <sup>#</sup>	265	0,01
EUR	100 000 TotalEnergies SE 2.625% <sup>#</sup>	108	0,00
EUR	100 000 TotalEnergies SE 3.250% <sup>^#</sup>	91	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 <sup>^</sup>	101	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	198	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	88	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	91	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	100	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	200 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	144	0,00
EUR	300 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 <sup>^</sup>	298	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	98	0,00
EUR	150 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	138	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>^</sup>	107	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% <sup>#</sup>	97	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% <sup>#</sup>	110	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	202	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031	183	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	94	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 <sup>^</sup>	206	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	300 000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 <sup>^</sup>	313	0,01
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	216	0,00
EUR	200 000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	207	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	91	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	107	0,00
EUR	500 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	521	0,01
EUR	200 000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	205	0,00
GBP	100 000 Vinci SA 2.750% 15/09/2034	110	0,00
EUR	100 000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032 <sup>^</sup>	112	0,00
EUR	300 000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	319	0,01
EUR	200 000 Wendel SE 4.500% 19/06/2030	228	0,00
EUR	100 000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024 <sup>^</sup>	106	0,00
EUR	300 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	342	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Action Logement Services 0.375% 05/10/2031	92	0,00
EUR	200 000 Action Logement Services 0.500% 30/10/2034	170	0,00
EUR	200 000 Action Logement Services 1.375% 13/04/2032	197	0,00
EUR	200 000 Action Logement Services 3.125% 28/09/2037	217	0,00
EUR	100 000 Action Logement Services 3.625% 25/05/2043	113	0,00
EUR	200 000 Action Logement Services 4.125% 03/10/2038	241	0,00
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	400	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/09/2031	90	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	97	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.375% 25/05/2036	240	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	193	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	85	0,00
EUR	700 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.000% 31/01/2028	726	0,01
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.125% 02/03/2037	174	0,00
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 17/09/2024	326	0,00
USD	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 21/01/2025	193	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.375% 05/07/2032	197	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.500% 31/10/2034	193	0,00
EUR	300 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 1.625% 25/05/2032	302	0,00
EUR	600 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	670	0,01
USD	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.125% 30/06/2024	198	0,00
EUR	500 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.375% 25/05/2033	573	0,01
EUR	500 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	570	0,01
USD	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.000% 21/09/2027	198	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.000% 20/09/2027	100	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.000% 20/03/2031	90	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	97	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 0.500% 20/06/2024	109	0,00
EUR	100 000 Agence France Locale 3.250% 20/12/2031	113	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	198	0,00
EUR	500 000 Bpifrance SACA 0.125% 25/03/2025	532	0,01
EUR	100 000 Bpifrance SACA 0.125% 26/02/2027	102	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.250% 29/03/2030	191	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.625% 25/05/2026	211	0,00
EUR	500 000 Bpifrance SACA 0.750% 25/11/2024	539	0,01
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.875% 25/11/2026	210	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 0.875% 26/09/2028	204	0,00
EUR	500 000 Bpifrance SACA 1.875% 25/05/2030	527	0,01
EUR	300 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027 <sup>^</sup>	326	0,00
EUR	300 000 Bpifrance SACA 2.500% 25/05/2024	330	0,00
EUR	200 000 Bpifrance SACA 2.875% 25/11/2029	224	0,00
EUR	300 000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033 <sup>^</sup>	342	0,01
EUR	200 000 Bpifrance SACA 3.375% 25/11/2032	232	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 000 000 Bpifrance SACA 3.500% 27/09/2027 <sup>^</sup>	1 139	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2026	731	0,01
EUR	1 100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	1 130	0,01
EUR	800 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	797	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	676	0,01
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2030	557	0,01
EUR	600 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	548	0,01
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	458	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.375% 27/05/2024	196	0,00
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.375% 23/09/2025	186	0,00
EUR	900 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	839	0,01
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	396	0,01
USD	250 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026 <sup>^</sup>	231	0,00
USD	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.000% 21/10/2030	326	0,00
USD	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.250% 28/10/2026 <sup>^</sup>	461	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	759	0,01
USD	650 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	540	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.500% 25/05/2032	709	0,01
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	429	0,01
USD	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.125% 26/01/2032	602	0,01
EUR	475 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	524	0,01
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	335	0,00
USD	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	391	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/05/2028	789	0,01
EUR	700 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031 <sup>^</sup>	794	0,01
EUR	500 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.125% 01/03/2030	571	0,01
USD	675 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	672	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.750% 24/05/2028 <sup>^</sup>	395	0,01
EUR	463 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 15/12/2025	523	0,01
EUR	300 000 Caisse des Depots et Consignations 0.000% 19/06/2024	325	0,00
GBP	100 000 Caisse des Depots et Consignations 0.250% 25/02/2026	117	0,00
EUR	100 000 Caisse des Depots et Consignations 3.000% 25/05/2028	113	0,00
EUR	100 000 Caisse des Depots et Consignations 3.125% 25/05/2033	114	0,00
EUR	600 000 Caisse des Depots et Consignations 3.375% 25/11/2030	695	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 07/05/2025 <sup>^</sup>	317	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 22/02/2028 <sup>^</sup>	197	0,00
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 01/10/2029	378	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 24/06/2030	185	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.010% 19/10/2035	156	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029 <sup>^</sup>	189	0,00
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 11/05/2024	109	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 23/06/2025	212	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 20/01/2032	182	0,00
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 16/01/2025	322	0,00
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.500% 01/10/2046	65	0,00
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	315	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 20/01/2042 <sup>^</sup>	147	0,00
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	312	0,00
EUR	400 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.000% 25/04/2028	410	0,01
EUR	300 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 11/05/2032	292	0,00
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.250% 22/01/2035	93	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 13/01/2031	203	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.500% 28/06/2038	181	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	222	0,00
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 <sup>^</sup>	116	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	230	0,00
EUR	1 020 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 <sup>^</sup>	1 089	0,01
EUR	7 800 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	8 196	0,10
EUR	3 870 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	3 987	0,05
EUR	9 382 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	9 094	0,11
EUR	7 040 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6 650	0,08
EUR	2 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	1 835	0,02
EUR	4 970 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4 491	0,05
EUR	8 950 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 <sup>^</sup>	9 338	0,11
EUR	2 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 <sup>^</sup>	2 145	0,03
EUR	11 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026 <sup>^</sup>	11 636	0,14
EUR	5 980 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	6 031	0,07
EUR	4 160 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 <sup>^</sup>	3 183	0,04
EUR	5 060 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3 503	0,04
EUR	2 650 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 <sup>^</sup>	1 228	0,02
EUR	7 870 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 <sup>^</sup>	8 192	0,10
EUR	9 660 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 <sup>^</sup>	10 022	0,12
EUR	9 710 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	10 003	0,12
EUR	4 030 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	2 554	0,03
EUR	3 510 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2 178	0,03
EUR	7 450 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 <sup>^</sup>	8 012	0,10
EUR	4 170 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	4 422	0,05
EUR	8 266 869 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	8 026	0,10
EUR	6 850 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	6 403	0,08
EUR	4 477 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 <sup>^</sup>	4 025	0,05

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	4 400 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	4 589	0,06
EUR	3 103 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	2 491	0,03
EUR	4 000 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 <sup>^</sup>	3 843	0,05
EUR	2 339 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 850	0,02
EUR	7 850 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	8 352	0,10
EUR	4 510 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	4 122	0,05
EUR	4 000 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 <sup>^</sup>	4 437	0,05
EUR	9 132 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	10 216	0,12
EUR	1 413 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1 453	0,02
EUR	6 650 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 <sup>^</sup>	7 483	0,09
EUR	5 150 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	5 826	0,07
EUR	3 750 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	4 309	0,05
EUR	4 580 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	4 972	0,06
EUR	3 140 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	3 620	0,04
EUR	7 110 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	8 054	0,10
EUR	1 640 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	1 959	0,02
EUR	1 970 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 <sup>^</sup>	2 489	0,03
EUR	1 980 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2 585	0,03
EUR	2 690 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 <sup>^</sup>	3 559	0,04
EUR	2 861 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	3 854	0,05
EUR	1 918 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	2 551	0,03
EUR	4 750 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6 595	0,08
EUR	3 000 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3 517	0,04
EUR	200 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	201	0,00
EUR	100 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 2.875% 07/09/2032	109	0,00
EUR	200 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030	229	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	500 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.500% 25/11/2029	575	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	96	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 1.000% 25/05/2034	92	0,00
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	161	0,00
EUR	300 000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	337	0,01
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 3.400% 25/05/2043	111	0,00
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 3.250% 11/04/2033	113	0,00
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	104	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	106	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	103	0,00
EUR	500 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	519	0,01
EUR	200 000 Region of Ile de France 1.375% 20/06/2033	194	0,00
EUR	200 000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	195	0,00
EUR	500 000 SFIL SA 0.125% 18/10/2024	538	0,01
EUR	400 000 SFIL SA 0.250% 01/12/2031	363	0,01
EUR	100 000 SFIL SA 2.875% 18/01/2028	111	0,00
EUR	400 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	336	0,01
EUR	100 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	101	0,00
EUR	300 000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	290	0,00
EUR	400 000 SNCF Reseau 1.125% 19/05/2027	420	0,01
EUR	400 000 SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	399	0,01
EUR	200 000 SNCF Reseau 2.000% 05/02/2048	166	0,00
EUR	200 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	178	0,00
EUR	300 000 SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	338	0,01
GBP	50 000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	65	0,00
EUR	1 000 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	920	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	183	0,00
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	313	0,00
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	188	0,00
EUR	600 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	402	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	124	0,00
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	148	0,00
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	206	0,00
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	277	0,00
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042 <sup>^</sup>	340	0,01
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	78	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	225	0,00
EUR	100 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	115	0,00
EUR	500 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	484	0,01
EUR	400 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28/02/2051	230	0,00
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	50	0,00
EUR	300 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	312	0,00
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	112	0,00
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 4.625% 02/02/2024	110	0,00
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 25/11/2028	392	0,01
EUR	1 000 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	932	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/05/2031	552	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	91	0,00
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.125% 25/11/2024	429	0,01
EUR	700 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 25/11/2029	680	0,01
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.250% 16/07/2035	250	0,00
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	100	0,00
EUR	500 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 25/05/2036	416	0,01
EUR	600 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	644	0,01
EUR	400 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 03/03/2026	423	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	98	0,00
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 1.500% 20/04/2032	204	0,00
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 2.375% 25/05/2024	220	0,00
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 3.125% 25/04/2033	230	0,00
EUR	100 000 Ville de Paris 0.750% 30/11/2041	73	0,00
EUR	100 000 Ville de Paris 1.375% 20/11/2034	94	0,00
EUR	200 000 Ville de Paris 3.500% 10/07/2043	228	0,00
<b>France – Total</b>		<b>425 765</b>	<b>5,06</b>
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.010% 01/02/2028	99	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	97	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2030	188	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.375% 15/07/2025	106	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 1.375% 01/02/2029 <sup>^</sup>	206	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 3.000% 11/10/2027	111	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	111	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 adidas AG 0.000% 05/10/2028 <sup>^</sup>	195	0,00
EUR	100 000 adidas AG 3.000% 21/11/2025	111	0,00
EUR	100 000 adidas AG 3.125% 21/11/2029 <sup>^</sup>	112	0,00
EUR	100 000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	101	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	95	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	195	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	214	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	108	0,00
EUR	100 000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	109	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	226	0,00
EUR	200 000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	242	0,00
USD	200 000 Allianz SE 6.350% 06/09/2053 <sup>^</sup>	207	0,00
EUR	100 000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	90	0,00
EUR	100 000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	105	0,00
EUR	200 000 Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033	171	0,00
EUR	200 000 Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027	223	0,00
EUR	200 000 Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	232	0,00
EUR	150 000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	153	0,00
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 22/05/2030 <sup>^</sup>	102	0,00
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	100	0,00
EUR	80 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037 <sup>^</sup>	73	0,00
GBP	50 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	62	0,00
EUR	100 000 BASF SE 3.125% 29/06/2028 <sup>^</sup>	112	0,00
EUR	100 000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	114	0,00
EUR	100 000 BASF SE 4.250% 08/03/2032	118	0,00
EUR	100 000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	120	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.010% 22/10/2030	92	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 28/10/2031	91	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.000% 17/05/2034	102	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 24/06/2032	112	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.375% 12/01/2029	189	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.625% 12/07/2031 <sup>^</sup>	175	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 0.750% 06/01/2027	205	0,00
EUR	100 000 Bayer AG 1.000% 12/01/2036	78	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 1.375% 06/07/2032	180	0,00
EUR	100 000 Bayer AG 4.250% 26/08/2029	114	0,00
EUR	200 000 Bayer AG 4.625% 26/05/2033	231	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.050% 30/04/2031	46	0,00
EUR	75 000 Bayerische Landesbank 0.125% 02/11/2029	72	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.200% 20/05/2030	95	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	54	0,00
EUR	250 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	267	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.750% 19/01/2028	103	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 0.750% 05/02/2029	201	0,00
EUR	150 000 Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	160	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	191	0,00
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	181	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 2.125% 01/09/2031	53	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 2.875% 12/01/2033	112	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 3.000% 22/05/2029 <sup>^</sup>	56	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	56	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 4.250% 21/06/2027	113	0,00
EUR	900 000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028 <sup>^</sup>	1 019	0,01
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/01/2028	149	0,00
EUR	250 000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	246	0,01
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030 <sup>^</sup>	139	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.010% 27/01/2031	46	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.125% 05/01/2024	221	0,00
EUR	300 000 Berlin Hyp AG 0.125% 18/01/2030	286	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	88	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.375% 03/05/2024	55	0,00
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/02/2025	53	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	204	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	174	0,00
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	159	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.750% 26/02/2026	212	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	101	0,00
EUR	150 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025 <sup>^</sup>	161	0,00
EUR	550 000 Berlin Hyp AG 1.750% 10/05/2032	566	0,01
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 3.000% 25/10/2027	56	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	100	0,00
EUR	100 000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	112	0,00
EUR	200 000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	209	0,00
EUR	450 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	422	0,01
EUR	300 000 Commerzbank AG 0.050% 11/07/2024 <sup>^</sup>	325	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.050% 09/05/2029	96	0,00
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.125% 15/12/2026	256	0,01
EUR	150 000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 <sup>^</sup>	152	0,00
EUR	600 000 Commerzbank AG 0.500% 15/03/2027	619	0,01
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.625% 13/03/2025	54	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	51	0,00
EUR	500 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	530	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	107	0,00
EUR	250 000 Commerzbank AG 0.875% 18/04/2028	257	0,01
EUR	400 000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 <sup>^</sup>	422	0,01
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	105	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	190	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	105	0,00
EUR	450 000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032 <sup>^</sup>	477	0,01
EUR	250 000 Commerzbank AG 2.750% 08/12/2025 <sup>^</sup>	276	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	231	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 <sup>^</sup>	232	0,00
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	53	0,00
EUR	100 000 Continental AG 2.500% 27/08/2026	109	0,00
EUR	100 000 Continental AG 3.625% 30/11/2027 <sup>^</sup>	112	0,00
EUR	100 000 Continental AG 4.000% 01/03/2027	113	0,00
EUR	200 000 Continental AG 4.000% 01/06/2028	228	0,00
EUR	100 000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026	106	0,00
EUR	50 000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	50	0,00
EUR	100 000 Covestro AG 4.750% 15/11/2028 <sup>^</sup>	118	0,00
EUR	100 000 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.300% 20/11/2026	101	0,00
EUR	100 000 DekaBank Deutsche Girozentrale 4.125% 03/08/2028	114	0,00
EUR	100 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.010% 06/02/2029	97	0,00
EUR	300 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.500% 14/02/2025	321	0,01
EUR	100 000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.750% 05/07/2028	102	0,00
EUR	250 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.000% 14/02/2024	275	0,01
GBP	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.375% 03/12/2026 <sup>^</sup>	58	0,00
CHF	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.450% 08/11/2030	168	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027	103	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	41	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	61	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.750% 16/07/2035	170	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	96	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	159	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% <sup>#</sup>	211	0,00
EUR	250 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 18/12/2028	256	0,01
EUR	125 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	87	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	95	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	42	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.500% 08/12/2032 <sup>A</sup>	100	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% <sup>A/#</sup>	187	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.625% 16/08/2033	147	0,00
GBP	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	182	0,00
EUR	250 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 24/05/2030	261	0,01
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	173	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	179	0,00
EUR	450 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 4.000% 23/11/2043	542	0,01
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	55	0,00
EUR	228 000 Deutsche Bank AG 0.250% 31/08/2028	225	0,00
EUR	350 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	369	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 0.500% 09/06/2026	105	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 0.625% 21/08/2025	53	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 <sup>A</sup>	206	0,00
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	363	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	148	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	208	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	186	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	102	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 <sup>A</sup>	96	0,00
USD	250 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	234	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 2.250% 20/09/2027 <sup>A</sup>	218	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.500% 20/09/2032	108	0,00
USD	775 000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	712	0,01
GBP	200 000 Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024	247	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037 <sup>A</sup>	106	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 <sup>A</sup>	109	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.000% 28/03/2028	112	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	167	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/05/2033	113	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	108	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	176	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	168	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	164	0,00
GBP	200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	248	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027 <sup>A</sup>	114	0,00
EUR	200 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	212	0,00
USD	100 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	98	0,00
USD	100 000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	97	0,00
USD	200 000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	187	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	114	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 <sup>A</sup>	116	0,00
USD	120 000 Deutsche Bank AG 5.520% 01/09/2028	124	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	112	0,00
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030	129	0,00
USD	150 000 Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	158	0,00
USD	400 000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	411	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	100	0,00
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	100	0,00
EUR	300 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	353	0,01
EUR	200 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	190	0,00
EUR	193 000 Deutsche Kreditbank AG 3.000% 31/01/2035 <sup>A</sup>	217	0,00
EUR	500 000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	539	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 25/08/2026	102	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 <sup>A</sup>	99	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	99	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.500% 22/05/2024	218	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	204	0,00
USD	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 11/10/2024	193	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.000% 13/04/2026	106	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 <sup>A</sup>	91	0,00
EUR	250 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	266	0,01
EUR	50 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	54	0,00
EUR	150 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.000% 25/01/2027	166	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 28/10/2027	113	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 <sup>A</sup>	218	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	104	0,00
EUR	50 000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	50	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	103	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	105	0,00
EUR	100 000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	110	0,00
EUR	200 000 Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	226	0,00
EUR	209 000 Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	216	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	106	0,00
EUR	140 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 <sup>A</sup>	145	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 <sup>A</sup>	87	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	52	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034 <sup>^</sup>	114	0,00
USD	150 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	120	0,00
EUR	200 000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	193	0,00
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	315	0,01
EUR	75 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	77	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 <sup>^</sup>	50	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	98	0,00
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	146	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 20/04/2029 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.010% 29/03/2030	141	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	184	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.100% 31/08/2026	206	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	170	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.500% 16/06/2026	105	0,00
EUR	400 000 DZ HYP AG 0.500% 01/04/2027	412	0,01
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	27	0,00
EUR	300 000 DZ HYP AG 0.750% 02/02/2026	317	0,01
EUR	250 000 DZ HYP AG 0.750% 30/06/2027	259	0,01
EUR	175 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	173	0,00
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.875% 30/01/2029	152	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	100	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034 <sup>^</sup>	46	0,00
EUR	200 000 DZ HYP AG 1.625% 30/05/2031	205	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 3.250% 31/05/2033	57	0,00
EUR	101 000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	109	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027 <sup>^</sup>	202	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 0.750% 18/12/2030	97	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	188	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 0.875% 18/10/2034	89	0,00
EUR	50 000 E.ON SE 1.000% 07/10/2025	53	0,00
EUR	100 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031 <sup>^</sup>	100	0,00
EUR	300 000 E.ON SE 2.875% 26/08/2028	330	0,01
EUR	200 000 E.ON SE 3.500% 12/01/2028 <sup>^</sup>	226	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	230	0,00
EUR	300 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	349	0,01
EUR	100 000 EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	101	0,00
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	103	0,00
EUR	700 000 Erste Abwicklungsanstalt 3.125% 22/06/2026	782	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	206	0,00
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	216	0,00
EUR	400 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	439	0,01
EUR	200 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	225	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	108	0,00
EUR	100 000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	106	0,00
EUR	50 000 EWE AG 0.250% 08/06/2028	49	0,00
EUR	100 000 EWE AG 0.375% 22/10/2032	85	0,00
EUR	200 000 FMS Wertmanagement 0.375% 29/04/2030	194	0,00
GBP	200 000 FMS Wertmanagement 1.375% 07/03/2025	245	0,01
USD	600 000 FMS Wertmanagement 2.750% 30/01/2024	599	0,01
EUR	100 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026 <sup>^</sup>	101	0,00
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 11/07/2025 <sup>^</sup>	53	0,00
EUR	150 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	143	0,00
EUR	200 000 Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027 <sup>^</sup>	225	0,00
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	202	0,00
EUR	97 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 <sup>^</sup>	101	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	106	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 <sup>^</sup>	113	0,00
EUR	100 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	118	0,00
EUR	200 000 Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030	238	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	97	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	102	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 1.375% 27/05/2025	107	0,00
EUR	200 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026 <sup>^</sup>	222	0,00
EUR	350 000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027 <sup>^</sup>	391	0,01
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024	111	0,00
EUR	200 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	184	0,00
EUR	200 000 Hamburger Sparkasse AG 0.010% 11/02/2028	199	0,00
EUR	200 000 Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	218	0,00
EUR	200 000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 <sup>^</sup>	190	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 3.375% <sup>#</sup>	109	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	123	0,00
EUR	100 000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	112	0,00
EUR	50 000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	50	0,00
EUR	50 000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	54	0,00
GBP	200 000 Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026 <sup>^</sup>	238	0,00
EUR	100 000 Heraeus Finance GmbH 2.625% 09/06/2027	107	0,00
EUR	81 000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	81	0,00
EUR	150 000 HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	143	0,00
EUR	200 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 0.625% 01/11/2028	194	0,00
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	88	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	105	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	102	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	293	0,01
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.250% 16/11/2026	206	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	200	0,00
EUR	200 000 ING-DiBa AG 1.000% 23/05/2039 <sup>^</sup>	167	0,00
EUR	100 000 ING-DiBa AG 1.250% 09/10/2033	95	0,00
EUR	300 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	326	0,01
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 30/07/2024	108	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	101	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	99	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 01/07/2031	91	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.250% 03/02/2032	92	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 2.750% 04/10/2027	111	0,00
EUR	500 000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	574	0,01
EUR	100 000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	105	0,00
EUR	150 000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	161	0,00
EUR	850 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 04/07/2024	922	0,01
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	480	0,01
EUR	1 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	1 144	0,02
EUR	600 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026 <sup>^</sup>	620	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027 <sup>^</sup>	409	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	204	0,00
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027 <sup>^</sup>	453	0,01
EUR	1 200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	1 186	0,02
EUR	1 150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028 <sup>^</sup>	1 131	0,02
EUR	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	48	0,00
EUR	1 350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 17/09/2030 <sup>^</sup>	1 266	0,02
EUR	1 450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031 <sup>^</sup>	1 348	0,02
EUR	450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	412	0,01
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	60	0,00
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 31/03/2025	266	0,01
EUR	1 112 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027 <sup>^</sup>	1 135	0,02
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024	109	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	252	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 15/01/2024	110	0,00
EUR	675 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	728	0,01
EUR	950 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	1 009	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	114	0,00
EUR	1 450 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	1 327	0,02
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025 <sup>^</sup>	796	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	428	0,01
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	376	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 09/03/2026	528	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	97	0,00
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 20/05/2036	334	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 <sup>^</sup>	525	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 15/09/2027	361	0,01
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 15/01/2025 <sup>^</sup>	969	0,01
USD	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	650	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	732	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	515	0,01
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027 <sup>^</sup>	454	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 28/06/2028	719	0,01
EUR	715 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 15/01/2029	728	0,01
USD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	244	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	117	0,00
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 04/07/2039 <sup>^</sup>	168	0,00
USD	1 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026 <sup>^</sup>	1 012	0,01
NOK	5 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	471	0,01
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033	390	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	625 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	568	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 15/06/2037 <sup>A</sup>	316	0,01
USD	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	337	0,01
EUR	575 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027	611	0,01
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 04/07/2036 <sup>A</sup>	233	0,00
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	147	0,00
GBP	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 15/12/2025	484	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 31/07/2035	481	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.500% 11/06/2024	219	0,00
USD	219 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	195	0,00
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	193	0,00
AUD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/02/2027	320	0,01
EUR	800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029 <sup>A</sup>	863	0,01
USD	1 096 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	1 073	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 19/11/2025 <sup>A</sup>	551	0,01
USD	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	249	0,01
EUR	519 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028 <sup>A</sup>	582	0,01
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	338	0,01
EUR	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033 <sup>A</sup>	393	0,01
USD	390 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	373	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	792	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 07/06/2033 <sup>A</sup>	227	0,00
USD	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 <sup>A</sup>	966	0,01
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	490	0,01
EUR	1 100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030 <sup>A</sup>	1 263	0,02
EUR	999 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031 <sup>A</sup>	1 161	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.375% 23/08/2024	396	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027	127	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028	495	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025 <sup>A</sup>	127	0,00
USD	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	995	0,01
AUD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 27/02/2025	204	0,00
GBP	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 18/02/2026	636	0,01
USD	1 300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 <sup>A</sup>	1 309	0,02
AUD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.200% 08/02/2029	204	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	506	0,01
GBP	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 03/02/2031	273	0,01
GBP	1 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 6.000% 07/12/2028 <sup>A</sup>	1 403	0,02
EUR	250 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	259	0,01
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	50	0,00
EUR	250 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	245	0,01
EUR	169 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 10/01/2024	187	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 10/01/2025	107	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	95	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 14/01/2026	105	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 18/02/2028	200	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	97	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 07/05/2029 <sup>A</sup>	185	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	174	0,00
EUR	150 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025 <sup>A</sup>	160	0,00
GBP	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 03/02/2025	122	0,00
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	53	0,00
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 <sup>A</sup>	329	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 18/10/2024	330	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/06/2033 <sup>a</sup>	230	0,00
EUR	300 000 Landesbank Berlin AG 4.125% 21/11/2028	343	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.000% 03/07/2024	108	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 22/01/2025	107	0,00
EUR	400 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 19/07/2027	403	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.010% 26/09/2029	95	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 22/01/2030	95	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	220	0,00
EUR	200 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 16/01/2026	211	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.500% 19/01/2037 <sup>a</sup>	81	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	104	0,00
EUR	500 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.375% 21/09/2026	548	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% 20/01/2028	114	0,00
EUR	300 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032 <sup>a</sup>	317	0,01
GBP	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 09/12/2024 <sup>a</sup>	122	0,00
EUR	150 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	158	0,00
EUR	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 25/02/2027	103	0,00
USD	50 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.500% 08/12/2025	46	0,00
GBP	400 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025 <sup>a</sup>	475	0,01
EUR	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.750% 16/03/2032	96	0,00
GBP	100 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.000% 15/12/2026 <sup>a</sup>	117	0,00
USD	50 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.375% 27/01/2025	48	0,00
USD	500 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.875% 09/03/2026 <sup>a</sup>	505	0,01
EUR	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	258	0,01
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	101	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	496	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 13/12/2028	294	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029 <sup>a</sup>	192	0,00
EUR	250 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	229	0,00
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.010% 26/11/2040	136	0,00
EUR	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 18/12/2029	480	0,01
EUR	350 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	325	0,01
EUR	800 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	821	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 15/07/2024	217	0,00
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	425	0,01
EUR	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026 <sup>a</sup>	316	0,01
EUR	500 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 14/02/2028 <sup>a</sup>	509	0,01
USD	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	283	0,01
EUR	550 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	551	0,01
GBP	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 15/12/2026	117	0,00
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	82	0,00
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.000% 25/02/2028 <sup>a</sup>	177	0,00
GBP	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 16/12/2024	246	0,01
USD	300 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	282	0,01
USD	577 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	561	0,01
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 23/01/2024	50	0,00
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	95	0,00
AUD	150 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.600% 23/03/2027	98	0,00
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 21/05/2029 <sup>a</sup>	190	0,00
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 14/11/2034	114	0,00
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	199	0,00
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028	199	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	108	0,00
EUR	125 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 <sup>A</sup>	120	0,00
EUR	100 000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 <sup>A</sup>	101	0,00
EUR	100 000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	100	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	167	0,00
EUR	200 000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 <sup>A</sup>	172	0,00
EUR	205 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	199	0,00
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	137	0,00
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	52	0,00
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 <sup>A</sup>	145	0,00
EUR	140 000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	128	0,00
EUR	50 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	52	0,00
EUR	200 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 <sup>A</sup>	211	0,00
EUR	300 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 <sup>A</sup>	300	0,01
EUR	300 000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 <sup>A</sup>	298	0,01
EUR	100 000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 <sup>A</sup>	101	0,00
EUR	100 000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	109	0,00
EUR	50 000 MTU Aero Engines AG 3.000% 01/07/2025	55	0,00
EUR	75 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 19/10/2039 <sup>A</sup>	52	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035 <sup>A</sup>	81	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 02/05/2036	40	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	94	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 14/03/2025	53	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 22/04/2026	105	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 07/05/2027	207	0,00
EUR	300 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	307	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	105	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 <sup>A</sup>	126	0,00
EUR	450 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	460	0,01
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.875% 25/08/2032	207	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	110	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.750% 24/09/2025	165	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 04/08/2027	224	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	87	0,00
EUR	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	214	0,00
USD	200 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 5.875% 23/05/2042	201	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.010% 18/02/2027	203	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.250% 28/10/2026	206	0,00
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 09/10/2024	54	0,00
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.375% 20/06/2025 <sup>A</sup>	106	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.500% 29/06/2026	209	0,00
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	205	0,00
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	101	0,00
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	323	0,01
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	109	0,00
EUR	50 000 NRW Bank 0.000% 18/02/2030	47	0,00
EUR	50 000 NRW Bank 0.000% 03/02/2031	46	0,00
EUR	500 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	406	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.125% 04/02/2030	96	0,00
EUR	300 000 NRW Bank 0.250% 10/03/2025	320	0,01
EUR	300 000 NRW Bank 0.250% 04/07/2025	318	0,01
EUR	50 000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	51	0,00
GBP	200 000 NRW Bank 0.375% 16/12/2024 <sup>A</sup>	244	0,01
EUR	450 000 NRW Bank 0.375% 17/11/2026	467	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.375% 16/05/2029	99	0,00
GBP	200 000 NRW Bank 0.500% 15/12/2025	237	0,00
EUR	200 000 NRW Bank 0.500% 11/05/2026	210	0,00
EUR	400 000 NRW Bank 0.625% 04/01/2028	411	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.625% 02/02/2029	101	0,00
USD	50 000 NRW Bank 0.750% 25/10/2024	48	0,00
EUR	200 000 NRW Bank 1.200% 28/03/2039	173	0,00
EUR	454 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032 <sup>A</sup>	465	0,01
USD	300 000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024 <sup>A</sup>	294	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 2.500% 07/09/2037	211	0,00
EUR	50 000 NRW Bank 2.875% 05/04/2033	56	0,00
USD	200 000 NRW Bank 3.875% 26/05/2026 <sup>A</sup>	198	0,00
USD	150 000 NRW Bank 4.625% 04/11/2025 <sup>A</sup>	150	0,00
EUR	100 000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	107	0,00
EUR	100 000 Oldenburgische Landesbank AG 5.625% 02/02/2026	111	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	113	0,00
EUR	400 000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	474	0,01
EUR	200 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033 <sup>^</sup>	176	0,00
EUR	300 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026 <sup>^</sup>	324	0,01
EUR	200 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	214	0,00
EUR	200 000 Santander Consumer Bank AG 0.050% 14/02/2030	190	0,00
EUR	150 000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 <sup>^</sup>	162	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	205	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.625% 10/03/2031	206	0,00
EUR	200 000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	219	0,00
EUR	200 000 Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	217	0,00
EUR	325 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 11/03/2025	348	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	103	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	108	0,00
EUR	200 000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	230	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	150	0,00
EUR	375 000 UniCredit Bank AG 0.010% 15/09/2028	367	0,01
EUR	128 000 UniCredit Bank AG 0.010% 24/06/2030	119	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	137	0,00
EUR	225 000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	176	0,00
EUR	300 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	273	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.375% 17/01/2033	179	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	103	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	182	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	101	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 1.375% 07/06/2027	211	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	165	0,00
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 3.000% 13/07/2026	55	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 3.000% 17/05/2027	167	0,00
EUR	150 000 UniCredit Bank AG 3.125% 20/08/2025	166	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	81	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	103	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	110	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	114	0,00
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	120	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 <sup>^</sup>	212	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03/05/2031	232	0,00
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	100	0,00
EUR	175 000 Volkswagen Financial Services AG 0.375% 12/02/2030 <sup>^</sup>	160	0,00
EUR	100 000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	100	0,00
EUR	178 000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027 <sup>^</sup>	191	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.000% 19/07/2024	54	0,00
EUR	400 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.375% 20/07/2026 <sup>^</sup>	410	0,01
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029 <sup>^</sup>	192	0,00
EUR	150 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	162	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	215	0,00
EUR	200 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031 <sup>^</sup>	236	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	103	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	198	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	84	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 <sup>^</sup>	168	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	72	0,00
EUR	200 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	128	0,00
EUR	300 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 <sup>^</sup>	306	0,01
EUR	200 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 <sup>^</sup>	194	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 <sup>^</sup>	117	0,00
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 0.010% 07/05/2027	102	0,00
EUR	100 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.250% 06/09/2033	98	0,00
EUR	200 000 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 2.625% 26/01/2033	222	0,00
EUR	200 000 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	165	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 0.010% 20/10/2027	100	0,00
EUR	100 000 Wuestenrot Bausparkasse AG 3.125% 22/02/2030	113	0,00
Obligations d'État			
EUR	1 000 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 <sup>^</sup>	1 067	0,01
EUR	3 060 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	3 241	0,04
EUR	1 670 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	1 774	0,02
EUR	4 110 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>	4 321	0,05
EUR	3 450 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	3 570	0,04
EUR	1 230 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 <sup>^</sup>	1 327	0,02
EUR	2 650 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2 865	0,04
EUR	2 500 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	2 788	0,03
EUR	2 900 000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 <sup>^</sup>	3 270	0,04
EUR	8 280 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	8 659	0,10
EUR	3 050 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	3 125	0,04
EUR	3 540 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	3 569	0,04
EUR	7 460 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	7 426	0,09
EUR	6 418 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>^</sup>	6 268	0,08



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	8 222 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>^</sup>	7 944	0,10
EUR	4 080 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>^</sup>	3 902	0,05
EUR	950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	909	0,01
EUR	3 800 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 <sup>^</sup>	3 591	0,04
EUR	2 410 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	2 098	0,03
EUR	1 010 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	856	0,01
EUR	4 170 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 <sup>^</sup>	2 570	0,03
EUR	710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	439	0,01
EUR	2 780 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	1 639	0,02
EUR	5 290 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	5 534	0,07
EUR	7 276 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup>	7 461	0,09
EUR	3 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	3 217	0,04
EUR	1 011 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	1 089	0,01
EUR	4 400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>^</sup>	4 684	0,06
EUR	4 720 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>^</sup>	4 950	0,06
EUR	2 780 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	2 901	0,04
EUR	3 910 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	4 216	0,05
EUR	6 620 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	6 220	0,08
EUR	5 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 <sup>^</sup>	5 342	0,06
EUR	3 000 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 <sup>^</sup>	3 245	0,04
EUR	2 951 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	2 943	0,04
EUR	1 050 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1 050	0,01
EUR	3 200 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	3 571	0,04
EUR	3 500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	3 964	0,05
EUR	6 950 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	7 877	0,09
EUR	4 240 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4 844	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 841 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	4 409	0,05
EUR	2 300 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 <sup>^</sup>	2 667	0,03
EUR	2 160 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	2 728	0,03
EUR	1 863 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	2 477	0,03
EUR	1 490 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	2 073	0,03
EUR	5 320 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 <sup>^</sup>	6 581	0,08
EUR	3 120 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4 312	0,05
EUR	1 610 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	2 382	0,03
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 <sup>^</sup>	681	0,01
EUR	50 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	63	0,00
EUR	400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	508	0,01
EUR	1 000 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 <sup>^</sup>	1 100	0,01
EUR	2 000 000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025	2 213	0,03
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 30/06/2028	198	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	161	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.200% 03/09/2049	56	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.250% 18/02/2041	71	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	214	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.400% 23/11/2051	56	0,00
EUR	200 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.500% 27/04/2026	211	0,00
EUR	100 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 1.450% 05/11/2038	92	0,00
EUR	300 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	306	0,00
EUR	200 000 Free State of Bavaria 0.010% 18/01/2035	166	0,00
EUR	300 000 Free State of Saxony 0.010% 17/12/2035	241	0,00
EUR	200 000 Free State of Saxony 3.375% 21/09/2026	226	0,00
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 19/02/2027	307	0,00
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.000% 25/09/2029	96	0,00
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 08/10/2027	101	0,00
EUR	300 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	282	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	225 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 17/04/2025	240	0,00
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	161	0,00
EUR	150 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.625% 25/10/2027	155	0,00
EUR	350 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	358	0,01
EUR	200 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.250% 04/05/2029	208	0,00
EUR	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 <sup>A</sup>	799	0,01
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	203	0,00
EUR	400 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 09/07/2032	357	0,01
EUR	150 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	161	0,00
EUR	300 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	318	0,01
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	103	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	102	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.010% 02/07/2030	282	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.050% 06/08/2040	207	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2030	96	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	138	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.125% 20/10/2031	184	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.125% 04/06/2035	248	0,00
EUR	300 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	180	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.150% 22/02/2036	162	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.350% 09/09/2050	57	0,00
EUR	150 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	161	0,00
EUR	400 000 Land Berlin 0.625% 20/03/2026	423	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	104	0,00
EUR	250 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	252	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 15/07/2039	158	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	122	0,00
EUR	350 000 Land Berlin 1.250% 01/06/2028	367	0,01
EUR	350 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	345	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 1.375% 05/06/2037	93	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024 <sup>A</sup>	109	0,00
EUR	180 000 Land Berlin 1.625% 02/08/2032	184	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 3.000% 04/05/2028	113	0,00
EUR	100 000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	95	0,00
EUR	150 000 Land Thueringen 0.125% 13/01/2051	78	0,00
EUR	50 000 Land Thueringen 0.250% 05/03/2040	36	0,00
EUR	200 000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	111	0,00
EUR	200 000 Land Thueringen 0.500% 12/05/2025	214	0,00
EUR	100 000 Land Thueringen 0.875% 25/11/2024	108	0,00
EUR	1 070 000 Land Thueringen 3.000% 15/11/2028	1 211	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	450 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	436	0,01
EUR	300 000 Niedersachsen Invest GmbH 0.250% 16/07/2035	253	0,00
EUR	400 000 State of Brandenburg 0.010% 26/06/2028	397	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.050% 01/07/2031	92	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046 <sup>A</sup>	120	0,00
EUR	50 000 State of Brandenburg 0.375% 29/01/2035	43	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.600% 13/10/2051	121	0,00
EUR	200 000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	215	0,00
EUR	100 000 State of Brandenburg 1.125% 04/07/2033	97	0,00
EUR	350 000 State of Bremen 0.010% 06/10/2028	344	0,01
EUR	75 000 State of Bremen 0.150% 24/10/2031	69	0,00
EUR	400 000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	280	0,00
EUR	200 000 State of Bremen 0.375% 22/02/2024	220	0,00
EUR	50 000 State of Bremen 0.400% 20/08/2049	29	0,00
EUR	200 000 State of Bremen 0.550% 04/02/2050	121	0,00
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 10/03/2025	213	0,00
EUR	500 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	504	0,01
EUR	300 000 State of Hesse 0.000% 08/11/2030	280	0,00
EUR	300 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	285	0,00
EUR	500 000 State of Hesse 0.125% 10/10/2031	460	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 0.250% 10/06/2025	106	0,00
EUR	100 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	105	0,00
EUR	200 000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	214	0,00
EUR	150 000 State of Hesse 0.625% 07/04/2027	156	0,00
EUR	1 000 000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	1 111	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033 <sup>A</sup>	227	0,00
EUR	1 000 000 State of Hesse 3.250% 05/10/2028	1 145	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.000% 10/07/2026	518	0,01
EUR	510 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	522	0,01
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.010% 15/04/2024	328	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	188	0,00
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 10/01/2031	186	0,00
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.050% 09/03/2035	329	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	410	0,01
EUR	497 000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	490	0,01
EUR	400 000 State of Lower Saxony 0.375% 09/01/2026	422	0,01
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	214	0,00
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.500% 08/06/2026	525	0,01
EUR	500 000 State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	538	0,01
EUR	120 000 State of Lower Saxony 0.625% 06/07/2027	124	0,00
EUR	300 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	309	0,00
EUR	150 000 State of Lower Saxony 1.500% 17/10/2029	157	0,00
EUR	100 000 State of Lower Saxony 2.875% 18/04/2028	112	0,00
EUR	100 000 State of Lower Saxony 3.000% 10/01/2033	114	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 02/04/2024	109	0,00
EUR	425 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	451	0,01
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	342	0,01
EUR	150 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	143	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	321	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031^	186	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	205	0,00
EUR	925 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	889	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	53	0,00
EUR	150 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.250% 13/03/2026	157	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	171	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/04/2026	316	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 16/02/2027	104	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 25/11/2039	153	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.500% 15/01/2052	232	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041^	225	0,00
GBP	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.625% 16/12/2024^	245	0,00
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	192	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.800% 30/07/2049	134	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	416	0,01
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	151	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/01/2025	324	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.000% 16/10/2046	37	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.100% 13/03/2034	95	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 14/03/2025	216	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	93	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120^	234	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.450% 19/01/2122	58	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.500% 12/06/2040	270	0,00
EUR	750 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	622	0,01
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 22/02/2038	380	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.650% 16/05/2047	171	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	160	0,00
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 11/07/2068	192	0,00
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.875% 15/03/2024	385	0,01
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	198	0,00
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.000% 15/06/2032	212	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	242	0,00
USD	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	484	0,01
EUR	575 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 14/06/2052^	541	0,01
EUR	350 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	380	0,01
EUR	250 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.750% 15/01/2032	280	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 07/06/2033	453	0,01
EUR	500 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	536	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 27/01/2028	113	0,00
EUR	2 650 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.150% 20/11/2026	2 977	0,04
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.375% 31/10/2028	58	0,00
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.400% 07/03/2073	480	0,01
USD	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.875% 15/01/2025	396	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 17/03/2025	106	0,00
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	93	0,00
EUR	450 000 State of Rhineland-Palatinate 0.100% 18/08/2026	466	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.375% 01/04/2041	73	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 4,30 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	400 000 State of Rhineland-Palatinate 0.500% 21/01/2025	430	0,01
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.700% 26/01/2028	103	0,00
EUR	100 000 State of Rhineland-Palatinate 0.750% 23/02/2032	96	0,00
EUR	450 000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	355	0,01
EUR	200 000 State of Saarland 0.050% 05/11/2040	138	0,00
EUR	100 000 State of Saxony-Anhalt 0.010% 09/11/2026	103	0,00
EUR	500 000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	465	0,01
EUR	300 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	310	0,00
EUR	300 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	179	0,00
EUR	50 000 State of Saxony-Anhalt 0.750% 29/01/2029	51	0,00
EUR	75 000 State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	82	0,00
EUR	300 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 22/10/2026	309	0,00
EUR	200 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	195	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.200% 15/08/2039	74	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.250% 18/04/2028	101	0,00
EUR	150 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.375% 08/02/2027	155	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.500% 19/05/2026	105	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.625% 31/08/2028	102	0,00
EUR	1 000 000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	1 144	0,01
<b>Allemagne – Total</b>		<b>363 119</b>	<b>4,32</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	43	0,00
EUR	100 000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	100	0,00
<b>Guernesey – Total</b>		<b>143</b>	<b>0,00</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	94	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	151	0,00
USD	600 000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	569	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	194	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	194	0,00
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	201	0,01
USD	250 000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	235	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,11 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Blossom Joy Ltd 2.200% 21/10/2030 <sup>^</sup>	170	0,00
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	107	0,00
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	107	0,00
USD	200 000 China Clean Energy Development Ltd 4.000% 05/11/2025 <sup>^</sup>	196	0,00
USD	400 000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027 <sup>^</sup>	379	0,01
USD	200 000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	195	0,00
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	183	0,00
EUR	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	215	0,01
USD	400 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 <sup>^</sup>	351	0,01
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	193	0,00
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14/03/2025 <sup>^</sup>	199	0,00
USD	200 000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	200	0,00
USD	200 000 CRCC Hean Ltd 1.875% 20/05/2026	187	0,00
USD	200 000 Far East Horizon Ltd 3.375% 18/02/2025	190	0,00
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	194	0,00
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027	188	0,00
USD	200 000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	199	0,00
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 <sup>^</sup>	214	0,01
USD	200 000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	167	0,00
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	131	0,00
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024 <sup>^</sup>	192	0,00
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031 <sup>^</sup>	166	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
USD	200 000 Airport Authority 1.625% 04/02/2031	165	0,00
USD	200 000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027	185	0,00
USD	200 000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	173	0,00
USD	200 000 Airport Authority 3.250% 12/01/2052	154	0,00
USD	200 000 Airport Authority 4.875% 12/01/2026	201	0,00
USD	200 000 Airport Authority 4.875% 12/01/2030	204	0,00
USD	200 000 Airport Authority 4.875% 12/01/2033	205	0,00
HKD	10 200 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.250% 29/06/2027	1 222	0,02
HKD	650 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.680% 21/01/2026	80	0,00
HKD	450 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.890% 02/03/2032	52	0,00
HKD	500 000 Hong Kong Government Bond Programme 1.970% 17/01/2029	61	0,00
HKD	300 000 Hong Kong Government Bond Programme 2.220% 07/08/2024	38	0,00
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	149	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 2.375% 02/02/2051	135	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,11 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	225	0,01
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	231	0,01
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	111	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 4.000% 07/06/2033	199	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033 <sup>a</sup>	209	0,01
USD	200 000 Hong Kong Mortgage Corp Ltd 4.875% 13/09/2028	205	0,00
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>10 165</b>	<b>0,12</b>
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	95	0,00
USD	200 000 MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	209	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 <sup>a</sup>	261	0,00
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 <sup>a</sup>	218	0,00
HUF	150 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	315	0,00
HUF	130 000 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	342	0,01
HUF	200 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 26/06/2024 <sup>a</sup>	568	0,01
HUF	80 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027 <sup>a</sup>	211	0,00
HUF	220 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	544	0,01
HUF	65 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	127	0,00
HUF	200 000 000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031	491	0,01
HUF	490 820 000 Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028 <sup>a</sup>	1 351	0,02
HUF	304 640 000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032 <sup>a</sup>	811	0,01
HUF	65 000 000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	186	0,00
HUF	50 000 000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028 <sup>a</sup>	150	0,00
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028 <sup>a</sup>	185	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030 <sup>a</sup>	87	0,00
EUR	50 000 Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	52	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050 <sup>a</sup>	65	0,00
EUR	400 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032 <sup>a</sup>	359	0,01
EUR	50 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	42	0,00
USD	200 000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	161	0,00
USD	400 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 <sup>a</sup>	270	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,12 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031 <sup>a</sup>	111	0,00
EUR	300 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	345	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 <sup>a</sup>	201	0,00
USD	200 000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	200	0,00
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	236	0,00
USD	600 000 Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 <sup>a</sup>	641	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 <sup>a</sup>	224	0,00
USD	50 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	60	0,00
EUR	450 000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	528	0,01
USD	400 000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	408	0,01
EUR	100 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 0.375% 09/06/2026	100	0,00
USD	250 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028 <sup>a</sup>	258	0,00
<b>Hongrie – Total</b>		<b>10 412</b>	<b>0,12</b>
<b>Islande (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 Arion Banki HF 0.050% 05/10/2026	304	0,01
EUR	100 000 Arion Banki HF 0.375% 14/07/2025 <sup>a</sup>	104	0,00
EUR	200 000 Islandsbanki HF 0.750% 25/03/2025	210	0,00
EUR	200 000 Islandsbanki HF 3.000% 20/09/2027	219	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Iceland Government International Bond 0.000% 15/04/2028	193	0,00
<b>Islande – Total</b>		<b>1 030</b>	<b>0,01</b>
<b>Inde (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031	155	0,00
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	180	0,00
USD	200 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	172	0,00
USD	100 000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5.000% 02/08/2041	74	0,00
USD	157 000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036	124	0,00
USD	200 000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	197	0,00
USD	250 000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 <sup>a</sup>	247	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	181	0,00
USD	200 000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032 <sup>a</sup>	180	0,00
USD	200 000 NTPC Ltd 3.750% 03/04/2024	199	0,00
USD	200 000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	199	0,00
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	185	0,00
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	193	0,00
USD	200 000 Power Finance Corp Ltd 5.250% 10/08/2028	201	0,00
USD	200 000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	185	0,00
USD	200 000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	196	0,00
USD	300 000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	305	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 <sup>a</sup>	214	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052 <sup>a</sup>	183	0,00
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	239	0,01
USD	250 000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	180	0,00
USD	250 000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	250	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	400 000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	335	0,01
USD	200 000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	192	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 <sup>a</sup>	207	0,00
<b>Inde – Total</b>		<b>4 973</b>	<b>0,06</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 0,62 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	198	0,00
USD	400 000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	395	0,01
USD	200 000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 <sup>a</sup>	197	0,00
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032	173	0,00
USD	200 000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051	162	0,00
USD	300 000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030 <sup>a</sup>	303	0,01
USD	200 000 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.800% 15/05/2050 <sup>a</sup>	194	0,00
USD	200 000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.375% 05/05/2045 <sup>a</sup>	195	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 <sup>a</sup>	185	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	169	0,00
USD	200 000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029 <sup>a</sup>	189	0,00
USD	300 000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	268	0,01
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 <sup>a</sup>	219	0,01
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041 <sup>a</sup>	220	0,01
USD	200 000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048 <sup>a</sup>	223	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 0,62 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	90	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	156	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 <sup>a</sup>	177	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 15/05/2047	188	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029	203	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	204	0,00
USD	200 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 <sup>a</sup>	206	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	96	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	175	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.300% 23/03/2034	87	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	93	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	208	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	107	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	167	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	109	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	338	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	153	0,00
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	219	0,00
USD	250 000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029 <sup>a</sup>	235	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 <sup>a</sup>	161	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 <sup>a</sup>	185	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	167	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	191	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	196	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 <sup>a</sup>	197	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 <sup>a</sup>	180	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2023 : 0,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 <sup>A</sup>	181	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	398	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 <sup>A</sup>	185	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024	200	0,00
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 <sup>A</sup>	361	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	200	0,00
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032 <sup>A</sup>	300	0,01
USD	400 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 <sup>A</sup>	400	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 <sup>A</sup>	202	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 <sup>A</sup>	197	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 <sup>A</sup>	204	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 <sup>A</sup>	207	0,00
USD	325 000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 <sup>A</sup>	340	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 <sup>A</sup>	213	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053 <sup>A</sup>	219	0,00
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	117	0,00
USD	300 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 <sup>A</sup>	385	0,01
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 <sup>A</sup>	133	0,00
IDR	10 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	627	0,01
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	957	0,01
IDR	13 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	866	0,01
IDR	44 137 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	2 784	0,03
IDR	46 578 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	3 018	0,04
IDR	38 039 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	2 445	0,03
IDR	10 150 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	645	0,01
IDR	12 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	780	0,01
IDR	28 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	1 814	0,02
IDR	16 969 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	1 109	0,02
IDR	7 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/08/2051	455	0,01
IDR	14 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	925	0,01
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	997	0,01
IDR	47 251 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	3 178	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2023 : 0,62 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
IDR	14 294 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	963	0,01
IDR	26 390 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	1 778	0,02
IDR	19 476 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	1 282	0,02
IDR	12 104 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	829	0,01
IDR	15 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	1 041	0,01
IDR	4 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	278	0,01
IDR	35 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	2 429	0,03
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	138	0,00
IDR	10 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	654	0,01
IDR	12 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	875	0,01
IDR	16 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1 043	0,01
IDR	8 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	545	0,01
IDR	11 910 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	874	0,01
IDR	6 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	448	0,01
IDR	20 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	1 519	0,02
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	185	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	193	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	174	0,00
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	361	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	166	0,00
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 <sup>A</sup>	398	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	199	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	200	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	200	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032 <sup>A</sup>	201	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	207	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033 <sup>A</sup>	213	0,00
	<b>Indonésie – Total</b>	<b>50 213</b>	<b>0,60</b>
Internationales (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Irlande (30 juin 2023 : 0,38 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 <sup>A</sup>	202	0,00
USD	350 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	338	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Irlande (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	182	0,00
USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	349	0,01
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	258	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	122	0,00
USD	200 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	191	0,00
USD	400 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	393	0,01
USD	650 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	638	0,01
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	294	0,01
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	307	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	153	0,00
USD	250 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	264	0,01
USD	183 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	190	0,00
USD	350 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	355	0,01
EUR	143 000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	155	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	106	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	111	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	114	0,00
EUR	200 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	239	0,01
EUR	100 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	119	0,00
USD	100 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	93	0,00
EUR	100 000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	95	0,00
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 <sup>^</sup>	205	0,00
EUR	450 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029 <sup>^</sup>	517	0,01
EUR	200 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	236	0,01
EUR	200 000 Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 14/03/2025	214	0,00
EUR	100 000 CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027	114	0,00
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	209	0,00
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	191	0,00
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	89	0,00
EUR	200 000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 <sup>^</sup>	164	0,00
EUR	350 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	363	0,01
USD	200 000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046	198	0,00
EUR	200 000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027 <sup>^</sup>	227	0,00
EUR	200 000 CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	232	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Irlande (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 DAA Finance Plc 1.601% 05/11/2032	95	0,00
EUR	100 000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	109	0,00
EUR	200 000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	230	0,00
EUR	100 000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	88	0,00
EUR	200 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	213	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	89	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	98	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031	101	0,00
GBP	100 000 ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035	96	0,00
EUR	350 000 ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033	351	0,01
EUR	100 000 ESB Finance DAC 3.750% 25/01/2043	110	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032	117	0,00
EUR	100 000 ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	119	0,00
EUR	200 000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	220	0,00
EUR	48 000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	50	0,00
GBP	50 000 Freshwater Finance Plc 4.607% 17/10/2036	56	0,00
EUR	100 000 GAS Networks Ireland 1.375% 05/12/2026	105	0,00
USD	420 000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 <sup>^</sup>	408	0,01
GBP	200 000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.875% 18/01/2033	274	0,01
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 0.750% 01/03/2029	97	0,00
EUR	100 000 Glencore Capital Finance DAC 1.250% 01/03/2033	89	0,00
EUR	50 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	53	0,00
EUR	100 000 Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	119	0,00
EUR	100 000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	101	0,00
EUR	220 000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	236	0,01
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	98	0,00
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 <sup>^</sup>	234	0,01
USD	100 000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	90	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	46	0,00
USD	80 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	77	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	54	0,00
USD	200 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	166	0,00
EUR	100 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	110	0,00
EUR	200 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 <sup>^</sup>	187	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	109	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	67	0,00
EUR	200 000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	199	0,00
EUR	100 000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	200 000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.125% 12/10/2026	210	0,00
EUR	200 000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	219	0,00
EUR	100 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	114	0,00
USD	450 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	433	0,01
USD	200 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 1.900% 15/10/2026	182	0,00
USD	200 000 SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.700% 25/07/2033	202	0,00
EUR	150 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	163	0,00
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	95	0,00
EUR	100 000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	104	0,00
USD	150 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	129	0,00
USD	150 000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	117	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024	49	0,00
USD	130 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	126	0,00
USD	200 000 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	207	0,00
GBP	100 000 UK Municipal Bonds Agency Finance Co Designated Activity Co 1.625% 26/08/2060	56	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	112	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 <sup>^</sup>	114	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	112	0,00
EUR	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	89	0,00
USD	200 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051	161	0,00
USD	200 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.500% 02/05/2052	163	0,00
GBP	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052 <sup>^</sup>	123	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 620 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1 677	0,02
EUR	1 155 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	1 112	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	490 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	430	0,01
EUR	420 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 <sup>^</sup>	325	0,00
EUR	2 339 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	2 454	0,03
EUR	1 137 000 Ireland Government Bond 1.000% 15/05/2026	1 220	0,01
EUR	2 410 000 Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	2 520	0,03
EUR	370 000 Ireland Government Bond 1.300% 15/05/2033 <sup>^</sup>	372	0,00
EUR	1 803 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 <sup>^</sup>	1 873	0,02
EUR	2 150 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1 792	0,02
EUR	640 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	631	0,01
EUR	900 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 <sup>^</sup>	860	0,01
EUR	1 150 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 <sup>^</sup>	1 284	0,02
EUR	550 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 <sup>^</sup>	630	0,01
EUR	100 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	114	0,00
<b>Irlande - Total</b>		<b>33 957</b>	<b>0,40</b>
<b>Île de Man (30 juin 2023 : 0,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 <sup>^</sup>	174	0,00
USD	200 000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027 <sup>^</sup>	193	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
GBP	100 000 Isle of Man Government International Bond 1.625% 14/09/2051	66	0,00
<b>Île de Man - Total</b>		<b>433</b>	<b>0,01</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	200 000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	220	0,00
ILS	3 000 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	797	0,01
ILS	3 000 000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	705	0,01
ILS	2 000 000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032 <sup>^</sup>	452	0,01
ILS	7 100 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	1 415	0,02
ILS	3 500 000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	940	0,01
ILS	2 400 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	633	0,01
ILS	5 300 000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	1 383	0,02
ILS	1 000 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2024	278	0,00
ILS	3 000 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 28/02/2029	835	0,01
ILS	4 840 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	1 190	0,02
ILS	1 300 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	410	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	200 000 Israel Government International Bond 0.625% 18/01/2032 <sup>^</sup>	171	0,00
EUR	250 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029 <sup>^</sup>	245	0,00
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.375% 18/01/2037	91	0,00
EUR	200 000 Israel Government International Bond 2.500% 16/01/2049 <sup>^</sup>	166	0,00
USD	400 000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	354	0,01
EUR	100 000 Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	110	0,00
USD	250 000 Israel Government International Bond 3.250% 17/01/2028	234	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050 <sup>^</sup>	154	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 <sup>^</sup>	162	0,00
USD	550 000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033 <sup>^</sup>	523	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 <sup>^</sup>	176	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	156	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 6.500% 06/11/2031	215	0,00
USD	200 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	174	0,00
USD	200 000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	142	0,00
USD	400 000 State of Israel 3.800% 13/05/2060 <sup>^</sup>	286	0,00
	<b>Israël – Total</b>	<b>12 617</b>	<b>0,15</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,93 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	225 000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	234	0,01
EUR	100 000 2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 <sup>^</sup>	108	0,00
EUR	200 000 2i Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033 <sup>^</sup>	226	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 0.625% 15/07/2031	89	0,00
EUR	250 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	213	0,00
EUR	200 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	170	0,00
EUR	175 000 A2A SpA 1.625% 19/10/2027	183	0,00
EUR	200 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	217	0,00
EUR	100 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034	115	0,00
EUR	100 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030 <sup>^</sup>	116	0,00
EUR	250 000 ACEA SpA 0.500% 06/04/2029	240	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027 <sup>^</sup>	104	0,00
EUR	100 000 ACEA SpA 1.750% 23/05/2028 <sup>^</sup>	104	0,00
EUR	100 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031 <sup>^</sup>	113	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	101	0,00
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 <sup>^</sup>	116	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Alperia SpA 5.701% 05/07/2028	113	0,00
EUR	200 000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	215	0,00
EUR	300 000 AMCO - Asset Management Co SpA 2.250% 17/07/2027	314	0,01
EUR	100 000 AMCO - Asset Management Co SpA 4.375% 27/03/2026	112	0,00
EUR	300 000 AMCO - Asset Management Co SpA 4.625% 06/02/2027	340	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	89	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	97	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	96	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 <sup>^</sup>	223	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	114	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	115	0,00
EUR	200 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 <sup>^</sup>	238	0,01
EUR	100 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	103	0,00
EUR	200 000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	185	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 25/01/2028 <sup>^</sup>	203	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	105	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 01/02/2027	105	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	107	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029 <sup>^</sup>	196	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 04/12/2028	101	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.000% 15/01/2030 <sup>^</sup>	98	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 2.250% 25/01/2032 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	100 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	112	0,00
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 4.750% 24/01/2031 <sup>^</sup>	228	0,01
EUR	200 000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09/06/2024	223	0,00
EUR	400 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.875% 08/10/2026	412	0,01
EUR	200 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.000% 29/01/2024	221	0,00
EUR	100 000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	110	0,00
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	103	0,00
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.000% 23/01/2025	215	0,00
EUR	100 000 Banco BPM SpA 3.750% 27/06/2028	113	0,00
EUR	100 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	114	0,00
EUR	100 000 Banco di Desio e della Brianza SpA 0.875% 12/09/2024	108	0,00
EUR	100 000 BPER Banca 1.125% 22/04/2026	106	0,00
EUR	100 000 BPER Banca 3.750% 22/10/2028	113	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	83	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 0.375% 20/01/2032	88	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	208	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 17/01/2045	138	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Italia SpA 1.750% 15/01/2038	90	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/01/2030	225	0,01
EUR	200 000 Enel SpA 1.375%#	193	0,00
EUR	200 000 Enel SpA 1.875%#	175	0,00
EUR	100 000 Enel SpA 3.375%#	105	0,00
GBP	150 000 Enel SpA 5.750% 22/06/2037	201	0,00
EUR	200 000 Enel SpA 6.375%#	231	0,01
EUR	300 000 Eni SpA 0.375% 14/06/2028	295	0,01
EUR	200 000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	216	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 0.625% 23/01/2030 <sup>^</sup>	190	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 1.250% 18/05/2026	212	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027 <sup>^</sup>	106	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.000%#	201	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.000% 18/05/2031 <sup>^</sup>	203	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.625%#	212	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 2.750%#	190	0,00
EUR	100 000 Eni SpA 3.375%#	101	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 3.625% 19/05/2027	224	0,00
EUR	120 000 Eni SpA 3.750% 12/09/2025	133	0,00
EUR	200 000 Eni SpA 4.250% 19/05/2033	232	0,01
USD	200 000 Eni SpA 4.750% 12/09/2028	200	0,00
USD	100 000 Eni SpA 5.700% 01/10/2040	97	0,00
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	112	0,00
EUR	200 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	231	0,01
EUR	100 000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	101	0,00
EUR	200 000 FNM SpA 0.750% 20/10/2026	204	0,00
EUR	200 000 Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	219	0,00
EUR	320 000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026 <sup>^</sup>	332	0,01
EUR	100 000 Hera SpA 0.875% 05/07/2027 <sup>^</sup>	102	0,00
EUR	100 000 Hera SpA 1.000% 25/04/2034	86	0,00
EUR	350 000 Hera SpA 2.500% 25/05/2029 <sup>^</sup>	372	0,01
EUR	200 000 Hera SpA 4.250% 20/04/2033	229	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.375% 14/09/2026	309	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.500% 15/07/2024	109	0,00
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 <sup>^</sup>	260	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	100	0,00
EUR	500 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	533	0,01
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	155	0,00
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/07/2025	107	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	208	0,00
EUR	250 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	226	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 <sup>^</sup>	219	0,00
GBP	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	110	0,00
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	227	0,01
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 3.875% 12/01/2028 <sup>^</sup>	186	0,00
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	172	0,00
EUR	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	465	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 <sup>^</sup>	343	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	118	0,00
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	119	0,00
GBP	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029 <sup>^</sup>	194	0,00
GBP	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 31/05/2033	135	0,00
USD	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 20/06/2033	410	0,01
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 7.200% 28/11/2033	213	0,00
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 7.778% 20/06/2054	208	0,00
USD	400 000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	435	0,01
EUR	200 000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031 <sup>^</sup>	175	0,00
EUR	300 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	324	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	98	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	105	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	92	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	106	0,00
EUR	100 000 Italgas SpA 4.125% 08/06/2032	114	0,00
EUR	200 000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024 <sup>^</sup>	221	0,00
EUR	200 000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026 <sup>^</sup>	225	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.010% 03/02/2031	178	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.500% 01/10/2026	103	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 <sup>^</sup>	105	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	102	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	217	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.375% 10/11/2025	214	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.375% 30/06/2027	108	0,00
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 <sup>^</sup>	115	0,00
EUR	200 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	228	0,01
EUR	200 000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	210	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	94	0,00
EUR	300 000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	312	0,01
EUR	100 000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	89	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	208	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 4.000% 27/11/2029 <sup>a</sup>	114	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	105	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	91	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 <sup>a</sup>	90	0,00
EUR	200 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	211	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	104	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	113	0,00
EUR	150 000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	156	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 0.375% 31/10/2026	309	0,01
EUR	400 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	425	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.750% 30/04/2025 <sup>a</sup>	213	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	98	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	91	0,00
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 <sup>a</sup>	205	0,00
EUR	100 000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032 <sup>a</sup>	94	0,00
EUR	300 000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	320	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 3.000% 31/01/2024	110	0,00
USD	200 000 UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032 <sup>a</sup>	169	0,00
EUR	150 000 UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027 <sup>a</sup>	168	0,00
EUR	200 000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	226	0,01
EUR	150 000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	170	0,00
EUR	1 200 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 <sup>a</sup>	1 384	0,02
USD	250 000 UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027	244	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	116	0,00
EUR	150 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	176	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.000% 11/02/2030	190	0,00
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.500% 21/06/2024	109	0,00
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.875% 07/02/2026	108	0,00
EUR	400 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.500% 19/09/2027	445	0,01
EUR	200 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 4.750% 18/10/2030	234	0,00
EUR	2 980 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3 091	0,04
EUR	5 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	5 968	0,07
EUR	5 180 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	5 130	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 022 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 <sup>a</sup>	1 095	0,01
EUR	1 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1 505	0,02
EUR	1 279 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1 346	0,02
EUR	4 450 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	4 414	0,05
EUR	3 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 <sup>a</sup>	3 250	0,04
EUR	820 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	855	0,01
EUR	2 520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	2 354	0,03
EUR	2 375 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	2 452	0,03
EUR	1 960 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	1 872	0,02
EUR	2 210 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	2 030	0,02
EUR	3 910 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032	3 537	0,04
EUR	5 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	4 111	0,05
EUR	2 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	2 793	0,03
EUR	3 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 <sup>a</sup>	3 704	0,04
EUR	3 311 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3 279	0,04
EUR	2 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 <sup>a</sup>	2 217	0,03
EUR	2 890 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 <sup>a</sup>	2 457	0,03
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	1 622	0,02
EUR	1 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	755	0,01
EUR	3 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	3 439	0,04
EUR	1 322 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	1 313	0,02
EUR	2 785 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	2 690	0,03
EUR	1 510 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	1 024	0,01
EUR	3 340 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2 661	0,03
EUR	2 020 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	2 194	0,03
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	1 740	0,02
EUR	3 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	3 578	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	1 614	0,02
EUR	2 310 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	2 510	0,03
EUR	1 660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	1 220	0,02
EUR	640 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 <sup>^</sup>	432	0,01
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	1 625	0,02
EUR	1 770 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 <sup>^</sup>	1 639	0,02
EUR	3 550 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 <sup>^</sup>	3 560	0,04
EUR	1 270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	1 026	0,01
EUR	3 010 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	3 304	0,04
EUR	3 470 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 <sup>^</sup>	3 539	0,04
EUR	4 440 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	4 867	0,06
EUR	2 320 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 <sup>^</sup>	2 020	0,02
EUR	4 910 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	5 384	0,06
EUR	1 080 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1 176	0,01
EUR	2 890 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	2 338	0,03
EUR	1 570 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1 537	0,02
EUR	3 810 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	4 193	0,05
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	1 761	0,02
EUR	1 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 978	0,02
EUR	1 320 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	1 264	0,02
EUR	1 140 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 <sup>^</sup>	1 211	0,01
EUR	1 011 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	1 120	0,01
EUR	2 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	2 813	0,03
EUR	4 860 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	4 796	0,06
EUR	2 580 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	2 887	0,03
EUR	2 830 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	3 185	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	463 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	517	0,01
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	2 267	0,03
EUR	3 358 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	3 790	0,05
EUR	6 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	7 083	0,08
EUR	1 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	1 134	0,01
EUR	4 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	4 808	0,06
EUR	1 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	1 305	0,02
EUR	2 350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	2 707	0,03
EUR	3 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	4 144	0,05
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	564	0,01
EUR	1 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 <sup>^</sup>	1 286	0,02
EUR	4 400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	5 077	0,06
EUR	2 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	2 398	0,03
EUR	2 950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	3 473	0,04
EUR	2 250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	2 564	0,03
EUR	2 000 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	2 286	0,03
EUR	1 500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	1 704	0,02
EUR	2 475 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	2 945	0,04
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	1 901	0,02
EUR	1 900 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 <sup>^</sup>	2 337	0,03
EUR	3 200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	3 904	0,05
EUR	2 050 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	2 502	0,03
EUR	250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	308	0,00
EUR	1 491 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	1 924	0,02
EUR	2 921 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	3 795	0,05
EUR	2 480 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 <sup>^</sup>	3 070	0,04
USD	400 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	370	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,93 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	700 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	684	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	179	0,00
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	144	0,00
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049 <sup>†</sup>	150	0,00
USD	300 000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 <sup>†</sup>	302	0,00
	<b>Italie – Total</b>	<b>243 999</b>	<b>2,90</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,57 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027	201	0,00
EUR	100 000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	106	0,00
USD	400 000 Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000%#	384	0,01
EUR	200 000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	159	0,00
EUR	100 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	99	0,00
EUR	200 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	235	0,00
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	117	0,00
GBP	50 000 East Japan Railway Co 4.750% 08/12/2031	66	0,00
GBP	100 000 East Japan Railway Co 5.250% 22/04/2033	135	0,00
USD	100 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	92	0,00
USD	200 000 Marubeni Corp 3.560% 26/04/2024	199	0,00
USD	200 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100% 26/04/2048	195	0,00
USD	200 000 Mitsubishi Corp 2.500% 09/07/2024	197	0,00
USD	200 000 Mitsubishi Corp 5.000% 05/07/2028	203	0,00
EUR	220 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	238	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	193	0,00
USD	350 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	320	0,01
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	252	0,01
EUR	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	328	0,01
USD	275 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	229	0,00
USD	300 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	278	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	168	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	175	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	171	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	1 000 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024 <sup>†</sup>	996	0,01
EUR	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	226	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	194	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 <sup>†</sup>	191	0,00
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	49	0,00
USD	550 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	537	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	195	0,00
USD	250 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	230	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	200	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	199	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	203	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028 <sup>†</sup>	203	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 <sup>†</sup>	206	0,00
USD	400 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	414	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	201	0,00
USD	200 000 Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950%#	194	0,00
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 <sup>†</sup>	279	0,01
EUR	250 000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 <sup>†</sup>	238	0,01
EUR	318 000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	343	0,01
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	314	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	164	0,00
USD	500 000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026	478	0,01
USD	300 000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	294	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	163	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	197	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	177	0,00
USD	250 000 Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026	242	0,01
USD	432 000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	420	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	114	0,00
EUR	300 000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033 <sup>†</sup>	349	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	205	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 <sup>†</sup>	206	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	208	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	208	0,00
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	412	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	102	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 2.750% 21/01/2051	166	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 2.900% 16/09/2051	166	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 3.400% 23/01/2050	176	0,00
USD	200 000 Nippon Life Insurance Co 4.000% 19/09/2047	189	0,00
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026	108	0,00
EUR	100 000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 <sup>^</sup>	106	0,00
USD	500 000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	479	0,01
USD	400 000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	374	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	189	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	184	0,00
USD	250 000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	208	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	171	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	177	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	177	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	204	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	207	0,00
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	212	0,00
USD	200 000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	164	0,00
USD	650 000 Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028	664	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	104	0,00
EUR	400 000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	380	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	98	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 0.583% 01/03/2024	198	0,00
USD	500 000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	462	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028	177	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	167	0,00
USD	200 000 NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027	198	0,00
EUR	250 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	268	0,01
USD	50 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	48	0,00
USD	100 000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	94	0,00
USD	104 000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	104	0,00
EUR	100 000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 <sup>^</sup>	116	0,00
USD	200 000 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19/07/2024	197	0,00
USD	200 000 Renesas Electronics Corp 2.170% 25/11/2026	183	0,00
USD	200 000 Sumitomo Life Insurance Co 4.000% 14/09/2077	188	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07/11/2029	94	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.602% 16/02/2026	111	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	250	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 <sup>^</sup>	198	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	108	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026 <sup>^</sup>	182	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	189	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	253	0,01
USD	150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 <sup>^</sup>	125	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	231	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	248	0,01
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	47	0,00
USD	1 000 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	985	0,01
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	354	0,01
USD	276 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	263	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	233	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	293	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 <sup>^</sup>	193	0,00
USD	230 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 <sup>^</sup>	224	0,00
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.436% 02/04/2024	249	0,01
EUR	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030 <sup>^</sup>	233	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	307	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030	208	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	211	0,00
USD	800 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	829	0,01
USD	250 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	267	0,01
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 <sup>^</sup>	334	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.010% 15/10/2027	98	0,00
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.277% 25/10/2028	97	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.850% 25/03/2024	198	0,00
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	373	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	182	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.550% 14/09/2028	206	0,00
USD	300 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.650% 14/09/2026	305	0,01
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	98	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	189	0,00
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	88	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	172	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	216	0,00
EUR	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	218	0,00
USD	300 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	231	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	144	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	141	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	203	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	198	0,00
Obligations d'État			
EUR	400 000 Development Bank of Japan Inc 0.010% 09/09/2025	420	0,01
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.250% 20/10/2026	183	0,00
USD	300 000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 28/08/2024	293	0,00
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.750% 20/10/2031	166	0,00
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	176	0,00
USD	500 000 Development Bank of Japan Inc 2.625% 01/09/2027	471	0,01
USD	400 000 Development Bank of Japan Inc 3.250% 28/04/2027	385	0,00
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 4.375% 22/09/2025	199	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	188	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	184	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	338	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	176	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	180	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	188	0,00
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 20/04/2026	286	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	193	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	378	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	195	0,00
USD	260 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	248	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 26/01/2026	398	0,00
USD	300 000 Japan Bank for International Cooperation 4.250% 27/04/2026	298	0,00
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	201	0,00
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 4.625% 19/07/2028	406	0,01
USD	300 000 Japan Finance Organization for Municipalities 2.375% 13/02/2025	291	0,00
JPY	814 600 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	5 775	0,07
JPY	2 073 300 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	14 697	0,17
JPY	1 386 450 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	9 824	0,12
JPY	1 289 700 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	9 133	0,11
JPY	781 200 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	5 530	0,07
JPY	1 048 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	7 411	0,09
JPY	988 650 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	7 024	0,08
JPY	953 600 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	6 776	0,08
JPY	1 117 900 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	7 942	0,09
JPY	1 428 350 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	10 149	0,12
JPY	2 009 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	14 249	0,17
JPY	654 400 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2028	4 626	0,06
JPY	779 900 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	5 546	0,07
JPY	1 033 200 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	7 340	0,09
JPY	349 100 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	2 478	0,03



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	369 400 000 Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	2 637	0,03
JPY	438 300 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	2 126	0,03
JPY	410 350 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1 992	0,02
JPY	602 200 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2 896	0,03
JPY	524 800 000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2 686	0,03
JPY	315 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1 718	0,02
JPY	425 450 000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	2 416	0,03
JPY	647 200 000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	3 644	0,04
JPY	410 450 000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	2 526	0,03
JPY	233 000 000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1 544	0,02
JPY	489 300 000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	3 504	0,04
JPY	206 450 000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1 549	0,02
JPY	226 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1 734	0,02
JPY	21 400 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	171	0,00
JPY	120 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	960	0,01
JPY	229 950 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1 837	0,02
JPY	109 000 000 Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	906	0,01
JPY	1 569 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	11 154	0,13
JPY	1 010 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	7 180	0,09
JPY	1 501 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	10 669	0,13
JPY	1 515 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	10 767	0,13
JPY	533 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	3 788	0,05
JPY	1 202 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	8 537	0,10
JPY	2 227 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	15 799	0,19
JPY	2 067 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	14 652	0,17
JPY	2 005 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	14 204	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	1 064 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	7 525	0,09
JPY	982 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	6 935	0,08
JPY	1 573 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	11 094	0,13
JPY	901 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	6 349	0,08
JPY	1 280 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	9 016	0,11
JPY	1 530 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	10 762	0,13
JPY	1 532 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	10 768	0,13
JPY	1 105 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	7 765	0,09
JPY	1 392 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	9 766	0,12
JPY	1 649 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	11 526	0,14
JPY	2 290 050 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	15 956	0,19
JPY	1 263 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	8 778	0,10
JPY	1 358 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	9 410	0,11
JPY	1 253 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	8 660	0,10
JPY	932 050 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	6 420	0,08
JPY	1 202 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	8 342	0,10
JPY	1 267 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	8 757	0,10
JPY	1 364 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	9 418	0,11
JPY	1 477 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	10 541	0,13
JPY	1 053 050 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	7 509	0,09
JPY	1 095 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	7 815	0,09
JPY	1 333 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	9 526	0,11
JPY	1 042 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	7 263	0,09
JPY	739 800 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	5 223	0,06
JPY	787 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	5 547	0,07
JPY	713 050 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	5 144	0,06
JPY	447 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	2 456	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	103 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	553	0,01
JPY	232 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1 237	0,01
JPY	233 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1 242	0,01
JPY	145 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	770	0,01
JPY	890 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	5 103	0,06
JPY	183 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1 008	0,01
JPY	390 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	2 283	0,03
JPY	337 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1 873	0,02
JPY	301 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1 671	0,02
JPY	542 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	3 185	0,04
JPY	279 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1 629	0,02
JPY	296 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	1 685	0,02
JPY	259 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	1 470	0,02
JPY	235 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1 328	0,02
JPY	496 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	2 793	0,03
JPY	467 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	2 627	0,03
JPY	549 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	3 397	0,04
JPY	325 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1 987	0,02
JPY	247 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1 509	0,02
JPY	456 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	2 774	0,03
JPY	406 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	2 459	0,03
JPY	567 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	3 422	0,04
JPY	612 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	3 760	0,04
JPY	364 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2 216	0,03
JPY	444 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	2 820	0,03
JPY	685 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	4 488	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	252 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2032	1 920	0,02
JPY	170 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	1 201	0,01
JPY	360 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	2 517	0,03
JPY	390 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	2 616	0,03
JPY	480 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	3 208	0,04
JPY	245 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	1 757	0,02
JPY	334 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	2 397	0,03
JPY	226 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	1 651	0,02
JPY	393 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	2 758	0,03
JPY	564 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	4 219	0,05
JPY	400 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	2 985	0,04
JPY	500 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	3 723	0,04
JPY	505 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	3 762	0,04
JPY	326 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	2 484	0,03
JPY	487 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	3 702	0,04
JPY	196 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	1 441	0,02
JPY	357 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	2 770	0,03
JPY	413 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	3 190	0,04
JPY	584 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	4 688	0,06
JPY	452 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	3 589	0,04
JPY	346 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	2 734	0,03
JPY	267 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	2 105	0,03
JPY	46 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	376	0,00
JPY	291 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2 381	0,03
JPY	265 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	2 153	0,03
JPY	3 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2030	25	0,00
JPY	191 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	1 585	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	392 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	3 252	0,04
JPY	230 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	1 908	0,02
JPY	296 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	2 482	0,03
JPY	146 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1 236	0,01
JPY	105 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	887	0,01
JPY	137 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	1 154	0,01
JPY	169 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1 437	0,02
JPY	420 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	3 564	0,04
JPY	507 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	3 312	0,04
JPY	231 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	1 452	0,02
JPY	274 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1 715	0,02
JPY	432 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	2 685	0,03
JPY	747 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	5 047	0,06
JPY	360 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	2 303	0,03
JPY	502 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	3 154	0,04
JPY	622 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	3 891	0,05
JPY	663 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	4 123	0,05
JPY	398 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	2 439	0,03
JPY	853 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	5 791	0,07
JPY	702 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	4 641	0,06
JPY	456 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	3 005	0,04
JPY	654 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	4 274	0,05
JPY	968 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	6 100	0,07
JPY	585 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	3 669	0,04
JPY	430 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	2 672	0,03
JPY	523 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	3 240	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	675 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	4 607	0,05
JPY	762 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	5 180	0,06
JPY	639 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	4 318	0,05
JPY	628 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	4 231	0,05
JPY	625 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	4 306	0,05
JPY	500 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	3 374	0,04
JPY	623 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	4 056	0,05
JPY	358 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	2 365	0,03
JPY	710 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	5 139	0,06
JPY	356 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	2 428	0,03
JPY	191 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	1 297	0,02
JPY	232 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	1 569	0,02
JPY	279 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2 079	0,02
JPY	396 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	2 950	0,04
JPY	818 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	6 080	0,07
JPY	503 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	3 784	0,05
JPY	797 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	6 057	0,07
JPY	415 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	2 968	0,04
JPY	240 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	1 843	0,02
JPY	350 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	2 697	0,03
JPY	620 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	4 769	0,06
JPY	591 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	4 552	0,05
JPY	304 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	2 202	0,03
JPY	171 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	1 314	0,02
JPY	330 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	2 550	0,03
JPY	19 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	154	0,00
JPY	628 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	4 870	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	719 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	5 576	0,07
JPY	268 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	2 095	0,03
JPY	458 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	3 582	0,04
JPY	392 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	3 062	0,04
JPY	1 688 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	13 193	0,16
JPY	874 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	6 833	0,08
JPY	236 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	1 842	0,02
JPY	50 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	391	0,00
JPY	315 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2 466	0,03
JPY	200 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1 566	0,02
JPY	179 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1 412	0,02
JPY	160 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	1 258	0,02
JPY	64 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	472	0,01
JPY	21 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	168	0,00
JPY	159 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1 253	0,02
JPY	462 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	3 631	0,04
JPY	67 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	534	0,01
JPY	1 023 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	7 544	0,09
JPY	319 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	2 515	0,03
JPY	28 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	228	0,00
JPY	15 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	123	0,00
JPY	173 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	1 263	0,02
JPY	9 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2025	68	0,00
JPY	25 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	186	0,00
JPY	55 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	414	0,01
JPY	57 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	435	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 11,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	180 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1 376	0,02
JPY	798 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	6 162	0,07
JPY	425 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	3 298	0,04
JPY	320 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	2 489	0,03
JPY	131 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 027	0,01
JPY	205 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1 607	0,02
JPY	220 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1 731	0,02
JPY	450 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	3 553	0,04
JPY	220 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	1 749	0,02
JPY	200 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	1 529	0,02
JPY	35 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	272	0,00
JPY	100 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	791	0,01
JPY	50 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	401	0,01
JPY	130 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	979	0,01
JPY	14 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	113	0,00
JPY	210 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	1 644	0,02
JPY	108 350 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2025	769	0,01
JPY	460 750 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2025	3 270	0,04
JPY	488 100 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	3 465	0,04
JPY	1 482 500 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2025	10 525	0,13
JPY	538 950 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2025	3 824	0,05
JPY	604 500 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	4 287	0,05
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	192	0,00
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 3.375% 12/06/2028	192	0,00
<b>Japon - Total</b>		<b>932 825</b>	<b>11,09</b>
Jersey (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	108	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	125 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	82	0,00
USD	250 000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	203	0,01
USD	50 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	47	0,00
USD	50 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	48	0,00
GBP	100 000 CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028	119	0,00
GBP	100 000 CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	132	0,00
USD	129 320 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027	122	0,00
USD	169 880 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	148	0,00
USD	200 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	165	0,00
USD	186 624 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	154	0,00
USD	200 000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 <sup>a</sup>	157	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 2.875% 05/07/2049	84	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	91	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026 <sup>a</sup>	130	0,00
EUR	200 000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025 <sup>a</sup>	216	0,01
EUR	100 000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	111	0,00
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	94	0,00
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	98	0,00
EUR	200 000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	186	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028 <sup>a</sup>	113	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029 <sup>a</sup>	115	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 09/08/2049	84	0,00
CAD	300 000 Heathrow Funding Ltd 3.782% 04/09/2030	214	0,01
EUR	100 000 Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	118	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	117	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	138	0,00
GBP	50 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	67	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	128	0,00
EUR	400 000 IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024 <sup>a</sup>	427	0,01
USD	265 000 IDB Trust Services Ltd 1.957% 02/10/2024	258	0,01
GBP	50 000 Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125% 20/10/2026	68	0,00
<b>Jersey – Total</b>		<b>4 342</b>	<b>0,05</b>
<b>Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	195	0,00
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	199	0,01
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 <sup>a</sup>	176	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,03 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	188	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	212	0,00
USD	400 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 <sup>a</sup>	405	0,00
USD	400 000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 <sup>a</sup>	456	0,01
<b>Kazakhstan – Total</b>		<b>1 831</b>	<b>0,02</b>
<b>Koweït (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	168	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
USD	400 000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 <sup>a</sup>	391	0,01
<b>Koweït – Total</b>		<b>559</b>	<b>0,01</b>
<b>Lettonie (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	610 000 Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	539	0,01
EUR	300 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	309	0,00
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028	103	0,00
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 1.375% 16/05/2036	87	0,00
EUR	200 000 Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	220	0,00
<b>Lettonie – Total</b>		<b>1 258</b>	<b>0,01</b>
<b>Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	111	0,00
<b>Liechtenstein – Total</b>		<b>111</b>	<b>0,00</b>
<b>Lituanie (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Ignitis Grupe AB 2.000% 21/05/2030	97	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	500 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	475	0,01
EUR	200 000 Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	205	0,00
EUR	50 000 Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049	37	0,00
EUR	120 000 Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047 <sup>a</sup>	106	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Lituanie (30 juin 2023 : 0,02 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	324	0,00
	<b>Lituanie – Total</b>	<b>1 244</b>	<b>0,01</b>
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 <sup>a</sup>	177	0,00
EUR	100 000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	105	0,00
EUR	300 000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	319	0,01
USD	75 000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	73	0,00
USD	50 000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	53	0,00
USD	100 000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	108	0,00
USD	150 000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	162	0,00
EUR	100 000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028 <sup>a</sup>	86	0,00
EUR	100 000 Arountown SA 1.625% <sup>#</sup>	36	0,00
EUR	200 000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028 <sup>a</sup>	179	0,00
GBP	100 000 Arountown SA 3.625% 10/04/2031	89	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 <sup>a</sup>	97	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	211	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	171	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	76	0,00
EUR	200 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	226	0,00
EUR	100 000 Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030 <sup>a</sup>	92	0,00
EUR	100 000 Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027	104	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026	99	0,00
EUR	200 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.250% 26/04/2027	194	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	93	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	110	0,00
GBP	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 20/10/2025	118	0,00
EUR	150 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	159	0,00
EUR	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 3.625% 29/10/2029	102	0,00
GBP	100 000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032 <sup>a</sup>	113	0,00
EUR	100 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028 <sup>a</sup>	98	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0.900% 12/10/2029	92	0,00
EUR	200 000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026	221	0,00
EUR	200 000 China Construction Bank Europe SA 0.000% 28/06/2024	216	0,00
EUR	300 000 CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	299	0,01
EUR	200 000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	212	0,00
EUR	200 000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 <sup>a</sup>	126	0,00
EUR	200 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	184	0,00
EUR	200 000 Czech Gas Networks Investments Sarl 0.450% 08/09/2029 <sup>a</sup>	183	0,00
EUR	300 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	311	0,01
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	225	0,00
EUR	375 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	349	0,01
EUR	225 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 <sup>a</sup>	188	0,00
USD	200 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	181	0,00
USD	300 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	249	0,01
USD	200 000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	174	0,00
USD	200 000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	160	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	105	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.375% 16/06/2051 <sup>a</sup>	87	0,00
EUR	100 000 Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	101	0,00
EUR	100 000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 <sup>a</sup>	90	0,00
EUR	200 000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 <sup>a</sup>	224	0,00
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	211	0,00
EUR	750 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	778	0,01
EUR	350 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	353	0,01
EUR	1 000 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	926	0,01
EUR	650 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	626	0,01
EUR	675 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	331	0,01
EUR	250 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	239	0,01
EUR	2 000 000 European Financial Stability Facility 0.200% 28/04/2025	2 133	0,03
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	54	0,00
EUR	915 000 European Financial Stability Facility 0.400% 17/02/2025	982	0,01
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.500% 11/07/2025	427	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	550 000 European Financial Stability Facility 0.625% 16/10/2026	578	0,01
EUR	835 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	544	0,01
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	184	0,00
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027 <sup>A</sup>	471	0,01
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	734	0,01
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 0.875% 05/09/2028	412	0,01
EUR	2 050 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035 <sup>A</sup>	1 855	0,02
EUR	450 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	469	0,01
EUR	401 000 European Financial Stability Facility 1.200% 17/02/2045	322	0,01
EUR	870 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	852	0,01
EUR	870 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	707	0,01
EUR	320 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040 <sup>A</sup>	284	0,01
EUR	800 000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	865	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	452	0,01
EUR	720 000 European Financial Stability Facility 1.750% 17/07/2053	596	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	44	0,00
EUR	210 000 European Financial Stability Facility 2.000% 28/02/2056	182	0,00
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	200	0,00
EUR	150 000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	165	0,00
EUR	700 000 European Financial Stability Facility 2.375% 21/06/2032	759	0,01
EUR	250 000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026	278	0,01
EUR	1 081 000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	1 219	0,02
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	566	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030	57	0,00
EUR	400 000 European Financial Stability Facility 3.375% 30/08/2038	462	0,01
USD	200 000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	186	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	93	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	102	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500%#	50	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	100	0,00
USD	200 000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	209	0,00
USD	200 000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042	211	0,00
EUR	150 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 <sup>A</sup>	156	0,00
EUR	50 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	53	0,00
EUR	50 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	53	0,00
EUR	250 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 <sup>A</sup>	273	0,01
EUR	100 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	118	0,00
EUR	100 000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	96	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	200	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	183	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	90	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	94	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	108	0,00
EUR	200 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 <sup>A</sup>	204	0,00
USD	500 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 1.262% 31/03/2026	465	0,01
USD	400 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.598% 14/03/2028	405	0,01
USD	200 000 Isdb Trust Services NO 2 Sarl 4.747% 27/10/2027	203	0,00
EUR	100 000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	109	0,00
GBP	100 000 John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028	133	0,00
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	107	0,00
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	104	0,00
EUR	100 000 Logicor Financing Sarl 1.500% 13/07/2026	103	0,00
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 1.625% 17/01/2030	189	0,00
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034 <sup>A</sup>	173	0,00
EUR	500 000 Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	535	0,01
GBP	100 000 Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030	105	0,00
EUR	350 000 Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	367	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	209	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	197	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	95	0,00
EUR	225 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	235	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	81	0,00
EUR	125 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	105	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	100	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	75	0,00
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	155	0,00
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	94	0,00
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	332	0,01
EUR	300 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	333	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	111	0,00
USD	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	199	0,00
USD	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	200	0,00
EUR	100 000 Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	104	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	105	0,00
EUR	175 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 <sup>^</sup>	181	0,00
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	128	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	73	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	55	0,00
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	37	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 <sup>^</sup>	67	0,00
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	314	0,01
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 <sup>^</sup>	60	0,00
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	107	0,00
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	255	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	103	0,00
EUR	275 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	263	0,01
EUR	100 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	95	0,00
EUR	300 000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 <sup>^</sup>	341	0,01
EUR	150 000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	171	0,00
EUR	250 000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035	295	0,01
EUR	300 000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	293	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	101	0,00
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 <sup>^</sup>	108	0,00
USD	50 000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	49	0,00
USD	100 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	102	0,00
EUR	100 000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	103	0,00
EUR	100 000 P3 Group Sarl 1.625% 26/01/2029	97	0,00
USD	50 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	48	0,00
EUR	125 000 Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	130	0,00
EUR	200 000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	203	0,00
GBP	100 000 Prologis International Funding II SA 2.750% 22/02/2032	111	0,00
EUR	100 000 Prologis International Funding II SA 3.625% 07/03/2030	110	0,00
EUR	100 000 Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	115	0,00
EUR	200 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.375% 06/07/2029 <sup>^</sup>	191	0,00
EUR	100 000 Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033	89	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	101	0,00
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	212	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	96	0,00
EUR	200 000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 <sup>^</sup>	204	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	88	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	96	0,00
USD	350 000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	315	0,01
EUR	150 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	130	0,00
EUR	100 000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	103	0,00
EUR	100 000 SELP Finance Sarl 3.750% 10/08/2027	110	0,00
EUR	100 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	109	0,00



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	89	0,00
EUR	147 000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 <sup>A</sup>	157	0,00
EUR	100 000 SIX Finance Luxembourg SA 0.000% 02/12/2025	104	0,00
USD	200 000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049	191	0,00
USD	200 000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032 <sup>A</sup>	209	0,00
EUR	200 000 Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 <sup>A</sup>	192	0,00
EUR	300 000 Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028	341	0,01
EUR	200 000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	191	0,00
USD	100 000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	87	0,00
USD	100 000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	95	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 000 000 European Financial Stability Facility 3.500% 11/04/2029 <sup>A</sup>	1 159	0,01
EUR	500 000 Luxembourg Government Bond 0.000% 13/11/2026	517	0,01
EUR	640 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	596	0,01
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>45 938</b>	<b>0,55</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 0,38 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026	197	0,00
USD	200 000 Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033 <sup>A</sup>	201	0,00
USD	500 000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 <sup>A</sup>	428	0,01
USD	400 000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	376	0,01
USD	250 000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	230	0,00
USD	400 000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 <sup>A</sup>	367	0,01
USD	200 000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 <sup>A</sup>	190	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
MYR	10 200 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	2 058	0,02
MYR	7 000 000 Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	1 520	0,02
MYR	9 500 000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	2 033	0,02
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	876	0,01
MYR	4 500 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	938	0,01
MYR	10 820 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	2 343	0,03
MYR	3 000 000 Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	654	0,01
MYR	5 000 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1 101	0,01
MYR	4 000 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	881	0,01
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	770	0,01
MYR	4 500 000 Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	989	0,01
MYR	6 000 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	1 272	0,01
MYR	1 000 000 Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	225	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
MYR	3 500 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	794	0,01
MYR	5 150 000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	1 166	0,01
MYR	6 250 000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1 465	0,02
MYR	3 680 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	864	0,01
MYR	6 590 000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	1 577	0,02
MYR	2 500 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	602	0,01
MYR	3 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	649	0,01
MYR	2 500 000 Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	544	0,01
MYR	7 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	1 528	0,02
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	440	0,01
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	440	0,01
MYR	2 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	444	0,01
MYR	4 410 000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	986	0,01
MYR	5 417 000 Malaysia Government Investment Issue 4.291% 14/08/2043	1 208	0,01
MYR	3 217 000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	725	0,01
MYR	2 550 000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	600	0,01
MYR	1 000 000 Malaysia Government Investment Issue 5.357% 15/05/2052	254	0,00
USD	300 000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	294	0,00
USD	300 000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 <sup>A</sup>	231	0,00
<b>Malaisie – Total</b>		<b>32 460</b>	<b>0,39</b>
<b>Malte (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027	120	0,00
<b>Malte – Total</b>		<b>120</b>	<b>0,00</b>
<b>Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	86 269 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 <sup>A</sup>	89	0,00
<b>Îles Marshall – Total</b>		<b>89</b>	<b>0,00</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,51 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	199	0,01
EUR	100 000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	102	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	178	0,00
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	178	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2023 : 0,51 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	196	0,00
GBP	100 000 America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	131	0,00
GBP	150 000 America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026	194	0,00
USD	125 000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	136	0,00
USD	100 000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	109	0,00
USD	150 000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	168	0,00
USD	200 000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025	199	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	180	0,00
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031	166	0,00
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029 <sup>^</sup>	188	0,00
USD	200 000 Comision Federal de Electricidad 6.264% 15/02/2052	174	0,00
EUR	100 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	85	0,00
USD	180 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	137	0,00
USD	200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 <sup>^</sup>	160	0,00
USD	200 000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	200	0,01
USD	150 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	158	0,00
USD	200 000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 <sup>^</sup>	181	0,00
USD	200 000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051 <sup>^</sup>	155	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	189	0,00
USD	200 000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 <sup>^</sup>	169	0,00
EUR	100 000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	110	0,00
USD	375 000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	348	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	198	0,01
USD	200 000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	161	0,00
Obligations d'État			
MXN	40 000 000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	2 116	0,03
MXN	34 000 000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	1 851	0,02
MXN	10 000 000 Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	556	0,01
MXN	43 000 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	2 409	0,03
MXN	45 000 000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	2 417	0,03
MXN	77 000 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	4 257	0,05
MXN	18 000 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	976	0,01
MXN	32 000 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	1 671	0,02
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	753	0,01
MXN	37 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	1 965	0,02
MXN	42 000 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	2 436	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Mexique (30 juin 2023 : 0,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
MXN	52 000 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	2 945	0,04
MXN	29 000 000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	1 704	0,02
EUR	300 000 Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	284	0,00
EUR	400 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	413	0,01
EUR	400 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 <sup>^</sup>	345	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 1.625% 08/04/2026	212	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	134	0,00
EUR	200 000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	174	0,00
EUR	400 000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	407	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	338	0,00
EUR	275 000 Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039 <sup>^</sup>	244	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	181	0,00
EUR	310 000 Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031 <sup>^</sup>	332	0,00
USD	800 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	678	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	386	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	266	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	136	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 <sup>^</sup>	198	0,00
USD	600 000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 <sup>^</sup>	595	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	331	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 <sup>^</sup>	317	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	197	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	163	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	334	0,00
USD	300 000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 <sup>^</sup>	248	0,00
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 <sup>^</sup>	386	0,01
USD	650 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	558	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Mexique (30 juin 2023 : 0,51 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 <sup>^</sup>	386	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	347	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	205	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	191	0,00
GBP	100 000 Mexico Government International Bond 5.625% 19/03/2114	99	0,00
USD	250 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 <sup>^</sup>	224	0,00
USD	550 000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 <sup>^</sup>	560	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	419	0,01
USD	100 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	108	0,00
USD	50 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	57	0,00
USD	301 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 <sup>^</sup>	364	0,01
	<b>Mexique – Total</b>	<b>41 622</b>	<b>0,49</b>
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	93	0,00
EUR	200 000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	218	0,00
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 <sup>^</sup>	336	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	139	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	188	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 <sup>^</sup>	102	0,00
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037 <sup>^</sup>	329	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 <sup>^</sup>	110	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 14/01/2026	212	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 <sup>^</sup>	214	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 <sup>^</sup>	183	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 12/01/2032	195	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.125% 23/04/2039 <sup>^</sup>	167	0,00
EUR	400 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033 <sup>^</sup>	387	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 <sup>^</sup>	89	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.375% 10/01/2034	96	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	90	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	205	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 23/01/2024	110	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	215	0,00
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	176	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	108	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 3.324% 13/03/2037	160	0,00
CHF	300 000 ABN AMRO Bank NV 3.375% 15/08/2031	408	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	340	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 <sup>^</sup>	115	0,00
EUR	500 000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	573	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	119	0,00
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.750% 28/07/2025	196	0,00
GBP	100 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	130	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	227	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	231	0,00
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 6.339% 18/09/2027	204	0,00
EUR	100 000 Achmea Bank NV 0.375% 22/11/2024	107	0,00
EUR	200 000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	224	0,00
EUR	200 000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	210	0,00
EUR	100 000 Achmea BV 6.750% 26/12/2043	120	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	100 000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	100	0,00
EUR	100 000 Aegon Bank NV 0.375% 09/06/2036	81	0,00
EUR	200 000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 <sup>^</sup>	217	0,00
EUR	200 000 Aegon Bank NV 0.750% 27/06/2027	206	0,00
EUR	275 000 Airbus SE 1.375% 09/06/2026	292	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 1.375% 13/05/2031	99	0,00
EUR	300 000 Airbus SE 1.625% 09/06/2030	306	0,01
EUR	100 000 Airbus SE 2.125% 29/10/2029	106	0,00
EUR	100 000 Airbus SE 2.375% 07/04/2032	105	0,00
EUR	100 000 Airbus SE 2.375% 09/06/2040	95	0,00
USD	150 000 Airbus SE 3.150% 10/04/2027	144	0,00
USD	150 000 Airbus SE 3.950% 10/04/2047	130	0,00
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 0.750% 22/02/2030	86	0,00
EUR	100 000 Akelius Residential Property Financing BV 1.125% 11/01/2029	91	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	104	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	114	0,00
USD	200 000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027	195	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 0.375% 10/06/2030	95	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032 <sup>^</sup>	94	0,00
EUR	200 000 Alliander NV 2.625% 09/09/2027 <sup>^</sup>	220	0,00
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	107	0,00
EUR	200 000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	205	0,00
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	106	0,00
EUR	300 000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	337	0,01
GBP	100 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043 <sup>^</sup>	128	0,00
EUR	100 000 American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	103	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 <sup>^</sup>	150	0,00
EUR	100 000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	107	0,00
EUR	100 000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% <sup>#</sup>	109	0,00
EUR	300 000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046 <sup>^</sup>	326	0,01
EUR	200 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	198	0,00
EUR	100 000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	106	0,00
EUR	100 000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	111	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049 <sup>^</sup>	102	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	112	0,00
EUR	100 000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	124	0,00
EUR	100 000 Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	106	0,00
EUR	200 000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 <sup>^</sup>	210	0,00
EUR	100 000 BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031 <sup>^</sup>	116	0,00
EUR	700 000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	737	0,01
EUR	300 000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029 <sup>^</sup>	304	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	209	0,00
EUR	50 000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	44	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 <sup>^</sup>	206	0,00
EUR	301 000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	307	0,01
EUR	265 000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	290	0,01
EUR	170 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	178	0,00
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	96	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	215	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	214	0,00
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 <sup>^</sup>	205	0,00
USD	400 000 BMW Finance NV 2.400% 14/08/2024	393	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	111	0,00
EUR	250 000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	287	0,01
GBP	50 000 BMW International Investment BV 1.375% 01/10/2024	62	0,00
GBP	200 000 BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026 <sup>^</sup>	260	0,01
EUR	100 000 BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	115	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040 <sup>^</sup>	73	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041	78	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 <sup>^</sup>	114	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035	117	0,00
EUR	100 000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	95	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	104	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	99	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	109	0,00
EUR	100 000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	107	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	208	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030 <sup>^</sup>	186	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 27/11/2040	133	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	270	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	103	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	283	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 21/06/2039 <sup>^</sup>	159	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 08/02/2028	309	0,01
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 <sup>^</sup>	407	0,01
EUR	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01/02/2029	507	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	229	0,00
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 14/01/2025 <sup>^</sup>	123	0,00
EUR	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	160	0,00
USD	550 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.339% 24/06/2026	518	0,01
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	481	0,01
EUR	310 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 <sup>^</sup>	326	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.500% 26/04/2038 <sup>^</sup>	91	0,00
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	116	0,00
USD	500 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.625% 22/07/2024	492	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033 <sup>^</sup>	111	0,00
EUR	300 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033 <sup>^</sup>	339	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	228	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.649% 06/04/2028	239	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	240	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	225	0,00
EUR	400 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	452	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030 <sup>^</sup>	228	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	227	0,00
GBP	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029	264	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 <sup>^</sup>	114	0,00
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029	124	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 22/08/2028	246	0,01
USD	150 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	159	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	259	0,01
EUR	100 000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	101	0,00
EUR	400 000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 <sup>^</sup>	442	0,01
EUR	100 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	104	0,00
EUR	200 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	205	0,00
EUR	100 000 CTP NV 1.250% 21/06/2029	91	0,00
EUR	100 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	86	0,00
EUR	200 000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	212	0,00
EUR	200 000 Danfoss Finance I BV 0.375% 28/10/2028 <sup>^</sup>	193	0,00
EUR	100 000 Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	115	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	107	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.125% 19/11/2040	67	0,00
EUR	200 000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	203	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 0.375% 16/09/2041	69	0,00
EUR	300 000 de Volksbank NV 0.500% 30/01/2026	316	0,01
EUR	300 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 <sup>^</sup>	312	0,01
EUR	100 000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	107	0,00
EUR	100 000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	115	0,00
EUR	138 000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	148	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	54	0,00
EUR	355 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	377	0,01
EUR	250 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	262	0,01
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.600% 19/01/2027	194	0,00
USD	200 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.375% 21/06/2028	198	0,00
EUR	100 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	122	0,00
USD	150 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.750% 21/06/2038	146	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	74	0,00
USD	400 000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	520	0,01
EUR	100 000 Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034	98	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	105	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	88	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	92	0,00
EUR	300 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	288	0,01
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	87	0,00
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	100 000 DSM BV 0.625% 23/06/2032	91	0,00
EUR	150 000 DSM BV 1.000% 09/04/2025 <sup>^</sup>	161	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 <sup>^</sup>	82	0,00
EUR	100 000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	100	0,00
EUR	250 000 E.ON International Finance BV 1.000% 13/04/2025	268	0,01
EUR	3 000 E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	3	0,00
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 4.750% 31/01/2034	250	0,01
GBP	50 000 E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	68	0,00
GBP	150 000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	211	0,00
USD	100 000 E.ON International Finance BV 6.650% 30/04/2038	111	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 E.ON International Finance BV 6.750% 27/01/2039	295	0,01
EUR	200 000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 <sup>^</sup>	206	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024 <sup>^</sup>	110	0,00
EUR	250 000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	267	0,01
USD	200 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	178	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 <sup>^</sup>	103	0,00
EUR	100 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	114	0,00
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500%#	109	0,00
EUR	100 000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600%#	107	0,00
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 0.250% 19/10/2030 <sup>^</sup>	137	0,00
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 0.500% 01/03/2033	86	0,00
EUR	122 000 EnBW International Finance BV 2.500% 04/06/2026 <sup>^</sup>	133	0,00
EUR	500 000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	569	0,01
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 4.000% 24/01/2035	171	0,00
EUR	250 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	290	0,01
EUR	325 000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	379	0,01
EUR	100 000 EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	112	0,00
EUR	325 000 EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	462	0,01
EUR	175 000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2027	174	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 0.250% 17/11/2025	209	0,00
EUR	150 000 Enel Finance International NV 0.375% 28/05/2029	143	0,00
EUR	400 000 Enel Finance International NV 0.500% 17/06/2030	370	0,01
EUR	300 000 Enel Finance International NV 0.875% 28/09/2034	249	0,01
EUR	203 000 Enel Finance International NV 0.875% 17/06/2036 <sup>^</sup>	160	0,00
EUR	550 000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	595	0,01
GBP	200 000 Enel Finance International NV 1.000% 20/10/2027 <sup>^</sup>	225	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034 <sup>^</sup>	171	0,00
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.250% 17/01/2035	87	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	215	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.250% 12/07/2031	163	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 2.650% 10/09/2024	195	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 3.500% 06/04/2028	188	0,00
EUR	200 000 Enel Finance International NV 3.875% 09/03/2029	228	0,00
USD	300 000 Enel Finance International NV 4.625% 15/06/2027	297	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 5.000% 15/06/2032	195	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 5.500% 15/06/2052	188	0,00
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	127	0,00
GBP	100 000 Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 <sup>^</sup>	133	0,00
USD	400 000 Enel Finance International NV 6.000% 07/10/2039	407	0,01
USD	200 000 Enel Finance International NV 6.800% 14/10/2025	205	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032	229	0,00
USD	200 000 Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052	247	0,01
EUR	100 000 Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	88	0,00
EUR	600 000 Enexis Holding NV 0.750% 02/07/2031	567	0,01
EUR	300 000 Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	316	0,01
EUR	200 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	184	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	101	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	83	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	92	0,00
EUR	100 000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	104	0,00
EUR	200 000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	197	0,00
EUR	100 000 Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033 <sup>^</sup>	118	0,00
EUR	100 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	100	0,00
EUR	100 000 GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027 <sup>^</sup>	111	0,00
EUR	100 000 H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 <sup>^</sup>	118	0,00
EUR	200 000 Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	204	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.250% 13/10/2024	104	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025	98	0,00
EUR	200 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028	158	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 <sup>^</sup>	88	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	79	0,00
EUR	100 000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031	69	0,00
EUR	210 000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	219	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 1.250% 07/05/2033 <sup>^</sup>	187	0,00
EUR	100 000 Heineken NV 1.750% 07/05/2040	89	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 2.250% 30/03/2030	212	0,00
EUR	150 000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	165	0,00
USD	75 000 Heineken NV 3.500% 29/01/2028	73	0,00
EUR	100 000 Heineken NV 3.625% 15/11/2026	112	0,00
USD	100 000 Heineken NV 4.000% 01/10/2042	87	0,00
EUR	200 000 Heineken NV 4.125% 23/03/2035	237	0,00
USD	100 000 Heineken NV 4.350% 29/03/2047	89	0,00
GBP	100 000 Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034	99	0,00
EUR	200 000 Iberdrola International BV 1.450% <sup>#</sup>	201	0,00
EUR	100 000 Iberdrola International BV 1.874% <sup>#</sup>	104	0,00
EUR	300 000 Iberdrola International BV 2.250% <sup>#</sup>	296	0,01
USD	50 000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	50	0,00
USD	50 000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	58	0,00
EUR	100 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033 <sup>^</sup>	86	0,00
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031	229	0,00
EUR	200 000 ING Bank NV 0.125% 08/12/2031 <sup>^</sup>	180	0,00
EUR	600 000 ING Bank NV 0.750% 18/02/2029	603	0,01
EUR	500 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	513	0,01
EUR	100 000 ING Bank NV 1.000% 17/02/2037	87	0,00
EUR	300 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2026	332	0,01
EUR	200 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033 <sup>^</sup>	224	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	96	0,00
EUR	400 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	373	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	196	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	94	0,00
EUR	400 000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	414	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	293	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	108	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	210	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 <sup>^</sup>	104	0,00
EUR	300 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	296	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	105	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	107	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	108	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	216	0,00
EUR	200 000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	212	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	172	0,00
GBP	100 000 ING Groep NV 3.000% 18/02/2026	123	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	196	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	194	0,00
EUR	100 000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	114	0,00
USD	400 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	395	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	199	0,00
GBP	200 000 ING Groep NV 5.000% 30/08/2026	254	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 <sup>A</sup>	342	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	364	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	210	0,00
GBP	200 000 ING Groep NV 6.250% 20/05/2033 <sup>A</sup>	257	0,01
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	101	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	109	0,00
EUR	300 000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	323	0,01
EUR	200 000 JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	172	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	108	0,00
EUR	100 000 JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 <sup>A</sup>	105	0,00
USD	250 000 JAB Holdings BV 3.750% 28/05/2051	170	0,00
EUR	200 000 JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	235	0,00
EUR	400 000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	396	0,01
USD	150 000 JDE Peet's NV 0.800% 24/09/2024	144	0,00
USD	150 000 JDE Peet's NV 2.250% 24/09/2031	120	0,00
EUR	100 000 JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	114	0,00
EUR	200 000 JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	232	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	106	0,00
USD	200 000 JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031	163	0,00
GBP	100 000 JT International Financial Services BV 2.750% 28/09/2033	105	0,00
EUR	100 000 JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 <sup>A</sup>	101	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 <sup>A</sup>	212	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	108	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	106	0,00
EUR	200 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 <sup>A</sup>	226	0,00
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	107	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	180	0,00
EUR	200 000 Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	229	0,00
GBP	100 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	134	0,00
USD	50 000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	59	0,00
EUR	100 000 Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029 <sup>A</sup>	102	0,00
EUR	300 000 Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033 <sup>A</sup>	297	0,01
USD	100 000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	92	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	108	0,00
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	221	0,00
EUR	300 000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 <sup>A</sup>	304	0,01
EUR	200 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	183	0,00
EUR	100 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 1.625% 28/04/2028	103	0,00
EUR	100 000 Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375% 27/11/2025	108	0,00
USD	50 000 LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027	54	0,00
USD	25 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	23	0,00
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 <sup>A</sup>	96	0,00
USD	100 000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	96	0,00
USD	50 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	44	0,00
USD	230 000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	230	0,00
USD	200 000 MEGlobal BV 2.625% 28/04/2028	180	0,00
USD	300 000 MEGlobal BV 4.250% 03/11/2026 <sup>A</sup>	290	0,01
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 <sup>A</sup>	206	0,00
EUR	250 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	274	0,01
EUR	150 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 <sup>A</sup>	159	0,00
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	212	0,00
EUR	384 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	410	0,01
GBP	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 11/11/2024	247	0,01
EUR	50 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	54	0,00
EUR	100 000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	109	0,00
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	221	0,00
GBP	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	262	0,01
USD	250 000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	238	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	102	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 <sup>A</sup>	95	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	89	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	94	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.050% 24/09/2035	79	0,00
EUR	300 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.125% 24/09/2029	286	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	426	0,01
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	106	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	112	0,00
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	212	0,00
EUR	300 000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025 <sup>a</sup>	324	0,01
EUR	200 000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028 <sup>a</sup>	208	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	101	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	104	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Gasunie NV 0.750% 13/10/2036	82	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Gasunie NV 3.375% 11/07/2034	225	0,00
EUR	360 000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 22/05/2033	419	0,01
EUR	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 19/01/2032	550	0,01
USD	600 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	581	0,01
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030 <sup>a</sup>	184	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	182	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 <sup>a</sup>	202	0,00
EUR	200 000 NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	209	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 1.875% 16/06/2027	107	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028 <sup>a</sup>	117	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	111	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	113	0,00
EUR	200 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	235	0,00
USD	200 000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	200	0,00
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	151	0,00
USD	500 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	514	0,01
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	42	0,00
USD	150 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	127	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	75	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	76	0,00
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	36	0,00
USD	190 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	175	0,00
USD	250 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	244	0,01
EUR	100 000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	111	0,00
EUR	100 000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	112	0,00
EUR	100 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 <sup>a</sup>	104	0,00
EUR	325 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029 <sup>a</sup>	292	0,01
EUR	100 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	82	0,00
EUR	100 000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	85	0,00
EUR	100 000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	86	0,00
USD	300 000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031	242	0,01
USD	200 000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027	185	0,00
USD	400 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050 <sup>a</sup>	261	0,01
USD	200 000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	172	0,00
EUR	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	208	0,00
EUR	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	97	0,00
EUR	100 000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	104	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	93	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	106	0,00
EUR	100 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	115	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	113	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	108	0,00
EUR	200 000 Repsol International Finance BV 2.500% <sup>a/#</sup>	207	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	109	0,00
EUR	100 000 Repsol International Finance BV 4.247% <sup>a/#</sup>	108	0,00
EUR	100 000 REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	117	0,00
EUR	200 000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	219	0,00
EUR	182 000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	196	0,00
EUR	100 000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	115	0,00
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 0.375% 08/09/2027	101	0,00
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033	89	0,00
EUR	400 000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	367	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	100	0,00
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	105	0,00
USD	250 000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030 <sup>a</sup>	214	0,00
USD	200 000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028 <sup>a</sup>	198	0,00
EUR	200 000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	181	0,00
EUR	100 000 Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	115	0,00
EUR	200 000 Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	234	0,00
EUR	200 000 Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	233	0,00
EUR	200 000 Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027	200	0,00
EUR	200 000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	182	0,00
EUR	100 000 Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	105	0,00
EUR	400 000 Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	366	0,01
EUR	200 000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	201	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	152	0,00
EUR	200 000 Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028 <sup>^</sup>	206	0,00
EUR	100 000 Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028 <sup>^</sup>	104	0,00
GBP	100 000 Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052	70	0,00
EUR	450 000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	487	0,01
EUR	100 000 Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032 <sup>^</sup>	101	0,00
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	190	0,00
USD	200 000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	183	0,00
USD	300 000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	289	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	76	0,00
USD	400 000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	287	0,01
USD	450 000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	332	0,01
USD	200 000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	196	0,00
USD	100 000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	83	0,00
USD	283 000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	279	0,01
USD	500 000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	436	0,01
USD	250 000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	239	0,01
USD	450 000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	414	0,01
USD	100 000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	107	0,00
EUR	100 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	108	0,00
EUR	350 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 <sup>^</sup>	345	0,01
EUR	168 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	185	0,00
EUR	120 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	103	0,00
GBP	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025	367	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.200% 11/03/2026	232	0,00
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	50	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	101	0,00
EUR	350 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 <sup>^</sup>	320	0,01
USD	350 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031	299	0,01
USD	300 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026	283	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	110	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	220	0,00
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	221	0,00
USD	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025	490	0,01
USD	500 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046	396	0,01
EUR	200 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	228	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027	242	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	114	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	115	0,00
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045	236	0,00
EUR	100 000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	107	0,00
EUR	100 000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	300 000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	303	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	95	0,00
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.875% 24/10/2025	106	0,00
EUR	400 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	409	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	105	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 1.250% 20/06/2033	178	0,00
EUR	150 000 Stellantis NV 2.000% 23/03/2024 <sup>^</sup>	165	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 2.000% 20/03/2025 <sup>^</sup>	108	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 2.750% 01/04/2032	103	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 3.750% 29/03/2024	110	0,00
EUR	100 000 Stellantis NV 3.875% 05/01/2026	111	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 4.250% 16/06/2031	229	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 <sup>^</sup>	233	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 <sup>^</sup>	233	0,00
EUR	100 000 STG Global Finance BV 1.375% 24/09/2025	103	0,00
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	105	0,00
EUR	100 000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	117	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	304	0,01
EUR	400 000 Syngenta Finance NV 3.375% 16/04/2026	439	0,01
USD	200 000 Syngenta Finance NV 4.892% 24/04/2025	197	0,00
USD	450 000 Syngenta Finance NV 5.182% 24/04/2028	446	0,01
USD	50 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	59	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	97	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	185	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	322	0,01
EUR	250 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	255	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	97	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	105	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	96	0,00
EUR	750 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	810	0,01
EUR	550 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	586	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	316	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	205	0,00
EUR	200 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 <sup>^</sup>	230	0,00
EUR	200 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	245	0,01
EUR	200 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	255	0,01
EUR	400 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	383	0,01
EUR	500 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	459	0,01
EUR	300 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 <sup>^</sup>	250	0,01
EUR	200 000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	225	0,00
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	109	0,00
EUR	200 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 <sup>^</sup>	210	0,00
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	103	0,00
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	108	0,00
EUR	650 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 <sup>^</sup>	674	0,01
EUR	100 000 Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	114	0,00
EUR	100 000 Upjohn Finance BV 1.023% 23/06/2024 <sup>^</sup>	109	0,00
EUR	300 000 Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	278	0,01
EUR	200 000 Urenco Finance NV 3.250% 13/06/2032 <sup>^</sup>	221	0,00
EUR	200 000 Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	193	0,00
EUR	100 000 Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	106	0,00
EUR	100 000 VIA Outlets BV 1.750% 15/11/2028	98	0,00
EUR	200 000 Viteira Finance BV 1.000% 24/09/2028	196	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Viteira Finance BV 3.200% 21/04/2031	172	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 1.625% 10/02/2024	127	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028	114	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027	121	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	129	0,00
GBP	100 000 Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029	132	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	106	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	215	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	110	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	219	0,00
GBP	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026	122	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>#</sup>	215	0,00
EUR	275 000 Volkswagen International Finance NV 3.500% <sup>^</sup> <sup>#</sup>	272	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.748% <sup>#</sup>	103	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027 <sup>^</sup>	224	0,00
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	316	0,01
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	101	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025	112	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 <sup>^</sup>	229	0,00
EUR	500 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	570	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	230	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 <sup>^</sup>	116	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 4.375% <sup>#</sup>	200	0,00
EUR	130 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>#</sup>	142	0,00
EUR	100 000 Volkswagen International Finance NV 4.625% <sup>^</sup> <sup>#</sup>	107	0,00
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.875% <sup>#</sup>	249	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 <sup>^</sup>	91	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	103	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	198	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	92	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	76	0,00
EUR	200 000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	214	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	102	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	211	0,00
EUR	300 000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 <sup>A</sup>	296	0,01
EUR	100 000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	95	0,00
EUR	200 000 Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	198	0,00
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	115	0,00
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 <sup>A</sup>	92	0,00
EUR	100 000 WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	101	0,00
EUR	100 000 Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	102	0,00
EUR	150 000 Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	161	0,00
EUR	25 000 Wurth Finance International BV 2.125% 23/08/2030	26	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.000% 31/08/2028	197	0,00
EUR	600 000 BNG Bank NV 0.000% 20/01/2031	552	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.100% 15/01/2030	191	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	349	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.125% 09/07/2035	245	0,00
EUR	750 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	799	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.250% 12/01/2032	91	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036 <sup>A</sup>	159	0,00
GBP	100 000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	118	0,00
EUR	300 000 BNG Bank NV 0.500% 26/11/2025	318	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.625% 19/06/2027	208	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.750% 11/01/2028	207	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.750% 24/01/2029	405	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.805% 28/06/2049	131	0,00
USD	500 000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	461	0,01
EUR	500 000 BNG Bank NV 0.875% 17/10/2035	446	0,01
EUR	400 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	348	0,00
EUR	300 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	326	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	90	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	180	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.500% 15/07/2039	90	0,00
GBP	200 000 BNG Bank NV 1.625% 26/08/2025	243	0,00
EUR	400 000 BNG Bank NV 1.875% 13/07/2032	415	0,01
AUD	100 000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032 <sup>A</sup>	57	0,00
USD	500 000 BNG Bank NV 2.625% 27/02/2024	498	0,01
EUR	600 000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	670	0,01
EUR	500 000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	566	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033	113	0,00
AUD	200 000 BNG Bank NV 3.300% 17/07/2028	131	0,00
USD	400 000 BNG Bank NV 3.500% 19/05/2028 <sup>A</sup>	391	0,01
EUR	100 000 Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 <sup>A</sup>	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.125% 03/04/2027	103	0,00
USD	500 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 1.750% 12/12/2024	485	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/11/2026	103	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031 <sup>A</sup>	91	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	165	0,00
EUR	400 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	381	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 17/01/2024	110	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 07/06/2024	326	0,00
GBP	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	236	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.375% 28/09/2046	189	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	59	0,00
EUR	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.625% 18/01/2027 <sup>A</sup>	522	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.750% 04/10/2041	76	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	107	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	104	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.250% 27/05/2036	184	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.500% 15/06/2039	181	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 29/01/2048	254	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 17/12/2029	223	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 <sup>A</sup>	227	0,00
AUD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.150% 02/09/2026	133	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.250% 09/03/2027	113	0,00
AUD	500 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.300% 02/05/2029	323	0,00
GBP	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 4.500% 18/06/2025	127	0,00
EUR	1 000 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	1 053	0,01
EUR	4 150 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	4 295	0,05
EUR	800 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	795	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,92 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	2 140 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2 057	0,03
EUR	790 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	741	0,01
EUR	2 140 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	1 673	0,02
EUR	2 910 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1 657	0,02
EUR	2 318 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025 <sup>A</sup>	2 473	0,03
EUR	1 520 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	1 517	0,02
EUR	2 300 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	2 434	0,03
EUR	3 100 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	2 957	0,04
EUR	1 840 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1 507	0,02
EUR	4 470 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4 709	0,06
EUR	1 480 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	1 539	0,02
EUR	853 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054 <sup>A</sup>	851	0,01
EUR	1 610 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1 810	0,02
EUR	1 785 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	2 001	0,02
EUR	1 510 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1 749	0,02
EUR	400 000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	492	0,01
EUR	2 877 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	3 750	0,05
EUR	1 443 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	1 861	0,02
EUR	554 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	690	0,01
	<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>164 838</b>	<b>1,96</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	275 000 ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548% 11/08/2032	276	0,01
EUR	100 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.500% 17/01/2024	110	0,00
USD	200 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 2.550% 13/02/2030	174	0,00
USD	300 000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.450% 17/07/2027	286	0,01
EUR	250 000 ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	241	0,00
EUR	200 000 ASB Bank Ltd 0.250% 21/05/2031	181	0,00
EUR	100 000 ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	95	0,00
EUR	288 000 ASB Bank Ltd 0.750% 13/03/2024 <sup>A</sup>	316	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,18 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027 <sup>A</sup>	114	0,00
USD	200 000 ASB Bank Ltd 5.346% 15/06/2026 <sup>A</sup>	202	0,00
USD	200 000 ASB Bank Ltd 5.398% 29/11/2027	203	0,00
EUR	200 000 Bank of New Zealand 0.010% 15/06/2028	194	0,00
USD	250 000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	241	0,00
USD	250 000 Bank of New Zealand 4.846% 07/02/2028	249	0,01
EUR	100 000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	108	0,00
EUR	200 000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 03/07/2025	212	0,00
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027 <sup>A</sup>	99	0,00
EUR	325 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	330	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.500% 17/01/2024	110	0,00
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	228	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	181	0,00
EUR	200 000 Auckland Council 0.625% 13/11/2024	216	0,00
NZD	650 000 Housing New Zealand Ltd 2.183% 24/04/2030	357	0,00
NZD	750 000 Housing New Zealand Ltd 4.422% 15/10/2027	473	0,01
NZD	860 000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	460	0,01
NZD	2 220 000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	1 284	0,02
NZD	1 470 000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	769	0,01
NZD	1 387 000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	578	0,01
NZD	590 000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	314	0,00
NZD	2 500 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	1 539	0,02
NZD	700 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	364	0,00
NZD	920 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	415	0,00
NZD	2 536 000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	1 518	0,02
NZD	2 380 000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	1 412	0,02
NZD	1 840 000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	1 152	0,01
NZD	2 781 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	1 773	0,02
NZD	225 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	129	0,00
NZD	950 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	494	0,01
AUD	300 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.700% 01/08/2028	208	0,00
	<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>	<b>17 605</b>	<b>0,21</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 0,26 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031 <sup>1</sup>	171	0,00
USD	150 000 Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030	138	0,00
USD	150 000 Aker BP ASA 5.600% 13/06/2028	153	0,00
USD	150 000 Aker BP ASA 6.000% 13/06/2033	156	0,00
EUR	300 000 Avinor AS 0.750% 01/10/2030	283	0,01
EUR	100 000 Avinor AS 1.000% 29/04/2025	107	0,00
USD	200 000 DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028	178	0,00
EUR	200 000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	215	0,00
GBP	300 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	369	0,01
EUR	200 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	220	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	111	0,00
EUR	175 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	199	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	114	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029 <sup>1</sup>	116	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	113	0,00
EUR	100 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	115	0,00
USD	400 000 DNB Bank ASA 5.896% 09/10/2026	404	0,01
EUR	300 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2027 <sup>1</sup>	299	0,01
EUR	300 000 DNB Boligkreditt AS 0.010% 12/05/2028	294	0,01
EUR	250 000 DNB Boligkreditt AS 0.250% 07/09/2026	258	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/11/2024	107	0,00
EUR	100 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	107	0,00
EUR	400 000 DNB Boligkreditt AS 0.625% 14/01/2026	422	0,01
EUR	150 000 Eika Boligkreditt AS 0.010% 12/03/2027	152	0,00
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 16/02/2024	220	0,00
EUR	100 000 Eika Boligkreditt AS 0.375% 26/02/2025	107	0,00
EUR	100 000 Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	109	0,00
EUR	200 000 Eika Boligkreditt AS 3.250% 14/06/2033 <sup>1</sup>	226	0,00
EUR	400 000 Equinor ASA 1.375% 22/05/2032	390	0,01
EUR	200 000 Equinor ASA 1.625% 09/11/2036	185	0,00
USD	200 000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	189	0,00
USD	250 000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	224	0,00
USD	300 000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	293	0,01
USD	375 000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	359	0,01
USD	300 000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	282	0,01
USD	50 000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	49	0,00
USD	450 000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	342	0,01
USD	150 000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	124	0,00
USD	100 000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	88	0,00
USD	150 000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043 <sup>1</sup>	148	0,00
USD	46 000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	47	0,00
USD	250 000 Equinor ASA 6.500% 01/12/2028	272	0,01
GBP	200 000 Equinor ASA 6.875% 11/03/2031	298	0,01
EUR	100 000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	102	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Norvège (30 juin 2023 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	100	0,00
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.050% 03/11/2028	194	0,00
EUR	280 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 14/05/2026	290	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12/05/2031	181	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	107	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.000% 30/01/2029	303	0,01
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.750% 25/05/2027	213	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030 <sup>1</sup>	335	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	97	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	101	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027 <sup>1</sup>	112	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 <sup>1</sup>	116	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 25/09/2028	194	0,00
EUR	100 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.500% 06/02/2026	105	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkreditt AS 3.125% 14/11/2025	222	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	204	0,00
EUR	150 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	151	0,00
EUR	100 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 20/01/2032 <sup>1</sup>	91	0,00
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.500% 12/02/2026	210	0,00
EUR	150 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/09/2028	146	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.010% 10/03/2031	180	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 0.750% 17/10/2025	212	0,00
EUR	200 000 SR-Boligkreditt AS 1.000% 01/04/2029	202	0,00
EUR	200 000 Statkraft AS 1.125% 20/03/2025	215	0,00
EUR	200 000 Statkraft AS 1.500% 26/03/2030	203	0,00
EUR	200 000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	230	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	99	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 0.750% 31/05/2026	105	0,00
EUR	200 000 Telenor ASA 1.125% 31/05/2029	201	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 1.750% 31/05/2034	97	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 2.625% 06/12/2024 <sup>1</sup>	109	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 4.000% 03/10/2030	117	0,00
EUR	300 000 Telenor ASA 4.250% 03/10/2035	360	0,01
USD	200 000 Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028	213	0,00
USD	100 000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	87	0,00
USD	250 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	244	0,00
Obligations d'État			
EUR	200 000 Kommunalbanken AS 0.050% 24/10/2029	192	0,00
EUR	500 000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	527	0,01
GBP	100 000 Kommunalbanken AS 0.625% 15/12/2026 <sup>1</sup>	116	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Norvège (30 juin 2023 : 0,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	300 000 Kommunalbanken AS 0.875% 12/03/2025	287	0,00
GBP	100 000 Kommunalbanken AS 1.000% 12/12/2024	123	0,00
USD	200 000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	166	0,00
USD	500 000 Kommunalbanken AS 2.000% 19/06/2024	492	0,01
EUR	100 000 Kommunalbanken AS 2.750% 29/11/2027	111	0,00
GBP	200 000 Kommunalbanken AS 4.000% 13/02/2026	253	0,00
NOK	9 220 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	785	0,01
NOK	15 340 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	1 341	0,02
NOK	6 700 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	632	0,01
NOK	3 000 000 Norway Government Bond 1.750% 13/03/2025	288	0,00
NOK	13 200 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	1 239	0,02
NOK	2 210 000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	201	0,00
NOK	3 360 000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	314	0,01
NOK	7 140 000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	644	0,01
NOK	2 275 000 Norway Government Bond 3.000% 14/03/2024	223	0,00
NOK	10 000 000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	963	0,01
Norvège - Total		24 098	0,29
Panama (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041	151	0,00
USD	200 000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 <sup>^</sup>	150	0,00
USD	300 000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	224	0,01
USD	200 000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049	146	0,00
Obligations d'État			
USD	50 000 Panama Bonos del Tesoro 6.375% 25/07/2033	47	0,00
USD	400 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	293	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 <sup>^</sup>	170	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	158	0,00
USD	286 000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	278	0,00
USD	350 000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026 <sup>^</sup>	327	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060 <sup>^</sup>	120	0,00
USD	450 000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	415	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	134	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 <sup>^</sup>	142	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	138	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Panama (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	500 000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	336	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	131	0,00
USD	400 000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 <sup>^</sup>	391	0,01
USD	50 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	50	0,00
USD	400 000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	374	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036	200	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	218	0,00
USD	50 000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	57	0,00
Panama - Total		4 650	0,06
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,67 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.200% 22/10/2025	187	0,00
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	187	0,00
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 02/03/2026	186	0,00
USD	300 000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	278	0,01
EUR	100 000 Bank of China Ltd 1.500% 28/04/2025	107	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 16/01/2025	195	0,00
USD	400 000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027 <sup>^</sup>	376	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	195	0,00
EUR	109 000 Bank of China Ltd 4.000% 19/10/2026	122	0,00
USD	200 000 Bank of China Ltd 4.750% 05/12/2025	199	0,00
USD	200 000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	189	0,00
USD	200 000 China Construction Bank Corp 1.460% 22/04/2026 <sup>^</sup>	186	0,00
USD	200 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	189	0,00
USD	300 000 China Development Bank 3.000% 01/06/2026	290	0,01
USD	200 000 China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	202	0,00
EUR	400 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	427	0,01
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 <sup>^</sup>	184	0,00
USD	250 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027 <sup>^</sup>	241	0,01
USD	200 000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.500% 08/03/2026	179	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'État			
CNY	50 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.250% 22/04/2025	7 045	0,08
CNY	88 700 000 Agricultural Development Bank of China 2.460% 27/07/2025	12 535	0,15
CNY	48 200 000 Agricultural Development Bank of China 2.500% 24/08/2027	6 802	0,08
CNY	19 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.740% 23/02/2027	2 704	0,03
CNY	48 700 000 Agricultural Development Bank of China 2.960% 17/04/2030	6 993	0,08
CNY	13 000 000 Agricultural Development Bank of China 2.970% 14/10/2032	1 862	0,02
CNY	87 100 000 Agricultural Development Bank of China 3.060% 06/06/2032	12 552	0,15
CNY	15 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.100% 27/02/2033	2 173	0,03
CNY	49 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.300% 05/11/2031	7 176	0,09
CNY	51 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.350% 24/03/2026	7 350	0,09
CNY	18 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.450% 23/09/2025	2 585	0,03
CNY	30 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.520% 24/05/2031	4 455	0,05
CNY	36 700 000 Agricultural Development Bank of China 3.630% 19/07/2026	5 337	0,06
CNY	42 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.740% 12/07/2029	6 267	0,08
CNY	72 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.750% 25/01/2029	10 720	0,13
CNY	33 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.850% 06/01/2027	4 850	0,06
CNY	2 000 000 Agricultural Development Bank of China 3.950% 26/02/2031	305	0,00
CNY	39 300 000 Agricultural Development Bank of China 4.000% 12/11/2025	5 703	0,07
CNY	6 600 000 Agricultural Development Bank of China 4.450% 15/03/2032	1 046	0,01
CNY	10 000 000 Agricultural Development Bank of China 4.650% 11/05/2028	1 532	0,02
USD	200 000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024 <sup>^</sup>	194	0,00
USD	200 000 China Development Bank 1.625% 27/10/2030	169	0,00
CNY	32 000 000 China Development Bank 2.770% 24/10/2032	4 520	0,05
CNY	45 000 000 China Development Bank 2.890% 22/06/2025	6 397	0,08
CNY	27 000 000 China Development Bank 2.980% 22/04/2032	3 873	0,05
CNY	19 200 000 China Development Bank 2.990% 01/03/2029	2 762	0,03
CNY	90 000 000 China Development Bank 3.000% 17/01/2032	12 921	0,15
CNY	88 000 000 China Development Bank 3.050% 25/08/2026	12 630	0,15
CNY	71 800 000 China Development Bank 3.070% 10/03/2030	10 364	0,12
CNY	22 000 000 China Development Bank 3.090% 09/08/2028	3 178	0,04
CNY	40 000 000 China Development Bank 3.090% 18/06/2030	5 777	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	111 800 000 China Development Bank 3.120% 13/09/2031	16 186	0,19
CNY	23 000 000 China Development Bank 3.230% 10/01/2025	3 276	0,04
CNY	30 000 000 China Development Bank 3.340% 14/07/2025	4 294	0,05
CNY	35 000 000 China Development Bank 3.410% 07/06/2031	5 163	0,06
CNY	12 000 000 China Development Bank 3.450% 20/09/2029	1 769	0,02
CNY	102 800 000 China Development Bank 3.480% 08/01/2029	15 116	0,18
CNY	46 500 000 China Development Bank 3.650% 21/05/2029	6 906	0,08
CNY	79 600 000 China Development Bank 3.660% 01/03/2031	11 915	0,14
CNY	109 000 000 China Development Bank 3.680% 26/02/2026	15 803	0,19
CNY	44 700 000 China Development Bank 3.700% 20/10/2030	6 697	0,08
CNY	58 600 000 China Development Bank 3.800% 25/01/2036	9 069	0,11
CNY	2 100 000 China Development Bank 4.040% 10/04/2027	311	0,00
CNY	62 000 000 China Development Bank 4.040% 06/07/2028	9 302	0,11
CNY	10 000 000 China Development Bank 4.240% 24/08/2027	1 496	0,02
CNY	30 000 000 China Development Bank 4.730% 02/04/2025	4 358	0,05
CNY	33 500 000 China Development Bank 4.880% 09/02/2028	5 155	0,06
CNY	165 000 000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	23 200	0,28
CNY	100 000 000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	14 092	0,17
CNY	52 000 000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	7 335	0,09
CNY	60 700 000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	8 564	0,10
CNY	87 200 000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	12 303	0,15
CNY	57 200 000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	8 071	0,10
CNY	30 000 000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	4 238	0,05
CNY	27 500 000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026	3 893	0,05
CNY	4 000 000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	566	0,01
CNY	161 700 000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	22 905	0,27
CNY	73 300 000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	10 336	0,12
CNY	125 500 000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	17 807	0,21
CNY	237 400 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	33 738	0,40
CNY	75 000 000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	10 680	0,13
CNY	28 300 000 China Government Bond 2.700% 03/11/2026	4 029	0,05
CNY	40 000 000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5 703	0,07
CNY	129 000 000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	18 442	0,22
CNY	154 400 000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	22 016	0,26
CNY	36 100 000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	5 152	0,06
CNY	137 300 000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	19 679	0,23
CNY	42 400 000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	6 076	0,07
CNY	105 000 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	15 042	0,18
CNY	141 000 000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	20 332	0,24
CNY	63 700 000 China Government Bond 2.900% 05/05/2026	9 116	0,11
CNY	5 000 000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	718	0,01
CNY	10 000 000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	1 470	0,02
CNY	5 600 000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	806	0,01
CNY	59 200 000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	9 113	0,11
CNY	39 100 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	5 955	0,07
CNY	94 900 000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	14 560	0,17

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	30 300 000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	4 779	0,06
CNY	89 300 000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	14 514	0,17
CNY	17 740 000 China Government Bond 3.730% 25/05/2070	3 015	0,04
CNY	8 500 000 China Government Bond 3.740% 22/09/2035	1 338	0,02
CNY	56 200 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	9 252	0,11
CNY	29 800 000 China Government Bond 3.860% 22/07/2049	4 927	0,06
CNY	20 900 000 China Government Bond 3.970% 23/07/2048	3 498	0,04
CNY	17 700 000 China Government Bond 4.050% 24/07/2047	2 985	0,04
CNY	35 000 000 China Government Bond 4.080% 22/10/2048	5 970	0,07
CNY	9 700 000 China Government Bond 4.220% 19/03/2048	1 686	0,02
CNY	2 500 000 China Government Bond 4.500% 23/06/2041	443	0,01
EUR	200 000 China Government International Bond 0.000% 17/11/2024	214	0,00
EUR	100 000 China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	101	0,00
EUR	100 000 China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	96	0,00
EUR	325 000 China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	299	0,00
EUR	100 000 China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	91	0,00
USD	400 000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 <sup>^</sup>	373	0,01
EUR	400 000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	347	0,00
EUR	100 000 China Government International Bond 1.000% 12/11/2039	77	0,00
USD	400 000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	337	0,00
USD	300 000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	273	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	162	0,00
USD	203 000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 <sup>^</sup>	200	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048 <sup>^</sup>	189	0,00
CNY	19 000 000 Export-Import Bank of China 2.570% 10/06/2025	2 690	0,03
CNY	28 500 000 Export-Import Bank of China 2.610% 27/01/2027	4 038	0,05
USD	450 000 Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	435	0,01
CNY	49 900 000 Export-Import Bank of China 2.900% 19/08/2032	7 113	0,09
CNY	105 500 000 Export-Import Bank of China 2.930% 02/03/2025	14 986	0,18
CNY	70 000 000 Export-Import Bank of China 3.180% 11/03/2032	10 166	0,12
CNY	47 000 000 Export-Import Bank of China 3.230% 23/03/2030	6 833	0,08
USD	200 000 Export-Import Bank of China 3.250% 28/11/2027	193	0,00
CNY	66 000 000 Export-Import Bank of China 3.260% 24/02/2027	9 534	0,11
USD	200 000 Export-Import Bank of China 3.375% 14/03/2027	195	0,00
CNY	19 700 000 Export-Import Bank of China 3.380% 16/07/2031	2 897	0,03
CNY	40 000 000 Export-Import Bank of China 3.860% 20/05/2029	5 984	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,67 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CNY	27 000 000 Export-Import Bank of China 3.870% 14/09/2025	3 904	0,05
USD	950 000 Export-Import Bank of China 3.875% 16/05/2026	938	0,01
CNY	26 200 000 Export-Import Bank of China 4.890% 26/03/2028	4 043	0,05
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>758 764</b>	<b>9,02</b>
Pérou (30 juin 2023 : 0,08 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	46	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Corp Financiera de Desarrollo SA 4.750% 15/07/2025	197	0,00
PEN	8 000 000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	1 957	0,03
PEN	3 920 000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	1 058	0,01
PEN	4 000 000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	1 134	0,02
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	87	0,00
USD	375 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	293	0,01
EUR	200 000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036 <sup>^</sup>	167	0,00
USD	105 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 <sup>^</sup>	100	0,00
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	108	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	31	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 <sup>^</sup>	131	0,00
USD	490 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	435	0,01
USD	250 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 <sup>^</sup>	211	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	31	0,00
USD	300 000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	233	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 <sup>^</sup>	114	0,00
USD	225 000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 <sup>^</sup>	158	0,00
USD	210 000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	206	0,00
USD	407 000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 <sup>^</sup>	423	0,01
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	56	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	155	0,00
USD	150 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	188	0,00
<b>Pérou – Total</b>		<b>7 519</b>	<b>0,09</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Philippines (30 juin 2023 : 0,06 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	100 000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 <sup>A</sup>	102	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	96	0,00
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	88	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	164	0,00
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	77	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 <sup>A</sup>	165	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 <sup>A</sup>	177	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	142	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	151	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	154	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	192	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	185	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	172	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	171	0,00
USD	235 000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	227	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	178	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	201	0,00
USD	400 000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 <sup>A</sup>	412	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 <sup>A</sup>	205	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	204	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 <sup>A</sup>	211	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033 <sup>A</sup>	214	0,01
USD	100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	112	0,00
USD	250 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	283	0,01
USD	300 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	377	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Philippines (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	600 000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	612	0,01
<b>Philippines – Total</b>		<b>5 272</b>	<b>0,06</b>
Pologne (30 juin 2023 : 0,24 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	322	0,01
EUR	100 000 ORLEN SA 4.750% 13/07/2030	115	0,00
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 24/01/2024	110	0,00
EUR	100 000 PKO Bank Hipoteczny SA 0.750% 27/08/2024	108	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	86	0,00
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029 <sup>A</sup>	108	0,00
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.000% 08/09/2027	113	0,00
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.125% 22/02/2033	120	0,00
USD	400 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	406	0,01
USD	300 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	318	0,00
PLN	15 250 000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026 <sup>A</sup>	3 410	0,04
PLN	1 000 000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	241	0,00
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 <sup>A</sup>	705	0,01
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	692	0,01
PLN	3 500 000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024 <sup>A</sup>	870	0,01
PLN	2 250 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/04/2024 <sup>A</sup>	568	0,01
PLN	3 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026	719	0,01
PLN	3 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028	700	0,01
PLN	8 170 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 <sup>A</sup>	1 856	0,02
PLN	6 970 000 Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	1 708	0,02
PLN	2 000 000 Republic of Poland Government Bond 4.000% 25/04/2047	425	0,01
PLN	4 000 000 Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033	1 078	0,01
PLN	6 670 000 Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028	1 867	0,02
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025 <sup>A</sup>	319	0,01
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	52	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Pologne (30 juin 2023 : 0,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 <sup>^</sup>	102	0,00
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 <sup>^</sup>	210	0,00
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	107	0,00
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	41	0,00
EUR	50 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	38	0,00
EUR	175 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 <sup>^</sup>	169	0,00
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032 <sup>^</sup>	213	0,00
USD	100 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	220	0,00
EUR	1 450 000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030 <sup>^</sup>	1 649	0,02
EUR	150 000 Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033 <sup>^</sup>	173	0,00
USD	148 000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	148	0,00
EUR	350 000 Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043 <sup>^</sup>	407	0,01
USD	350 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 <sup>^</sup>	354	0,01
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	338	0,01
USD	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 <sup>^</sup>	311	0,00
USD	300 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 <sup>^</sup>	312	0,00
USD	400 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 <sup>^</sup>	432	0,01
	<b>Pologne – Total</b>	<b>22 337</b>	<b>0,27</b>
Portugal (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Banco Santander Totta SA 0.875% 25/04/2024	328	0,01
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 3.375% 19/04/2028	113	0,00
EUR	200 000 Banco Santander Totta SA 3.750% 11/09/2026 <sup>^</sup>	225	0,00
EUR	100 000 Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	107	0,00
EUR	200 000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	218	0,00
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	211	0,00
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 3.875% 26/06/2028	227	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Portugal (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)			
Obligations d'État			
EUR	500 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.300% 17/10/2031 <sup>^</sup>	466	0,01
EUR	2 410 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	2 340	0,03
EUR	1 020 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 <sup>^</sup>	1 065	0,01
EUR	850 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	753	0,01
EUR	1 600 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	1 026	0,01
EUR	214 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042 <sup>^</sup>	170	0,00
EUR	1 170 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.650% 16/07/2032 <sup>^</sup>	1 197	0,02
EUR	1 600 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	1 737	0,02
EUR	1 830 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028 <sup>^</sup>	2 012	0,02
EUR	1 140 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034 <sup>^</sup>	1 203	0,02
EUR	1 658 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	1 846	0,02
EUR	1 050 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	1 181	0,01
EUR	510 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.500% 18/06/2038 <sup>^</sup>	588	0,01
EUR	800 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.875% 15/02/2030	958	0,01
EUR	730 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 <sup>^</sup>	900	0,01
EUR	530 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/02/2045 <sup>^</sup>	665	0,01
EUR	970 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	1 134	0,01
	<b>Portugal – Total</b>	<b>20 670</b>	<b>0,25</b>
Qatar (30 juin 2023 : 0,07 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026	184	0,00
USD	550 000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031	468	0,01
USD	200 000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041	154	0,00
USD	600 000 QatarEnergy 3.300% 12/07/2051	438	0,01
USD	172 850 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027	175	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	195	0,00
USD	400 000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	398	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	196	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Qatar (30 juin 2023 : 0,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	400 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 <sup>a</sup>	391	0,00
USD	600 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	596	0,01
USD	600 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	555	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	203	0,00
USD	400 000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	382	0,00
USD	850 000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	829	0,01
USD	900 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 <sup>a</sup>	913	0,01
	<b>Qatar – Total</b>	<b>6 077</b>	<b>0,07</b>
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,26 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	300 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	311	0,01
USD	200 000 Hana Bank 5.750% 24/10/2028 <sup>a</sup>	210	0,01
USD	250 000 Kia Corp 1.750% 16/10/2026	228	0,01
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	102	0,00
EUR	100 000 Kookmin Bank 0.052% 15/07/2025	105	0,00
USD	200 000 Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029	192	0,00
USD	200 000 Korea East-West Power Co Ltd 4.875% 12/07/2028	201	0,00
USD	200 000 Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875% 06/11/2026	204	0,00
USD	200 000 Korea Southern Power Co Ltd 5.375% 21/09/2026	202	0,00
USD	200 000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	166	0,00
USD	450 000 NongHyup Bank 4.000% 06/01/2026	441	0,01
USD	200 000 NongHyup Bank 4.250% 06/07/2027	197	0,00
USD	200 000 NongHyup Bank 4.875% 03/07/2028 <sup>a</sup>	201	0,00
USD	200 000 POSCO 5.750% 17/01/2028 <sup>a</sup>	205	0,00
EUR	100 000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	107	0,00
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	193	0,00
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029	187	0,00
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028	193	0,00
USD	200 000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028	200	0,00
USD	200 000 SK Broadband Co Ltd 4.875% 28/06/2028 <sup>a</sup>	201	0,00
USD	400 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 <sup>a</sup>	325	0,01
USD	100 000 SK Telecom Co Ltd 6.625% 20/07/2027	106	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 09/02/2026 <sup>a</sup>	184	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	187	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	107	0,00
USD	500 000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025	482	0,01
USD	300 000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	251	0,00
USD	400 000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	293	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 12/08/2026	193	0,00
EUR	600 000 Export-Import Bank of Korea 3.500% 07/06/2026	669	0,01
EUR	100 000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	114	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	198	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 4.625% 07/06/2033	201	0,00
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028 <sup>a</sup>	205	0,00
USD	200 000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	189	0,00
EUR	100 000 Korea Development Bank 0.000% 10/07/2024 <sup>a</sup>	108	0,00
USD	200 000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	192	0,00
USD	400 000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	362	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	165	0,00
USD	200 000 Korea Development Bank 2.000% 25/10/2031 <sup>a</sup>	167	0,00
USD	400 000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024	392	0,01
USD	300 000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	290	0,00
USD	200 000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	200	0,00
USD	200 000 Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032	195	0,00
USD	200 000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	200	0,00
USD	200 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	189	0,00
USD	200 000 Korea Electric Power Corp 1.125% 24/09/2026	181	0,00
USD	300 000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	275	0,00
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.125% 20/07/2027	190	0,00
USD	200 000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	195	0,00
USD	200 000 Korea Gas Corp 4.875% 05/07/2028 <sup>a</sup>	202	0,00
EUR	100 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 05/02/2025	106	0,00
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.010% 29/06/2026	204	0,00
EUR	100 000 Korea Housing Finance Corp 0.100% 18/06/2024	109	0,00
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 0.723% 22/03/2025	213	0,00
EUR	100 000 Korea Housing Finance Corp 1.963% 19/07/2026	107	0,00
EUR	200 000 Korea Housing Finance Corp 3.714% 11/04/2027	225	0,00
USD	400 000 Korea Housing Finance Corp 5.375% 15/11/2026	407	0,01
USD	200 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 <sup>a</sup>	184	0,00
USD	400 000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027 <sup>a</sup>	394	0,01
USD	300 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	245	0,00
EUR	200 000 Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	219	0,00
USD	200 000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	177	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	187	0,00
USD	250 000 Korea Land & Housing Corp 5.750% 06/10/2025	253	0,00
USD	200 000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 1.750% 15/04/2026	185	0,00
USD	200 000 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp 5.375% 11/05/2028	202	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 0.875% 05/10/2025	186	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 1.250% 07/04/2026	185	0,00
USD	400 000 Korea National Oil Corp 1.625% 05/10/2030 <sup>^</sup>	327	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 2.500% 24/10/2026 <sup>^</sup>	188	0,00
USD	300 000 Korea National Oil Corp 4.875% 03/04/2028 <sup>^</sup>	302	0,00
USD	200 000 Korea National Oil Corp 5.250% 14/11/2026	202	0,00
USD	200 000 Korea SMEs and Startups Agency 2.125% 30/08/2026	186	0,00
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	1 154	0,01
KRW	1 200 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	899	0,01
KRW	1 700 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	986	0,01
KRW	3 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	2 232	0,03
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	1 532	0,02
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1 053	0,01
KRW	4 300 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	2 987	0,04
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	1 368	0,02
KRW	2 800 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	2 071	0,03
KRW	2 392 450 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	1 662	0,02
KRW	2 226 570 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	1 427	0,02
KRW	2 241 990 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	1 382	0,02
KRW	5 273 400 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	2 937	0,04
KRW	1 450 000 000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	723	0,01
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	1 496	0,02
KRW	3 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	2 298	0,03
KRW	4 130 440 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	3 107	0,04
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	1 452	0,02
KRW	3 070 450 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1 969	0,02
KRW	6 326 370 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	3 840	0,05
KRW	2 000 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1 430	0,02
KRW	2 422 040 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	1 548	0,02
KRW	2 821 110 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	1 774	0,02
KRW	350 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	201	0,00
KRW	750 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	562	0,01
KRW	1 640 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	1 069	0,01
KRW	1 800 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/12/2025	1 372	0,02
KRW	540 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	377	0,01
KRW	7 000 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	5 302	0,06
KRW	510 020 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	384	0,01
KRW	3 200 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	2 395	0,03
KRW	2 800 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	2 048	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,26 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	353	0,01
KRW	2 666 340 000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	1 834	0,02
KRW	3 400 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	2 580	0,03
KRW	5 067 860 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	3 617	0,04
KRW	610 000 000 Korea Treasury Bond 2.750% 10/12/2044	448	0,01
KRW	1 100 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/09/2024	851	0,01
KRW	350 000 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	266	0,00
KRW	1 100 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	852	0,01
KRW	3 000 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	2 321	0,03
KRW	2 252 600 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	1 752	0,02
KRW	2 527 050 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	1 970	0,02
KRW	2 684 900 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	2 116	0,03
KRW	5 995 350 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	4 780	0,06
KRW	270 000 000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/03/2025	210	0,00
KRW	1 234 370 000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	968	0,01
KRW	1 000 000 000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/03/2024	776	0,01
KRW	2 000 900 000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/09/2028	1 577	0,02
KRW	701 850 000 Korea Treasury Bond 3.500% 10/09/2072	604	0,01
KRW	759 090 000 Korea Treasury Bond 3.625% 10/09/2053	652	0,01
KRW	4 550 000 000 Korea Treasury Bond 3.750% 10/12/2033	3 699	0,05
KRW	2 100 000 000 Korea Treasury Bond 4.000% 10/12/2031	1 720	0,02
KRW	5 000 000 000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	3 956	0,05
KRW	4 453 370 000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2032	3 732	0,05
KRW	850 000 000 Korea Treasury Bond 4.750% 10/12/2030	723	0,01
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>113 640</b>	<b>1,35</b>
Roumanie (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'État			
RON	8 000 000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	1 715	0,02
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028 <sup>^</sup>	619	0,01
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	591	0,01
RON	3 000 000 Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036 <sup>^</sup>	550	0,01
RON	5 000 000 Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	1 051	0,01
RON	4 000 000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	909	0,01
RON	2 000 000 Romania Government Bond 8.250% 29/09/2032 <sup>^</sup>	502	0,01
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	182	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	268	0,01
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	104	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032 <sup>^</sup>	256	0,01
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	248	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031 <sup>^</sup>	220	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Roumanie (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	151	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	208	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	96	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	37	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025 <sup>^</sup>	108	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026 <sup>^</sup>	217	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 <sup>^</sup>	148	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	250	0,00
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	187	0,00
USD	250 000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027 <sup>^</sup>	233	0,00
USD	150 000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	128	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	173	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	75	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034 <sup>^</sup>	281	0,01
EUR	250 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	254	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	43	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034 <sup>^</sup>	190	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	188	0,00
USD	400 000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 <sup>^</sup>	289	0,01
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	46	0,00
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	278	0,01
EUR	350 000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	397	0,01
USD	200 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 <sup>^</sup>	171	0,00
USD	150 000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 <sup>^</sup>	149	0,00
EUR	200 000 Romanian Government International Bond 5.500% 18/09/2028 <sup>^</sup>	227	0,00
USD	100 000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 <sup>^</sup>	98	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Roumanie (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	300 000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	350	0,01
USD	200 000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	207	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	59	0,00
USD	100 000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 <sup>^</sup>	108	0,00
USD	150 000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 <sup>^</sup>	168	0,00
<b>Roumanie – Total</b>		<b>12 729</b>	<b>0,15</b>
Arabie saoudite (30 juin 2023 : 0,13 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025	188	0,00
USD	450 000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030 <sup>^</sup>	387	0,01
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16/04/2024	198	0,00
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050 <sup>^</sup>	285	0,01
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	190	0,00
USD	400 000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	275	0,00
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039 <sup>^</sup>	179	0,00
USD	200 000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 <sup>^</sup>	173	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030	95	0,00
EUR	200 000 Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039 <sup>^</sup>	171	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	332	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	386	0,01
USD	1 000 000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 <sup>^</sup>	965	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	371	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051 <sup>^</sup>	142	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	281	0,00
USD	500 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	484	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 <sup>^</sup>	305	0,00
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	394	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	199	0,00
USD	800 000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 <sup>^</sup>	709	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	359	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 0,13 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	404	0,01
USD	600 000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 <sup>A</sup>	614	0,01
USD	800 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 <sup>A</sup>	758	0,01
USD	500 000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 <sup>A</sup>	471	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 <sup>A</sup>	196	0,00
USD	600 000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	640	0,01
<b>Arabie saoudite – Total</b>		<b>10 151</b>	<b>0,12</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	187	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	197	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	195	0,00
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	200	0,00
EUR	100 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	109	0,00
EUR	300 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.750% 22/07/2025	313	0,01
USD	200 000 COSL Singapore Capital Ltd 2.500% 24/06/2030	175	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 0.375% 21/11/2024	107	0,00
EUR	100 000 DBS Bank Ltd 2.812% 13/10/2025	110	0,00
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024	193	0,00
USD	200 000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	185	0,00
USD	200 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	194	0,00
USD	100 000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	98	0,00
USD	160 920 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	155	0,00
USD	200 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	197	0,00
USD	500 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	500	0,01
USD	500 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	502	0,01
USD	400 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	400	0,01
USD	700 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	717	0,01
USD	500 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	506	0,01
USD	200 000 PSA Treasury Pte Ltd 2.125% 05/09/2029	176	0,00
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	170	0,00
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 <sup>A</sup>	188	0,00
USD	250 000 SP Group Treasury Pte Ltd 3.375% 27/02/2029	238	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,30 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 0.500% 20/11/2031	137	0,00
EUR	150 000 Temasek Financial I Ltd 1.250% 20/11/2049	109	0,00
USD	550 000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	454	0,01
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 2.250% 06/04/2051	172	0,00
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 2.750% 02/08/2061	178	0,00
EUR	200 000 Temasek Financial I Ltd 3.500% 15/02/2033	227	0,01
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 3.625% 01/08/2028	245	0,01
EUR	200 000 United Overseas Bank Ltd 0.010% 01/12/2027	198	0,00
EUR	100 000 United Overseas Bank Ltd 0.500% 16/01/2025	107	0,00
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 <sup>A</sup>	182	0,00
USD	200 000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032	191	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
SGD	2 284 000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	1 647	0,02
SGD	1 500 000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	1 085	0,01
SGD	1 380 000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	969	0,01
SGD	994 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	633	0,01
SGD	1 686 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	1 072	0,01
SGD	1 700 000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	1 260	0,01
SGD	1 157 000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	832	0,01
SGD	700 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	523	0,01
SGD	1 100 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	793	0,01
SGD	3 433 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	2 598	0,03
SGD	1 352 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	1 017	0,01
SGD	790 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	598	0,01
SGD	1 350 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	1 020	0,01
SGD	100 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2027	76	0,00
SGD	750 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	573	0,01
SGD	1 350 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	1 032	0,01
SGD	300 000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	243	0,00
SGD	1 830 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	1 466	0,02
<b>Singapour – Total</b>		<b>25 649</b>	<b>0,30</b>

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)</b>			
<b>Slovaquie (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 01/10/2026	203	0,00
EUR	100 000 Prima Banka Slovensko AS 0.010% 14/09/2027	98	0,00
EUR	100 000 Slovenska Sportelna AS 3.250% 12/01/2026	111	0,00
EUR	100 000 SPP-Distribucia AS 1.000% 09/06/2031	81	0,00
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 23/06/2025	105	0,00
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.010% 24/03/2026	103	0,00
EUR	200 000 Vseobecna Uverova Banka AS 0.250% 26/03/2024	219	0,01
EUR	100 000 Vseobecna Uverova Banka AS 3.500% 13/10/2026	111	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	70 000 Slovakia Government Bond 0.625% 22/05/2026 <sup>^</sup>	73	0,00
EUR	510 000 Slovakia Government Bond 1.000% 12/06/2028 <sup>^</sup>	522	0,01
EUR	1 100 000 Slovakia Government Bond 1.000% 09/10/2030 <sup>^</sup>	1 069	0,01
EUR	800 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 <sup>^</sup>	749	0,01
EUR	306 610 Slovakia Government Bond 1.375% 21/01/2027 <sup>^</sup>	325	0,00
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	202	0,00
EUR	640 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037 <sup>^</sup>	586	0,01
EUR	476 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	390	0,01
EUR	300 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	332	0,00
EUR	1 460 000 Slovakia Government Bond 3.750% 23/02/2035	1 663	0,02
EUR	421 000 Slovakia Government Bond 4.350% 14/10/2025	476	0,01
<b>Slovaquie – Total</b>		<b>7 418</b>	<b>0,09</b>
<b>Slovénie (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	770 000 Slovenia Government Bond 0.875% 15/07/2030 <sup>^</sup>	756	0,01
EUR	700 000 Slovenia Government Bond 1.000% 06/03/2028 <sup>^</sup>	725	0,01
EUR	890 000 Slovenia Government Bond 1.175% 13/02/2062	606	0,01
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	93	0,00
EUR	500 000 Slovenia Government Bond 1.750% 03/11/2040	449	0,01
EUR	332 000 Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	362	0,00
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	110	0,00
EUR	300 000 Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026 <sup>^</sup>	348	0,00
<b>Slovénie – Total</b>		<b>3 449</b>	<b>0,04</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 0.750% 28/05/2029	99	0,00
EUR	100 000 Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	118	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 <sup>^</sup>	202	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	102	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	96	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	105	0,00
GBP	100 000 Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27/11/2026	122	0,00
EUR	200 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	227	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	113	0,00
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	218	0,00
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	117	0,00
EUR	100 000 Aena SME SA 4.250% 13/10/2030	118	0,00
EUR	200 000 Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	211	0,00
EUR	700 000 AyT Cedula Cajal X Fondo de Titulizacion de Activos 3.750% 30/06/2025	776	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	103	0,00
EUR	400 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	408	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 22/11/2026	105	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup>	100	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	106	0,00
EUR	300 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024 <sup>^</sup>	330	0,01
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	187	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	214	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	107	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 17/07/2027	223	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	112	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2025	222	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 <sup>^</sup>	235	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	116	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 <sup>^</sup>	232	0,01
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	201	0,00
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	206	0,00
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	218	0,00
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.000% 26/04/2027	208	0,00
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	315	0,01
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	220	0,00
EUR	300 000 Banco de Sabadell SA 1.750% 30/05/2029	311	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026 <sup>^</sup>	224	0,00
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	116	0,00
EUR	400 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032 <sup>^</sup>	350	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	185	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	293	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	308	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	103	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	196	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.875% 09/05/2031 <sup>^</sup>	190	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	322	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	95	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	216	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	206	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 <sup>^</sup>	306	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	212	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	190	0,00
USD	400 000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	362	0,01
GBP	200 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	230	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	185	0,00
GBP	100 000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	110	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	326	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	218	0,00
USD	600 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	579	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	166	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.750% 08/09/2032 <sup>^</sup>	216	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031 <sup>^</sup>	172	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	167	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.250% 14/02/2028	224	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2026	334	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.375% 11/01/2030 <sup>^</sup>	226	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	180	0,00
EUR	300 000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	332	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	223	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	226	0,00
USD	400 000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	388	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	231	0,01
USD	600 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	583	0,01
GBP	100 000 Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028	127	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	235	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	199	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	198	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 5.742% 30/06/2024	200	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	232	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	214	0,00
USD	200 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	223	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	201	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 07/02/2028 <sup>^</sup>	207	0,00
EUR	200 000 Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	197	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	111	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	104	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	195	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	213	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 <sup>^</sup>	208	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	319	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	104	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 1.250% 11/01/2027	316	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	103	0,00
EUR	400 000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	420	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 1.625% 14/07/2032	199	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	107	0,00
GBP	200 000 CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028	241	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	113	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	333	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033	116	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	236	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	119	0,00
EUR	200 000 CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	234	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	233	0,01
USD	250 000 CaixaBank SA 6.684% 13/09/2027	256	0,01
USD	200 000 CaixaBank SA 6.840% 13/09/2034	211	0,00
EUR	100 000 Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08/05/2025	107	0,00
EUR	100 000 Canal De Isabel II SA MP 1.680% 26/02/2025	108	0,00
EUR	800 000 Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 3.875% 23/05/2025	889	0,01
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027 <sup>^</sup>	101	0,00
EUR	100 000 Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024 Deutsche Bank SA Espanola 0.500% 11/03/2024	110	0,00
EUR	200 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	235	0,01
EUR	300 000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	323	0,01
EUR	200 000 Eurocaja Rural SCC 0.125% 22/09/2031	178	0,00
EUR	100 000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029	119	0,00
EUR	100 000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	106	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 <sup>^</sup>	220	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	107	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 <sup>^</sup>	212	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 <sup>^</sup>	196	0,00
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% <sup>#</sup>	98	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 <sup>^</sup>	209	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	225	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	229	0,00



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 4.875%#	111	0,00
GBP	150 000 Iberdrola Finanzas SA 7.375% 29/01/2024	191	0,00
EUR	100 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	96	0,00
EUR	200 000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	214	0,00
EUR	100 000 Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028 <sup>A</sup>	112	0,00
EUR	100 000 Kutxabank SA 4.750% 15/06/2027 <sup>A</sup>	112	0,00
EUR	100 000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	90	0,00
EUR	100 000 Liberbank SA 0.250% 25/09/2029	94	0,00
EUR	100 000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	101	0,00
EUR	100 000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	109	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	106	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	87	0,00
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	105	0,00
EUR	200 000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024 <sup>A</sup>	219	0,00
EUR	100 000 NorteGas Energia Distribucion SA 0.905% 22/01/2031	88	0,00
EUR	200 000 NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027 <sup>A</sup>	208	0,00
EUR	300 000 Programa Cédulas TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.250% 10/04/2031	360	0,01
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	105	0,00
EUR	100 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	107	0,00
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625%#	112	0,00
EUR	400 000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	440	0,01
EUR	200 000 Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	228	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 <sup>A</sup>	95	0,00
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	110	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	206	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	216	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 <sup>A</sup>	209	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	208	0,00
EUR	300 000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 <sup>A</sup>	298	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 <sup>A</sup>	89	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	213	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 <sup>A</sup>	212	0,00
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	147	0,00
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	232	0,01
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	184	0,00
USD	200 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	177	0,00
USD	450 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	418	0,01
GBP	50 000 Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026	64	0,00
GBP	100 000 Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029	132	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	145	0,00
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	113	0,00
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	94	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	90	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	106	0,00
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	217	0,00
EUR	400 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2028	452	0,01
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	231	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	184	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 1.375% 30/04/2029	204	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 2.400% 30/04/2032	208	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 3.950% 30/04/2033	117	0,00
EUR	50 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	49	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	189	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.420% 30/04/2031	92	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.571% 30/04/2029	207	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.723% 30/04/2032	199	0,00
EUR	400 000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	434	0,01
EUR	250 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.146% 30/04/2027	270	0,00
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	110	0,00
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.596% 30/04/2033	343	0,00
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024 <sup>A</sup>	221	0,00
EUR	200 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	180	0,00
EUR	50 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	51	0,00
EUR	100 000 Basque Government 1.875% 30/07/2033	99	0,00
EUR	200 000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	228	0,00
EUR	200 000 Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 0.010% 17/09/2025	210	0,00
EUR	650 000 Instituto de Credito Oficial 2.650% 31/01/2028	716	0,01
EUR	490 000 Instituto de Credito Oficial 3.800% 31/05/2029	569	0,01
EUR	1 004 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	1 074	0,01
EUR	2 050 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	2 173	0,03
EUR	4 720 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	4 936	0,06
EUR	1 900 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1 943	0,02
EUR	6 150 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	6 138	0,07

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	2 330 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	2 128	0,03
EUR	3 043 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	2 944	0,04
EUR	3 930 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	3 651	0,04
EUR	3 700 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	3 647	0,04
EUR	1 730 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	1 613	0,02
EUR	4 220 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	4 390	0,05
EUR	2 490 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	2 495	0,03
EUR	4 260 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	3 470	0,04
EUR	2 100 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1 553	0,02
EUR	2 197 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	1 368	0,02
EUR	3 198 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	2 536	0,03
EUR	1 650 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	1 659	0,02
EUR	3 595 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	3 839	0,05
EUR	3 260 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	3 437	0,04
EUR	2 900 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	3 049	0,04
EUR	7 270 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	7 722	0,09
EUR	3 770 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 <sup>a</sup>	3 935	0,05
EUR	1 080 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	603	0,01
EUR	1 669 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1 784	0,02
EUR	2 606 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	2 828	0,03
EUR	4 335 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 <sup>a</sup>	4 211	0,05
EUR	2 680 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	2 050	0,03
EUR	3 310 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	3 602	0,04
EUR	6 200 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	6 552	0,08
EUR	6 200 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	6 783	0,08
EUR	2 860 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	3 004	0,04
EUR	2 500 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	2 693	0,03
EUR	3 750 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	3 566	0,04
EUR	1 734 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	1 924	0,02
EUR	1 975 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	1 973	0,02
EUR	5 030 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	5 649	0,07
EUR	1 350 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	1 479	0,02
EUR	1 560 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	1 616	0,02
EUR	1 036 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1 199	0,02
EUR	769 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	900	0,01
EUR	2 244 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 <sup>a</sup>	2 743	0,03
EUR	1 343 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1 524	0,02
EUR	2 230 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 <sup>a</sup>	2 884	0,04
EUR	1 130 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	1 480	0,02
EUR	2 170 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	2 679	0,03
EUR	1 890 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 <sup>a</sup>	2 600	0,03
EUR	2 839 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 <sup>a</sup>	3 828	0,05
EUR	1 710 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	2 041	0,03
EUR	1 750 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 <sup>a</sup>	2 247	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Xunta de Galicia 3.711% 30/07/2029	230	0,00
<b>Espagne - Total</b>		<b>184 308</b>	<b>2,19</b>
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	174	0,00
USD	200 000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	191	0,00
EUR	200 000 African Development Bank 0.250% 21/11/2024	215	0,00
USD	250 000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	232	0,00
EUR	200 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	207	0,00
GBP	500 000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	606	0,01
EUR	200 000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	218	0,00
USD	100 000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	98	0,00
USD	250 000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	253	0,00
USD	200 000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	203	0,00
USD	200 000 African Development Bank 4.625% 04/01/2027	203	0,00
USD	200 000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	170	0,00
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	185	0,00
USD	200 000 Arab Petroleum Investments Corp 1.460% 30/06/2025	188	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	96	0,00
EUR	200 000 Asian Development Bank 0.025% 31/01/2030	191	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	92	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	106	0,00
USD	275 000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	269	0,00
USD	225 000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	210	0,00
USD	600 000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026	555	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	97	0,00
USD	550 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	522	0,01
GBP	200 000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	227	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	202	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	186	0,00
GBP	200 000 Asian Development Bank 1.125% 15/12/2025	241	0,00
USD	400 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	355	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	195	0,00
USD	300 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	278	0,00
USD	300 000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	266	0,00
USD	300 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	265	0,00
EUR	400 000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	419	0,01
USD	150 000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	146	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	95	0,00
EUR	400 000 Asian Development Bank 2.000% 10/06/2037	401	0,01
USD	132 000 Asian Development Bank 2.125% 19/03/2025	128	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	236	0,00
USD	600 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	567	0,01
USD	360 000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	359	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	191	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	196	0,00
USD	400 000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	388	0,01
USD	400 000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	385	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	94	0,00
USD	400 000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	396	0,01
USD	200 000 Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	198	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	197	0,00
AUD	200 000 Asian Development Bank 3.900% 17/02/2026	136	0,00
GBP	100 000 Asian Development Bank 4.000% 21/11/2025	127	0,00
USD	300 000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033 <sup>^</sup>	299	0,00
USD	300 000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	298	0,00
USD	300 000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026	300	0,00
USD	500 000 Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	511	0,01
AUD	1 000 000 Asian Development Bank 4.800% 17/01/2033	691	0,01
USD	650 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	695	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 6.375% 01/10/2028	109	0,00
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	283	0,00
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026 <sup>^</sup>	277	0,00
USD	400 000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	395	0,01
USD	300 000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	296	0,00
USD	200 000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	199	0,00
USD	300 000 Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% 22/10/2031	256	0,00
USD	160 000 Caribbean Development Bank 4.375% 09/11/2027	157	0,00
EUR	200 000 Corp Andina de Fomento 0.250% 04/02/2026	206	0,00
EUR	100 000 Corp Andina de Fomento 1.625% 03/06/2025	107	0,00
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 09/04/2027	204	0,00
EUR	400 000 Council Of Europe Development Bank 0.000% 15/04/2028 <sup>^</sup>	399	0,01
EUR	250 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	231	0,00
EUR	300 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 27/03/2025	321	0,00
EUR	80 000 Council Of Europe Development Bank 0.375% 08/06/2026	84	0,00
EUR	200 000 Council Of Europe Development Bank 0.625% 30/01/2029	202	0,00
USD	50 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	46	0,00
USD	300 000 Council Of Europe Development Bank 2.500% 27/02/2024	299	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	500 000 Council Of Europe Development Bank 2.875% 13/04/2030	565	0,01
USD	250 000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	244	0,00
USD	50 000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	49	0,00
EUR	400 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	379	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	84	0,00
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.250% 09/02/2024	110	0,00
EUR	400 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	456	0,01
USD	450 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	425	0,01
USD	450 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	418	0,01
USD	300 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	304	0,00
EUR	550 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	586	0,01
EUR	389 000 European Investment Bank 0.000% 13/03/2026	407	0,01
EUR	350 000 European Investment Bank 0.000% 22/12/2026	361	0,00
EUR	500 000 European Investment Bank 0.000% 17/06/2027	509	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	253	0,00
EUR	400 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	400	0,01
EUR	400 000 European Investment Bank 0.000% 09/09/2030 <sup>^</sup>	375	0,01
EUR	600 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	557	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	401	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	67	0,00
EUR	675 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	651	0,01
EUR	1 200 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	1 152	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.050% 13/10/2034	250	0,00
EUR	360 000 European Investment Bank 0.100% 15/10/2026	374	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	213	0,00
GBP	500 000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026 <sup>^</sup>	573	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	440	0,01
EUR	445 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	362	0,00
EUR	869 000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	939	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 0.250% 14/09/2029	490	0,01
EUR	1 400 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	1 295	0,02
EUR	400 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	290	0,00
EUR	650 000 European Investment Bank 0.375% 16/07/2025	693	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	278	0,00
USD	400 000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026	368	0,00
EUR	100 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	105	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	600 000 European Investment Bank 0.375% 15/05/2026	632	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027 <sup>a</sup>	308	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	627	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	244	0,00
USD	430 000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025	405	0,01
EUR	850 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029 <sup>a</sup>	860	0,01
USD	250 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	228	0,00
AUD	1 000 000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	607	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027 <sup>a</sup>	115	0,00
EUR	450 000 European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	489	0,01
GBP	200 000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026 <sup>a</sup>	237	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	625	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	248	0,00
GBP	900 000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	1 063	0,01
CAD	200 000 European Investment Bank 1.000% 28/01/2028	137	0,00
EUR	700 000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	686	0,01
EUR	500 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	398	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	49	0,00
EUR	370 000 European Investment Bank 1.125% 13/04/2033	360	0,00
EUR	800 000 European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	729	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	215	0,00
USD	1 400 000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	1 171	0,01
GBP	400 000 European Investment Bank 1.375% 07/03/2025	491	0,01
EUR	800 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	814	0,01
EUR	900 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	748	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	41	0,00
USD	550 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	531	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	256	0,00
CAD	200 000 European Investment Bank 1.750% 30/07/2024	149	0,00
SEK	5 000 000 European Investment Bank 1.750% 12/11/2026	482	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	269	0,00
EUR	100 000 European Investment Bank 1.750% 15/09/2045	89	0,00
USD	608 000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	590	0,01
USD	100 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	96	0,00
USD	400 000 European Investment Bank 2.250% 24/06/2024	394	0,01
EUR	345 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	377	0,01
USD	144 000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	136	0,00
USD	600 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	597	0,01
EUR	650 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	719	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	56	0,00
EUR	1 209 000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	1 358	0,02
EUR	100 000 European Investment Bank 2.750% 13/09/2030	113	0,00
EUR	150 000 European Investment Bank 2.750% 15/03/2040	163	0,00
EUR	650 000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	734	0,01
EUR	350 000 European Investment Bank 3.000% 15/11/2028	397	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 300 000 European Investment Bank 3.000% 15/07/2033 <sup>a</sup>	1 481	0,02
EUR	300 000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	342	0,00
USD	438 000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	437	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	487	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	343	0,00
USD	500 000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	490	0,01
USD	500 000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033 <sup>a</sup>	491	0,01
USD	700 000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	698	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 3.875% 12/04/2028 <sup>a</sup>	128	0,00
GBP	500 000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037 <sup>a</sup>	629	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 4.000% 15/04/2030	542	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 4.000% 15/10/2037	313	0,00
AUD	200 000 European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	137	0,00
EUR	200 000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	228	0,00
USD	500 000 European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	512	0,01
GBP	500 000 European Investment Bank 4.500% 07/06/2029 <sup>a</sup>	665	0,01
AUD	200 000 European Investment Bank 4.550% 02/06/2033	136	0,00
AUD	300 000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	205	0,00
USD	150 000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	161	0,00
GBP	130 000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032 <sup>a</sup>	189	0,00
EUR	450 000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024 <sup>a</sup>	483	0,01
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.000% 14/03/2025	533	0,01
EUR	700 000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	720	0,01
EUR	250 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030 <sup>a</sup>	238	0,00
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.010% 15/10/2031	456	0,01
EUR	500 000 European Stability Mechanism 0.500% 02/03/2026 <sup>a</sup>	529	0,01
EUR	790 000 European Stability Mechanism 0.750% 15/03/2027	829	0,01
EUR	1 050 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028 <sup>a</sup>	1 075	0,01
EUR	500 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	537	0,01
EUR	450 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	474	0,01
EUR	100 000 European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032 <sup>a</sup>	99	0,00
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 <sup>a</sup>	294	0,00
USD	200 000 European Stability Mechanism 1.375% 11/09/2024	195	0,00
EUR	900 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	806	0,01
EUR	155 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	128	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 European Stability Mechanism 3.000%		
	15/03/2028 <sup>^</sup>	453	0,01
EUR	850 000 European Stability Mechanism 3.000%		
	23/08/2033 <sup>^</sup>	971	0,01
EUR	826 000 European Union 0.000% 04/11/2025	872	0,01
EUR	800 000 European Union 0.000% 04/03/2026 <sup>^</sup>	840	0,01
EUR	2 000 000 European Union 0.000% 06/07/2026 <sup>^</sup>	2 077	0,03
EUR	2 300 000 European Union 0.000% 02/06/2028	2 293	0,03
EUR	1 470 000 European Union 0.000% 04/10/2028	1 449	0,02
EUR	700 000 European Union 0.000% 04/07/2029	678	0,01
EUR	1 050 000 European Union 0.000% 04/10/2030 <sup>^</sup>	986	0,01
EUR	600 000 European Union 0.000% 22/04/2031	554	0,01
EUR	1 810 000 European Union 0.000% 04/07/2031	1 658	0,02
EUR	1 416 000 European Union 0.000% 04/07/2035	1 141	0,01
EUR	940 000 European Union 0.100% 04/10/2040	654	0,01
EUR	920 000 European Union 0.200% 04/06/2036	740	0,01
EUR	300 000 European Union 0.250% 22/10/2026	313	0,00
EUR	900 000 European Union 0.250% 22/04/2036 <sup>^</sup>	732	0,01
EUR	1 659 000 European Union 0.300% 04/11/2050	939	0,01
EUR	1 900 000 European Union 0.400% 04/02/2037	1 554	0,02
EUR	950 000 European Union 0.450% 04/07/2041 <sup>^</sup>	688	0,01
EUR	100 000 European Union 0.450% 02/05/2046	65	0,00
EUR	200 000 European Union 0.500% 04/04/2025	215	0,00
EUR	1 000 000 European Union 0.700% 06/07/2051	630	0,01
EUR	400 000 European Union 0.750% 04/04/2031	391	0,01
EUR	500 000 European Union 0.750% 04/01/2047	350	0,00
EUR	700 000 European Union 0.800% 04/07/2025	750	0,01
EUR	2 550 000 European Union 1.000% 06/07/2032	2 480	0,03
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/04/2036	183	0,00
EUR	300 000 European Union 1.125% 04/06/2037	267	0,00
EUR	1 000 000 European Union 1.250% 04/04/2033 <sup>^</sup>	984	0,01
EUR	1 500 000 European Union 1.250% 04/02/2043 <sup>^</sup>	1 242	0,02
EUR	800 000 European Union 1.375% 04/10/2029 <sup>^</sup>	833	0,01
EUR	200 000 European Union 1.500% 04/10/2035	193	0,00
EUR	2 550 000 European Union 1.625% 04/12/2029	2 689	0,03
EUR	1 900 000 European Union 2.000% 04/10/2027	2 068	0,03
EUR	700 000 European Union 2.500% 04/10/2052 <sup>^</sup>	687	0,01
EUR	1 400 000 European Union 2.625% 04/02/2048	1 441	0,02
EUR	1 600 000 European Union 2.750% 05/10/2026 <sup>^</sup>	1 781	0,02
EUR	1 067 000 European Union 2.750% 04/02/2033	1 194	0,01
EUR	1 450 000 European Union 2.750% 04/12/2037	1 573	0,02
EUR	150 000 European Union 3.000% 04/09/2026	168	0,00
EUR	2 526 000 European Union 3.000% 04/03/2053	2 740	0,03
EUR	4 660 000 European Union 3.125% 05/12/2028	5 305	0,06
EUR	1 500 000 European Union 3.250% 04/07/2034 <sup>^</sup>	1 737	0,02
EUR	200 000 European Union 3.375% 04/04/2032	234	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	1 450 000 European Union 3.375% 04/10/2038	1 683	0,02
EUR	1 300 000 European Union 3.375% 04/11/2042	1 499	0,02
EUR	460 000 European Union 3.750% 04/04/2042 <sup>^</sup>	558	0,01
USD	325 000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	315	0,00
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	94	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	177	0,00
USD	450 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	429	0,01
USD	450 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	417	0,01
CAD	500 000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	354	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	176	0,00
USD	500 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	413	0,01
GBP	200 000 Inter-American Development Bank 1.375% 15/12/2024 <sup>^</sup>	247	0,00
USD	400 000 Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	371	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	48	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	190	0,00
USD	300 000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	284	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	49	0,00
USD	650 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	615	0,01
AUD	100 000 Inter-American Development Bank 2.500% 14/04/2027	65	0,00
USD	400 000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	400	0,01
USD	400 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	385	0,01
USD	300 000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042 <sup>^</sup>	252	0,00
USD	150 000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	146	0,00
USD	200 000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	192	0,00
GBP	400 000 Inter-American Development Bank 4.000% 17/12/2029 <sup>^</sup>	518	0,01
USD	500 000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	494	0,01
GBP	100 000 Inter-American Development Bank 4.750% 05/10/2029	134	0,00
GBP	300 000 Inter-American Development Bank 5.000% 20/07/2030	409	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	52	0,00
USD	400 000 Inter-American Investment Corp 1.750% 02/10/2024 <sup>a</sup>	390	0,01
USD	200 000 Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	200	0,00
USD	100 000 Inter-American Investment Corp 4.750% 19/09/2028	103	0,00
EUR	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	513	0,01
EUR	350 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 21/02/2030 <sup>a</sup>	333	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 03/01/2051 <sup>a</sup>	106	0,00
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	84	0,00
EUR	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 21/05/2029	246	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	57	0,00
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	94	0,00
USD	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	746	0,01
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 16/04/2030	392	0,01
USD	1 200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1 140	0,01
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027 <sup>a</sup>	207	0,00
GBP	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028 <sup>a</sup>	167	0,00
EUR	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.700% 22/10/2046	279	0,00
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	48	0,00
USD	450 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	365	0,00
CAD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 28/09/2027	206	0,00
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	330	0,00
GBP	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.000% 21/12/2029 <sup>a</sup>	219	0,00
AUD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.100% 18/11/2030	273	0,00
USD	865 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	760	0,01
EUR	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	191	0,00
GBP	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028 <sup>a</sup>	682	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	260 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	216	0,00
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	449	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	489	0,01
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	581	0,01
USD	1 000 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	844	0,01
USD	250 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	235	0,00
USD	120 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	117	0,00
USD	625 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	621	0,01
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	587	0,01
USD	549 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	532	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	189	0,00
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032 <sup>a</sup>	538	0,01
EUR	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 19/01/2033	679	0,01
EUR	550 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.100% 14/04/2038	625	0,01
USD	167 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025 <sup>a</sup>	163	0,00
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	582	0,01
EUR	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.450% 13/09/2038	59	0,00
USD	900 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	882	0,01
USD	800 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	786	0,01
USD	700 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	695	0,01
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	500	0,01
AUD	1 000 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.400% 13/01/2028	689	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 26/06/2028	200	0,00
USD	500 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	513	0,01
USD	400 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	423	0,01
EUR	50 000 International Development Association 0.000% 15/07/2031	46	0,00
EUR	300 000 International Development Association 0.350% 22/04/2036 <sup>a</sup>	250	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 1,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 International Development Association 0.375% 23/09/2025	280	0,00
GBP	100 000 International Development Association 0.375% 22/09/2027	112	0,00
EUR	300 000 International Development Association 0.700% 17/01/2042	225	0,00
GBP	200 000 International Development Association 0.750% 12/12/2024	245	0,00
USD	400 000 International Development Association 1.000% 03/12/2030	327	0,00
EUR	250 000 International Development Association 1.750% 05/05/2037	243	0,00
EUR	400 000 International Development Association 2.500% 15/01/2038	423	0,01
GBP	200 000 International Development Association 4.750% 14/10/2031	272	0,00
USD	500 000 International Development Association 4.875% 01/11/2028 <sup>^</sup>	519	0,01
GBP	100 000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	118	0,00
USD	665 000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	625	0,01
USD	50 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	46	0,00
GBP	500 000 International Finance Corp 0.750% 22/07/2027	571	0,01
USD	125 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	101	0,00
USD	100 000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	97	0,00
AUD	320 000 International Finance Corp 3.150% 26/06/2029	206	0,00
AUD	200 000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	138	0,00
USD	500 000 International Finance Corp 4.500% 13/07/2028 <sup>^</sup>	511	0,01
AUD	1 000 000 International Finance Corp 4.600% 19/10/2028	693	0,01
USD	200 000 New Development Bank 5.125% 26/04/2026	200	0,00
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	103	0,00
EUR	300 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	307	0,00
GBP	100 000 Nordic Investment Bank 0.125% 15/12/2026 <sup>^</sup>	114	0,00
USD	400 000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025	374	0,01
EUR	500 000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	555	0,01
USD	200 000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	195	0,00
Obligations d'État			
EUR	461 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 <sup>^</sup>	462	0,01
EUR	300 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	267	0,00
EUR	1 375 000 European Union 3.125% 04/12/2030	1 576	0,02
EUR	1 600 000 European Union 4.000% 04/04/2044 <sup>^</sup>	2 004	0,02
Total des titres supranationaux		163 774	1,95
Suède (30 juin 2023 : 0,57 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 Akelius Residential Property AB 2.375% 15/08/2025	120	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	232	0,00
EUR	100 000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	104	0,00
SEK	4 000 000 Danske Hypotek AB 0.500% 16/12/2026	370	0,01
SEK	8 000 000 Danske Hypotek AB 1.000% 18/12/2024	774	0,01
EUR	200 000 Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	226	0,00
EUR	100 000 Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027 <sup>^</sup>	105	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	104	0,00
EUR	100 000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	98	0,00
EUR	100 000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	97	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	110	0,00
EUR	100 000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 <sup>^</sup>	107	0,00
EUR	100 000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	100 000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	80	0,00
EUR	300 000 Investor AB 1.500% 12/09/2030	301	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	212	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	97	0,00
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.375% 14/03/2024	110	0,00
SEK	3 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.500% 20/09/2028	267	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 27/03/2025	214	0,00
SEK	4 000 000 Lansforsakringar Hypotek AB 1.000% 15/09/2027	371	0,01
EUR	200 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	225	0,00
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 <sup>^</sup>	95	0,00
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	113	0,00
SEK	4 000 000 Nordea Hypotek AB 0.500% 16/09/2026	372	0,01
SEK	3 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	292	0,01
SEK	10 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	957	0,01
SEK	6 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	560	0,01
SEK	4 000 000 Nordea Hypotek AB 3.500% 20/09/2028	407	0,01
EUR	200 000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	214	0,00
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	102	0,00
EUR	100 000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	97	0,00
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	109	0,00
SEK	6 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	556	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	188	0,00
USD	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.650% 09/09/2024	194	0,00
EUR	500 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027 <sup>^</sup>	516	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 15/11/2027	205	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031 <sup>^</sup>	201	0,00
SEK	6 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 18/12/2024	580	0,01
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 17/12/2025	191	0,00
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.000% 19/12/2029	177	0,00
USD	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 09/09/2026	182	0,00
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	424	0,01
SEK	4 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 06/12/2027	399	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 04/05/2028	225	0,00
EUR	475 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	534	0,01
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 <sup>^</sup>	115	0,00
EUR	100 000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	88	0,00
EUR	100 000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	107	0,00
EUR	300 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	274	0,01
EUR	150 000 Stadshypotek AB 0.125% 05/10/2026	154	0,00
EUR	250 000 Stadshypotek AB 0.375% 13/03/2026	262	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.500% 11/07/2025	106	0,00
SEK	10 000 000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	937	0,01
EUR	400 000 Stadshypotek AB 0.750% 01/11/2027	410	0,01
SEK	6 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	574	0,01
SEK	8 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	750	0,01
SEK	1 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 01/03/2024	99	0,00
SEK	10 000 000 Stadshypotek AB 1.500% 03/12/2024	973	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	191	0,00
SEK	8 000 000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	784	0,01
EUR	100 000 Stadshypotek AB 2.625% 27/09/2029	109	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	112	0,00
SEK	6 000 000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	614	0,01
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	144	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	94	0,00
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 0.550% 11/06/2024	244	0,00
EUR	400 000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	429	0,01
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	227	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	108	0,00
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 <sup>^</sup>	215	0,00
EUR	150 000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028 <sup>^</sup>	167	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	112	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 <sup>^</sup>	227	0,00
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	113	0,00
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 3.950% 10/06/2027	244	0,00
EUR	300 000 Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034 <sup>^</sup>	347	0,01
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 5.250% 15/06/2026	252	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	93	0,00
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 16/02/2024	110	0,00
EUR	450 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.375% 05/06/2029	436	0,01
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	191	0,00
EUR	200 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.625% 30/10/2025	212	0,00
EUR	200 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	208	0,00
SEK	10 000 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.000% 12/06/2030	881	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	95	0,00
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.750% 10/02/2032	101	0,00
SEK	4 000 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 2.000% 17/06/2026	388	0,01
EUR	200 000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	193	0,00
EUR	200 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 <sup>^</sup>	204	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	106	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 <sup>^</sup>	108	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	111	0,00
EUR	200 000 Swedbank AB 4.125% 13/11/2028 <sup>^</sup>	229	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	113	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026	112	0,00
USD	200 000 Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	201	0,00
USD	200 000 Swedbank AB 5.472% 15/06/2026	203	0,00
USD	200 000 Swedbank AB 6.136% 12/09/2026	204	0,00
GBP	200 000 Swedbank AB 7.272% 15/11/2032	263	0,01
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 0.500% 05/02/2026	210	0,00
SEK	5 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/09/2024	486	0,01
SEK	5 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/06/2025	480	0,01
SEK	4 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	380	0,01
SEK	3 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 17/03/2027	281	0,01
EUR	400 000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	422	0,01
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 3.125% 05/07/2028	224	0,00
EUR	100 000 Swedish Match AB 1.200% 10/11/2025	106	0,00
EUR	100 000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	106	0,00
EUR	100 000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	94	0,00



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	103	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	100	0,00
EUR	100 000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	102	0,00
EUR	200 000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	229	0,00
EUR	200 000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	224	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	96	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	104	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 3.750% 18/10/2026	112	0,00
GBP	150 000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	227	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 <sup>^</sup>	215	0,00
EUR	100 000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	109	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	222	0,00
EUR	200 000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	225	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 16/02/2024	199	0,00
SEK	26 450 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	2 471	0,03
SEK	9 500 000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	897	0,01
EUR	100 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	114	0,00
USD	200 000 Kommuninvest I Sverige AB 4.750% 22/10/2025	201	0,00
GBP	200 000 Svensk Exportkredit AB 0.125% 15/12/2025 <sup>^</sup>	235	0,00
USD	900 000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	875	0,01
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025	189	0,00
EUR	100 000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027	108	0,00
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 3.625% 03/09/2024	198	0,00
USD	500 000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	500	0,01
AUD	200 000 Svensk Exportkredit AB 4.300% 30/05/2028	135	0,00
SEK	15 000 000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	1 303	0,02
SEK	3 110 000 Sweden Government Bond 0.500% 24/11/2045	217	0,00
SEK	17 715 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028 <sup>^</sup>	1 663	0,02
SEK	7 000 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029 <sup>^</sup>	647	0,01
SEK	22 000 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	2 107	0,03
SEK	1 000 000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	68	0,00
SEK	7 710 000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	745	0,01
SEK	9 235 000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	934	0,01
SEK	41 380 000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	4 085	0,05
SEK	10 550 000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	1 221	0,02
Suède – Total		50 622	0,60
Suisse (30 juin 2023 : 0,71 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	400 000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	415	0,01
EUR	300 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	288	0,00
EUR	300 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 <sup>^</sup>	318	0,01
USD	250 000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	249	0,00
USD	250 000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	242	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2023 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	501	0,01
EUR	200 000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	232	0,00
USD	250 000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028	274	0,00
GBP	100 000 Credit Suisse AG 7.750% 10/03/2026 <sup>^</sup>	134	0,00
CHF	100 000 Credit Suisse Schweiz AG 0.000% 31/10/2030	106	0,00
CHF	900 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 29/07/2024	1 059	0,01
CHF	1 850 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	2 131	0,03
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	227	0,00
CHF	1 560 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 15/06/2027 <sup>^</sup>	1 770	0,02
CHF	800 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 25/02/2028	899	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/10/2029	329	0,01
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/02/2030	437	0,01
CHF	1 100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 20/05/2041	1 027	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 10/05/2045	89	0,00
CHF	450 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 26/08/2049	384	0,01
CHF	1 500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 19/03/2031	1 628	0,02
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 17/08/2040	193	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 18/01/2027	460	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 15/04/2030	332	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 26/04/2034	211	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.250% 06/10/2042	387	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 09/10/2028	230	0,00
CHF	500 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.500% 21/01/2028	598	0,01
CHF	1 100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	1 296	0,02
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	229	0,00
CHF	1 100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 27/01/2027	1 254	0,02
CHF	1 300 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	1 461	0,02
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 05/02/2029	111	0,00
CHF	500 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	546	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	217	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	107	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	107	0,00
CHF	1 140 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	1 189	0,02
CHF	1 000 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	1 000	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	215	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	213	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 02/09/2031	431	0,01
CHF	400 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/03/2032	428	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% 23/04/2032	214	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 10/09/2029	223	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.200% 12/06/2035	207	0,00
EUR	200 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	234	0,00
CHF	300 000 Roche Kapitalmarkt AG 0.750% 25/02/2031	343	0,01
EUR	400 000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	412	0,01
EUR	300 000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	271	0,00
USD	425 000 UBS AG 0.700% 09/08/2024	413	0,01
USD	200 000 UBS AG 1.250% 01/06/2026	184	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	212	0,00
EUR	400 000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	389	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	167	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 <sup>A</sup>	169	0,00
EUR	100 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	104	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	219	0,00
EUR	240 000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	261	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 1.305% 02/02/2027	229	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 1.364% 30/01/2027	183	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 1.494% 10/08/2027	362	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	160	0,00
EUR	625 000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	671	0,01
GBP	100 000 UBS Group AG 2.125% 15/11/2029	113	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 2.193% 05/06/2026	238	0,00
USD	700 000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	685	0,01
GBP	200 000 UBS Group AG 2.750% 08/08/2025 <sup>A</sup>	245	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	216	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	206	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suisse (30 juin 2023 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 UBS Group AG 3.091% 14/05/2032	426	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	215	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	357	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	148	0,00
USD	750 000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	735	0,01
USD	500 000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	472	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 4.125% 24/09/2025	196	0,00
USD	400 000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	373	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	193	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 4.282% 09/01/2028	242	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	228	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 4.490% 05/08/2025	198	0,00
USD	300 000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	296	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	227	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	197	0,00
EUR	200 000 UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	233	0,00
USD	300 000 UBS Group AG 4.751% 12/05/2028	295	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	239	0,00
USD	500 000 UBS Group AG 4.988% 05/08/2033	482	0,01
USD	200 000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	201	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034 <sup>A</sup>	207	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 6.246% 22/09/2029	208	0,00
USD	200 000 UBS Group AG 6.301% 22/09/2034	211	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 6.373% 15/07/2026	253	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 6.442% 11/08/2028	259	0,00
USD	250 000 UBS Group AG 6.537% 12/08/2033	267	0,00
GBP	300 000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027 <sup>A</sup>	398	0,01
EUR	450 000 UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	573	0,01
USD	250 000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	308	0,00
CHF	300 000 Valiant Bank AG 0.000% 31/07/2029	326	0,01
EUR	300 000 Zuercher Kantonalbank 0.000% 15/05/2026	309	0,01
EUR	275 000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	287	0,00
EUR	100 000 Zuercher Kantonalbank 4.156% 08/06/2029	113	0,00
Obligations d'État			
CHF	150 000 Canton of Zurich 0.000% 10/11/2033	158	0,00
CHF	100 000 Canton of Zurich 1.450% 14/12/2029	121	0,00
CHF	8 680 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	9 910	0,12
CHF	3 608 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	3 987	0,05
CHF	5 080 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	5 445	0,07
CHF	1 060 000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 27/06/2032	1 237	0,01
CHF	910 000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 28/06/2045	1 052	0,01
CHF	100 000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 28/05/2026	119	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 0,71 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CHF	100 000 Swiss Confederation Government Bond 1.250% 27/06/2037	128	0,00
Suisse – Total		63 113	0,75
Thaïlande (30 juin 2023 : 0,32 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	168	0,00
USD	200 000 Bangkok Bank PCL 5.300% 21/09/2028 <sup>A</sup>	203	0,01
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	167	0,00
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051 <sup>A</sup>	151	0,00
USD	200 000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 <sup>A</sup>	160	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030 <sup>A</sup>	169	0,00
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028 <sup>A</sup>	197	0,01
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043 <sup>A</sup>	174	0,00
Obligations d'État			
USD	200 000 Export Import Bank of Thailand 3.902% 02/06/2027	194	0,00
THB	110 000 000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	3 073	0,04
THB	80 000 000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	2 325	0,03
THB	25 000 000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	646	0,01
THB	35 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	974	0,01
THB	7 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	182	0,00
THB	31 600 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	676	0,01
THB	48 620 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	1 353	0,02
THB	45 000 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	1 114	0,01
THB	31 000 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	902	0,01
THB	40 000 000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	1 182	0,01
THB	26 590 000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	670	0,01
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	508	0,01
THB	29 000 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	775	0,01
THB	83 440 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	2 520	0,03
THB	25 000 000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	773	0,01
THB	20 000 000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	620	0,01
THB	5 000 000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	152	0,00
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	520	0,01
THB	17 000 000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	466	0,00
THB	15 000 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	469	0,00
THB	50 100 000 Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	1 590	0,02
THB	6 500 000 Thailand Government Bond 3.800% 14/06/2041	207	0,00
THB	14 000 000 Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	422	0,00
THB	12 000 000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2066	364	0,00
THB	50 000 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	1 638	0,02
THB	2 000 000 Thailand Government Bond 4.850% 17/06/2061	71	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Thaïlande (30 juin 2023 : 0,32 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
THB	15 000 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	492	0,01
Thaïlande – Total		26 267	0,31
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,15 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	200 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375% 18/07/2028	203	0,00
USD	500 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029	509	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	190	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047 <sup>A</sup>	368	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051 <sup>A</sup>	150	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	198	0,00
USD	300 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029 <sup>A</sup>	298	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033 <sup>A</sup>	203	0,00
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	205	0,00
USD	250 000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031	213	0,00
USD	200 000 Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028	199	0,00
USD	200 000 DAE Sukuk Dfc Ltd 3.750% 15/02/2026	192	0,00
USD	200 000 DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 <sup>A</sup>	192	0,00
USD	100 000 DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	110	0,00
USD	200 000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026 <sup>A</sup>	183	0,00
USD	200 000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025 <sup>A</sup>	194	0,00
USD	200 000 Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21/10/2027	203	0,00
USD	200 000 Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028 <sup>A</sup>	207	0,00
EUR	200 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	176	0,00
EUR	300 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026 <sup>A</sup>	325	0,01
EUR	100 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	104	0,00
USD	200 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.774% 06/06/2028	199	0,00
USD	200 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	201	0,00
EUR	300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	261	0,01
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	195	0,00
USD	300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 <sup>A</sup>	284	0,01
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	183	0,00
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 <sup>A</sup>	149	0,00
USD	300 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 <sup>A</sup>	241	0,01
USD	200 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	193	0,00
USD	247 000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 <sup>A</sup>	205	0,00
USD	400 000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	424	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,15 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	179	0,00
USD	300 000 Nbk Tier 2 Ltd 2.500% 24/11/2030 <sup>^</sup>	280	0,01
USD	200 000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	200	0,00
Obligations d'État			
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 <sup>^</sup>	359	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	170	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 <sup>^</sup>	339	0,00
USD	450 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	436	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	366	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	127	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 <sup>^</sup>	287	0,00
USD	550 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	529	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	377	0,01
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	294	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 <sup>^</sup>	336	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	350	0,01
USD	250 000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 <sup>^</sup>	213	0,00
USD	200 000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 <sup>^</sup>	153	0,00
USD	200 000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061	145	0,00
USD	200 000 UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033	211	0,00
USD	200 000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 <sup>^</sup>	197	0,00
Émirats arabes unis – Total		12 705	0,15
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040 <sup>^</sup>	102	0,00
USD	200 000 abrdn Plc 4.250% 30/06/2028	175	0,00
GBP	100 000 Admiral Group Plc 8.500% 06/01/2034	140	0,00
GBP	50 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	70	0,00
GBP	50 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	65	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Affordable Housing Finance Plc 2.893% 11/08/2043	103	0,00
EUR	100 000 Amcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027	103	0,00
GBP	100 000 Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051 <sup>^</sup>	74	0,00
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029	231	0,01
GBP	200 000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027 <sup>^</sup>	253	0,01
GBP	100 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039	138	0,00
EUR	190 000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	204	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030	170	0,00
GBP	100 000 Anglo American Capital Plc 3.375% 11/03/2029	118	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029 <sup>^</sup>	188	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050 <sup>^</sup>	153	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027	192	0,00
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028 <sup>^</sup>	195	0,00
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	115	0,00
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	116	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	99	0,00
GBP	200 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	228	0,01
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047	99	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 4.750% 09/08/2033	119	0,00
USD	147 000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	145	0,00
USD	50 000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	46	0,00
GBP	63 337 Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	79	0,00
GBP	100 000 Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033 <sup>^</sup>	95	0,00
GBP	200 000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036 <sup>^</sup>	182	0,00
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	97	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	184	0,00
EUR	200 000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 <sup>^</sup>	208	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	166	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	129	0,00
USD	175 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	131	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	192	0,00
USD	150 000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	147	0,00
EUR	100 000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	116	0,00
USD	200 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	198	0,00
USD	300 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	273	0,01
USD	350 000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	410	0,01
EUR	100 000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	108	0,00
EUR	200 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	215	0,00
GBP	100 000 Aviva Plc 4.000% 03/06/2055	105	0,00
GBP	200 000 Aviva Plc 4.375% 12/09/2049 <sup>^</sup>	238	0,01
GBP	100 000 Aviva Plc 6.875% 27/11/2053	134	0,00
EUR	100 000 Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	102	0,00
USD	200 000 BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031	165	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050	142	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	190	0,00
EUR	250 000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 <sup>^</sup>	225	0,00
EUR	100 000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 <sup>^</sup>	102	0,00
EUR	300 000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	322	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	165	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	165	0,00
GBP	150 000 Barclays Plc 3.000% 08/05/2026	181	0,00
GBP	150 000 Barclays Plc 3.250% 12/02/2027	181	0,00
GBP	100 000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	109	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	148	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 <sup>^</sup>	220	0,00
USD	400 000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	391	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 3.750% 22/11/2030	121	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	151	0,00
USD	250 000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	243	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	394	0,01
USD	600 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	586	0,01
EUR	100 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	115	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	188	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	197	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	194	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	197	0,00
EUR	200 000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	237	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	199	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	201	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	202	0,00
USD	250 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	252	0,01
USD	300 000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	311	0,01
GBP	200 000 Barclays Plc 6.369% 31/01/2031	264	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	209	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 <sup>^</sup>	214	0,00
GBP	200 000 Barclays Plc 7.090% 06/11/2029	272	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 <sup>^</sup>	213	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	214	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	224	0,00
GBP	100 000 Barclays Plc 8.407% 14/11/2032 <sup>^</sup>	136	0,00
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	205	0,00
USD	300 000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	279	0,01
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 <sup>^</sup>	70	0,00
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028	114	0,00
EUR	100 000 BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	98	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052	114	0,00
EUR	200 000 BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 <sup>^</sup>	214	0,00
USD	275 000 BAT International Finance Plc 3.950% 15/06/2025	269	0,01
GBP	100 000 BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034	126	0,00
EUR	100 000 BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	105	0,00
GBP	100 000 BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036	131	0,00
GBP	100 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	129	0,00
USD	200 000 BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041	190	0,00
GBP	100 000 Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047	101	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	108	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	102	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	87	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	96	0,00
EUR	65 000 BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	69	0,00
EUR	100 000 BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029 <sup>^</sup>	103	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	217	0,00
EUR	250 000 BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 <sup>^</sup>	268	0,01
EUR	160 000 BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	176	0,00
EUR	200 000 BP Capital Markets Plc 3.250%#	213	0,00
EUR	300 000 BP Capital Markets Plc 3.625%#	310	0,01
GBP	200 000 BP Capital Markets Plc 4.250%#	240	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	105	0,00
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 <sup>^</sup>	215	0,00
EUR	140 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	150	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	106	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	109	0,00
GBP	200 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 <sup>^</sup>	230	0,01
USD	400 000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	366	0,01
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 <sup>^</sup>	110	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	114	0,00
EUR	200 000 British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	233	0,01
USD	200 000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028 <sup>^</sup>	203	0,00
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041 <sup>^</sup>	132	0,00
USD	100 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	124	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Broadgate Financing Plc 4.821% 05/07/2033	127	0,00
USD	350 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	280	0,01
GBP	100 000 Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025	123	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 2.000% 05/04/2024 <sup>^</sup>	126	0,00
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035 <sup>^</sup>	103	0,00
EUR	100 000 BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030 <sup>^</sup>	119	0,00
EUR	100 000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	93	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028 <sup>^</sup>	114	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	92	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046	85	0,00
EUR	200 000 Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029 <sup>^</sup>	231	0,01
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034 <sup>^</sup>	133	0,00
GBP	100 000 Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047 <sup>^</sup>	92	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	126	0,00
USD	200 000 Centrica Plc 5.375% 16/10/2043	182	0,00
GBP	100 000 Centrica Plc 7.000% 19/09/2033	147	0,00
GBP	100 000 Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 2.350% 27/06/2078 <sup>^</sup>	82	0,00
EUR	200 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	207	0,00
GBP	100 000 Church Commissioners for England 3.625% 14/07/2052	107	0,00
GBP	100 000 Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048	95	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	95	0,00
GBP	150 000 Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051	101	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	117	0,00
GBP	100 000 Close Brothers Group Plc 2.000% 11/09/2031	110	0,00
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 0.010% 22/09/2026	102	0,00
EUR	100 000 Clydesdale Bank Plc 3.750% 22/08/2028	114	0,00
GBP	200 000 Clydesdale Bank Plc 4.625% 08/06/2026	256	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	96	0,00
EUR	250 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	273	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 <sup>^</sup>	104	0,00
GBP	200 000 Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032 <sup>^</sup>	257	0,01
GBP	86 355 Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 <sup>^</sup>	94	0,00
GBP	100 000 Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025	120	0,00
USD	200 000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	195	0,00
USD	250 000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	239	0,01
GBP	55 280 Delamare Finance Plc 5.546% 19/02/2029	71	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	167	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	180	0,00
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	213	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	216	0,00
USD	100 000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	110	0,00
EUR	259 000 Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	282	0,01
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	107	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 <sup>^</sup>	100	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027 <sup>^</sup>	105	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026	120	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 <sup>^</sup>	107	0,00
GBP	100 000 Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028	119	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	106	0,00
EUR	100 000 Diageo Finance Plc 3.500% 26/06/2025	111	0,00
EUR	100 000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	103	0,00
EUR	300 000 DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 <sup>^</sup>	345	0,01
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033	97	0,00
GBP	100 000 DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036	101	0,00
GBP	100 000 Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035	96	0,00
GBP	100 000 ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030	106	0,00
GBP	164 286 Eversholt Funding Plc 6.697% 22/02/2035	225	0,00
GBP	100 000 Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024 <sup>^</sup>	125	0,00
USD	200 000 Experian Finance Plc 2.750% 08/03/2030	176	0,00
GBP	100 000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	140	0,00
EUR	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	106	0,00
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028 <sup>^</sup>	114	0,00
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	310	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	297	0,01
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	289	0,01
EUR	50 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	56	0,00
GBP	37 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	52	0,00
GBP	50 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042 <sup>^</sup>	68	0,00
GBP	150 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039 <sup>^</sup>	229	0,01
GBP	100 000 Grainger Plc 3.000% 03/07/2030	109	0,00
GBP	100 000 Greensquareaccord Ltd 5.250% 30/11/2047	126	0,00
GBP	100 000 Guinness Partnership Ltd 2.000% 22/04/2055 <sup>^</sup>	68	0,00
GBP	50 000 Hammerson Plc 7.250% 21/04/2028 <sup>^</sup>	66	0,00
GBP	200 000 High Speed Rail Finance 1 Plc 4.375% 01/11/2038	239	0,01
GBP	75 000 HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046	85	0,00
EUR	525 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	546	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	194	0,00
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 <sup>^</sup>	278	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	392	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	275	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027	234	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	459	0,01
GBP	300 000 HSBC Holdings Plc 2.256% 13/11/2026	363	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	166	0,00
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	217	0,00
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	418	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	259	0,01
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	333	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	219	0,00
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	237	0,01
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030	229	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	299	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	292	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	187	0,00
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	493	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	196	0,00
USD	250 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	246	0,01
USD	600 000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	586	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	291	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	229	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	197	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	187	0,00
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	117	0,00
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	234	0,01
USD	500 000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	496	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	200	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	196	0,00
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	402	0,01
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	304	0,01
GBP	150 000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	192	0,00
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	57	0,00
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	433	0,01
EUR	200 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	238	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	208	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	210	0,00
USD	700 000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	733	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028 <sup>a</sup>	136	0,00
GBP	200 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031	275	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	111	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	215	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026 <sup>a</sup>	208	0,00
USD	400 000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	429	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	220	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	230	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	141	0,00
GBP	100 000 Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055	65	0,00
EUR	200 000 Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	215	0,00
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026	191	0,00
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029	187	0,00
GBP	100 000 Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026	128	0,00
USD	200 000 Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027	205	0,00
EUR	150 000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028	152	0,00
EUR	100 000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	107	0,00
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026	119	0,00
EUR	200 000 InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	213	0,00
GBP	100 000 InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028	119	0,00
EUR	100 000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	97	0,00
EUR	100 000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 <sup>a</sup>	103	0,00
EUR	100 000 International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028	115	0,00
GBP	100 000 International Distributions Services Plc 7.375% 14/09/2030 <sup>a</sup>	135	0,00
EUR	100 000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 <sup>a</sup>	101	0,00
GBP	100 000 Investec Plc 1.875% 16/07/2028	109	0,00
GBP	200 000 Investec Plc 2.625% 04/01/2032	217	0,00
EUR	100 000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026	104	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029	116	0,00
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.750% 22/09/2059	82	0,00
GBP	200 000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	263	0,01
GBP	100 000 LCR Finance Plc 5.100% 07/03/2051	143	0,00
GBP	100 000 Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031 <sup>a</sup>	139	0,00
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050	117	0,00
USD	300 000 Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047 <sup>a</sup>	289	0,01
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064	126	0,00
GBP	100 000 Libra Longhurst Group Treasury NO 2 Plc 3.250% 15/05/2043	96	0,00
GBP	100 000 LiveWest Treasury Plc 1.875% 18/02/2056	67	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	217	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	226	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.125% 18/06/2026	206	0,00
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 0.250% 25/03/2024	219	0,00
EUR	100 000 Lloyds Bank Plc 0.625% 26/03/2025	107	0,00
CHF	100 000 Lloyds Bank Plc 1.870% 31/08/2027	121	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Lloyds Bank Plc 3.250% 02/02/2026	222	0,00
GBP	200 000 Lloyds Bank Plc 5.125% 07/03/2025	255	0,01
GBP	200 000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	277	0,01
GBP	100 000 Lloyds Bank Plc 7.500% 15/04/2024	128	0,00
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	215	0,00
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026 <sup>^</sup>	245	0,01
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031	229	0,01
GBP	200 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	232	0,01
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	290	0,01
GBP	166 000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	171	0,00
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	108	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	139	0,00
EUR	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	330	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	192	0,00
USD	350 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	335	0,01
AUD	180 000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	118	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	161	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	196	0,00
EUR	100 000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	115	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	197	0,00
USD	468 000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	460	0,01
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	296	0,01
EUR	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	233	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	195	0,00
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	407	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033	130	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	229	0,01
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.000% 31/03/2032	104	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.250% 20/07/2029	112	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 2.625% 05/05/2026	121	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 3.125% 28/02/2053 <sup>^</sup>	90	0,00
GBP	100 000 London & Quadrant Housing Trust 4.625% 05/12/2033	125	0,00
GBP	200 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	235	0,01
GBP	100 000 London Power Networks Plc 5.875% 15/11/2040	141	0,00
EUR	100 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	106	0,00
EUR	200 000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 <sup>^</sup>	207	0,00
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 2.000% 06/04/2028	179	0,00
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 2.500% 06/04/2031	172	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 5.560% 20/07/2055	116	0,00
GBP	100 000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	122	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 M&G Plc 6.250% 20/10/2068	120	0,00
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 4.750% 31/03/2034	127	0,00
GBP	100 000 Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 6.125% 30/09/2041 <sup>^</sup>	142	0,00
GBP	25 455 Meadowhall Finance Plc 4.986% 12/01/2032	30	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Housing Trust Ltd 1.875% 28/07/2036	91	0,00
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	106	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	110	0,00
EUR	100 000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	107	0,00
GBP	100 000 Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038	104	0,00
EUR	200 000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 <sup>^</sup>	194	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	112	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039	96	0,00
EUR	100 000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	113	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036 <sup>^</sup>	116	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043 <sup>^</sup>	128	0,00
GBP	200 000 Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	277	0,01
GBP	100 000 National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033	93	0,00
EUR	100 000 National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030 <sup>^</sup>	115	0,00
GBP	350 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 1.750% 09/09/2031	363	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	112	0,00
EUR	200 000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	227	0,01
GBP	50 000 National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.750% 23/03/2040	68	0,00
GBP	50 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040 <sup>^</sup>	68	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041	136	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032	136	0,00
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>^</sup>	74	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	111	0,00
CAD	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.221% 16/09/2031	156	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043	128	0,00



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	150 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	145	0,00
EUR	200 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	169	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	105	0,00
EUR	200 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 <sup>a</sup>	227	0,01
USD	300 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	316	0,01
EUR	200 000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	210	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041 <sup>a</sup>	72	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	103	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	108	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032	196	0,00
EUR	300 000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	323	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026	182	0,00
GBP	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 20/01/2028	122	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	110	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	113	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 3.625% 15/03/2028 <sup>a</sup>	228	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	196	0,00
USD	250 000 Nationwide Building Society 4.125% 18/10/2032	226	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	192	0,00
EUR	200 000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	228	0,01
GBP	200 000 Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028	272	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	96	0,00
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	95	0,00
EUR	400 000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 <sup>a</sup>	390	0,01
EUR	400 000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	430	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	114	0,00
GBP	200 000 NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031	227	0,01
GBP	150 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	183	0,00
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	166	0,00
USD	200 000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	186	0,00
GBP	100 000 NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029	119	0,00
GBP	100 000 NatWest Group Plc 3.622% 14/08/2030	122	0,00
USD	600 000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	598	0,01
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	287	0,01
EUR	200 000 NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 <sup>a</sup>	227	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 <sup>a</sup>	115	0,00
USD	300 000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	295	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	116	0,00
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	205	0,00
USD	450 000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	454	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034 <sup>a</sup>	211	0,00
GBP	100 000 NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033	133	0,00
USD	200 000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	194	0,00
USD	200 000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	183	0,00
GBP	100 000 NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027	134	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	150 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	198	0,00
GBP	100 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	135	0,00
GBP	100 000 Next Group Plc 3.000% 26/08/2025	123	0,00
GBP	100 000 NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032	138	0,00
GBP	50 000 Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027 <sup>a</sup>	64	0,00
GBP	100 000 Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033 <sup>a</sup>	138	0,00
GBP	100 000 Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052	96	0,00
GBP	100 000 Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059	73	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026	117	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027	116	0,00
GBP	25 000 Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	33	0,00
GBP	100 000 Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034 <sup>a</sup>	137	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 2.875% 31/01/2029	117	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032	118	0,00
EUR	100 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	102	0,00
GBP	100 000 Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048 <sup>a</sup>	93	0,00
GBP	100 000 Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048 <sup>a</sup>	96	0,00
GBP	100 000 OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028	131	0,00
GBP	100 000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	91	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	106	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	94	0,00
EUR	100 000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	107	0,00
GBP	100 000 Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030	119	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030 <sup>a</sup>	122	0,00
GBP	100 000 Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033	137	0,00
EUR	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 <sup>a</sup>	211	0,00
USD	300 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027 <sup>a</sup>	287	0,01
GBP	100 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031	121	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036	96	0,00
GBP	100 000 Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026 <sup>a</sup>	121	0,00
GBP	100 000 Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055	63	0,00
GBP	178 099 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	213	0,00
GBP	200 000 Prs Finance Plc 2.000% 23/01/2029	233	0,01
USD	200 000 Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033 <sup>a</sup>	176	0,00
USD	50 000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	45	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 Prudential Funding Asia Plc 6.125% 19/12/2031	67	0,00
GBP	100 000 Quadgas Finance Plc 3.375% 17/09/2029	113	0,00
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032	107	0,00
USD	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	190	0,00
GBP	100 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038	143	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 <sup>^</sup>	98	0,00
EUR	100 000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	108	0,00
USD	50 000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	49	0,00
USD	200 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	208	0,00
USD	100 000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	104	0,00
GBP	100 000 RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875% 07/10/2049	102	0,00
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 3.375% 12/07/2026	120	0,00
GBP	100 000 Rothesay Life Plc 7.734% 16/05/2033	136	0,00
USD	300 000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	245	0,01
USD	250 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	189	0,00
USD	75 000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	53	0,00
EUR	100 000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	114	0,00
GBP	100 000 Saltaire Finance Plc 4.818% 01/12/2033	135	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	80	0,00
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 6.697% 23/03/2039	154	0,00
EUR	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	190	0,00
USD	500 000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	455	0,01
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029	114	0,00
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026 <sup>^</sup>	122	0,00
EUR	275 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028 <sup>^</sup>	302	0,01
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026 <sup>^</sup>	123	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	188	0,00
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	204	0,00
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027 <sup>^</sup>	133	0,00
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	139	0,00
EUR	200 000 Santander UK Plc 0.050% 12/01/2027	203	0,00
EUR	200 000 Santander UK Plc 1.250% 18/09/2024	217	0,00
USD	100 000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	100	0,00
GBP	400 000 Santander UK Plc 5.250% 16/02/2029	538	0,01
GBP	200 000 Santander UK Plc 5.750% 02/03/2026	260	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	193	0,00
GBP	100 000 Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043	138	0,00
GBP	100 000 Segro Plc 5.125% 06/12/2041	128	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040	85	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	107	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	125	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	125	0,00
EUR	100 000 Skipton Building Society 0.010% 22/09/2024	108	0,00
GBP	100 000 Skipton Building Society 2.000% 02/10/2026	120	0,00
GBP	100 000 Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029	129	0,00
USD	375 000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	423	0,01
EUR	150 000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	163	0,00
GBP	200 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	252	0,01
USD	150 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	124	0,00
EUR	100 000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 <sup>^</sup>	107	0,00
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036	102	0,00
GBP	150 000 Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040 <sup>^</sup>	208	0,00
GBP	100 000 Southern Housing 2.375% 08/10/2036	95	0,00
GBP	100 000 Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043	124	0,00
GBP	150 000 SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026	197	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	106	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030 <sup>^</sup>	101	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	109	0,00
EUR	150 000 SSE Plc 3.125% <sup>#</sup>	157	0,00
GBP	100 000 SSE Plc 3.740% <sup>#</sup>	120	0,00
EUR	100 000 SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	107	0,00
GBP	150 000 SSE Plc 8.375% 20/11/2028	224	0,00
USD	200 000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	191	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	100	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	105	0,00
EUR	250 000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	267	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	183	0,00
USD	1 000 000 Standard Chartered Plc 2.819% 30/01/2026	967	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036 <sup>^</sup>	164	0,00
USD	400 000 Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027	383	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	283	0,01
USD	400 000 Standard Chartered Plc 4.866% 15/03/2033	376	0,01
EUR	200 000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	231	0,01
GBP	100 000 Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034	121	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044	194	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027	203	0,00
USD	800 000 Standard Chartered Plc 6.187% 06/07/2027	813	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Standard Chartered Plc 6.296% 06/07/2034	209	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	205	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 7.018% 08/02/2030	212	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	216	0,00
USD	200 000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.125% 07/04/2025 <sup>^</sup>	196	0,00
USD	200 000 State Grid Europe Development 2014 Plc 3.250% 07/04/2027	193	0,00
EUR	100 000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 <sup>^</sup>	98	0,00
GBP	41 165 Telereal Securitisation Plc 6.164% 10/12/2031	53	0,00
EUR	200 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	209	0,00
GBP	150 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025 <sup>^</sup>	185	0,00
EUR	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031	115	0,00
GBP	100 000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.500% 27/02/2035	129	0,00
USD	100 000 Tesco Plc 6.150% 15/11/2037	104	0,00
GBP	407 351 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	510	0,01
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 2.375% 22/04/2040	78	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 3.500% 25/02/2028	115	0,00
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	214	0,00
EUR	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	104	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.625% 04/06/2046 <sup>^</sup>	101	0,00
GBP	50 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	56	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.500% 11/02/2041 <sup>^</sup>	113	0,00
GBP	100 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028	130	0,00
GBP	200 000 THFC Funding No 3 Plc 5.200% 11/10/2043 <sup>^</sup>	260	0,01
GBP	100 000 TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026	123	0,00
GBP	200 000 Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026	239	0,01
EUR	100 000 Tritax EuroBox Plc 0.950% 02/06/2026	100	0,00
GBP	100 000 Unilever Plc 1.500% 22/07/2026	120	0,00
EUR	200 000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	179	0,00
GBP	100 000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	119	0,00
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 <sup>^</sup>	104	0,00
GBP	200 000 United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031 <sup>^</sup>	225	0,00
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038	130	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 University of Oxford 2.544% 08/12/2117	75	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031	113	0,00
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	110	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 3.125% 22/06/2025	125	0,00
GBP	100 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	122	0,00
EUR	100 000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028 <sup>^</sup>	110	0,00
GBP	200 000 Virgin Money UK Plc 5.125% 11/12/2030	245	0,01
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	213	0,00
EUR	200 000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 <sup>^</sup>	200	0,00
EUR	150 000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	162	0,00
EUR	220 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	238	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	96	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	102	0,00
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	82	0,00
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049	92	0,00
USD	250 000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	247	0,01
USD	250 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	208	0,00
USD	150 000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	150	0,00
USD	200 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	182	0,00
USD	250 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	252	0,01
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052	121	0,00
USD	150 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 <sup>^</sup>	137	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	98	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	101	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	102	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	54	0,00
USD	45 000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 <sup>^</sup>	49	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	115	0,00
GBP	100 000 Wales & West Utilities Finance Plc 1.875% 28/05/2041	81	0,00
GBP	100 000 Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028	134	0,00
GBP	50 000 Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036	66	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118	75	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	121	0,00
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	127	0,00
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.750% 14/10/2033 <sup>^</sup>	133	0,00
GBP	100 000 Whitbread Group Plc 3.000% 31/05/2031 <sup>^</sup>	110	0,00
USD	150 000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	147	0,00
EUR	200 000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	215	0,00
GBP	100 000 WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032 <sup>^</sup>	116	0,00
EUR	175 000 Yorkshire Building Society 0.010% 13/10/2027	173	0,00
EUR	200 000 Yorkshire Building Society 0.125% 08/05/2024	218	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026	123	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030	114	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 Yorkshire Housing Finance Plc 4.125% 31/10/2044	109	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032 <sup>^</sup>	96	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	119	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 5.500% 28/04/2035	127	0,00
GBP	100 000 Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 <sup>^</sup>	137	0,00
Obligations d'État			
GBP	3 692 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 <sup>^</sup>	4 377	0,05
GBP	3 500 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	3 916	0,05
GBP	4 150 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 <sup>^</sup>	5 064	0,06
GBP	3 550 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 <sup>^</sup>	3 580	0,04
GBP	4 750 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 <sup>^</sup>	5 552	0,07
GBP	7 900 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	8 249	0,10
GBP	5 725 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 <sup>^</sup>	6 337	0,07
GBP	4 946 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 <sup>^</sup>	2 125	0,02
GBP	5 540 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 <sup>^</sup>	6 730	0,08
GBP	6 061 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	5 496	0,07
GBP	4 503 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	2 535	0,03
GBP	7 412 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 <sup>^</sup>	8 252	0,10
GBP	5 205 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	5 198	0,06
GBP	1 880 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	1 282	0,01
GBP	3 177 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	3 359	0,04
GBP	4 380 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	3 799	0,04
GBP	1 470 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073 <sup>^</sup>	785	0,01
GBP	4 443 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 <sup>^</sup>	5 259	0,06
GBP	7 850 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	6 499	0,08
GBP	3 890 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	2 643	0,03
GBP	5 963 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 <sup>^</sup>	7 229	0,09
GBP	5 307 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	4 105	0,05
GBP	2 787 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	1 982	0,02
GBP	5 164 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 <sup>^</sup>	6 096	0,07
GBP	4 410 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	3 219	0,04
GBP	4 100 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	2 697	0,03
GBP	6 284 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	6 222	0,07
GBP	3 274 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	2 641	0,03
GBP	2 640 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	1 963	0,02
GBP	5 300 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 <sup>^</sup>	6 553	0,08
GBP	2 680 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	2 395	0,03
GBP	5 354 000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	6 679	0,08
GBP	3 810 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	4 281	0,05
GBP	7 058 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	8 926	0,11
GBP	4 063 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	4 720	0,06
GBP	2 860 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	3 277	0,04
GBP	1 230 000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	1 537	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 4,07 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	2 663 172 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	3 190	0,04
GBP	3 130 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	3 728	0,04
GBP	2 930 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	3 686	0,04
GBP	500 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	630	0,01
GBP	6 750 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	8 739	0,10
GBP	4 284 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 <sup>^</sup>	5 632	0,07
GBP	2 670 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 <sup>^</sup>	3 605	0,04
GBP	1 810 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	2 419	0,03
GBP	4 176 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5 479	0,06
GBP	4 350 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	5 688	0,07
GBP	2 637 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	3 408	0,04
GBP	3 174 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	4 115	0,05
GBP	2 970 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	3 884	0,05
GBP	500 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028	665	0,01
GBP	4 750 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	6 503	0,08
GBP	2 850 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	3 832	0,05
GBP	1 000 000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	1 384	0,02
GBP	5 848 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 <sup>^</sup>	8 068	0,10
GBP	1 420 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 <sup>^</sup>	1 975	0,02
GBP	1 450 000 United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	2 002	0,02
GBP	4 999 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 <sup>^</sup>	6 429	0,08
GBP	1 400 000 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	1 998	0,02
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>355 570</b>	<b>4,23</b>
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	150 000 3M Co 1.500% 09/11/2026	156	0,00
EUR	100 000 3M Co 1.750% 15/05/2030 <sup>^</sup>	98	0,00
USD	200 000 3M Co 2.250% 19/09/2026	187	0,00
USD	100 000 3M Co 2.375% 26/08/2029	89	0,00
USD	100 000 3M Co 2.650% 15/04/2025 <sup>^</sup>	97	0,00
USD	200 000 3M Co 3.050% 15/04/2030	181	0,00
USD	50 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	37	0,00
USD	100 000 3M Co 3.250% 14/02/2024	100	0,00
USD	200 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	187	0,00
USD	425 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	326	0,01
USD	200 000 3M Co 5.700% 15/03/2037	218	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 0.950% 10/02/2026	185	0,00
USD	50 000 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028	44	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031	163	0,00
USD	100 000 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041	69	0,00
USD	200 000 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051	129	0,00
USD	50 000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	49	0,00
USD	150 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	138	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	178	0,00
USD	50 000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	42	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	98	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	99	0,00
USD	100 000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	99	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	205	0,00
USD	280 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	288	0,01
USD	200 000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	231	0,00
USD	250 000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	288	0,01
EUR	450 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	489	0,01
USD	250 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	240	0,00
USD	650 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	630	0,01
USD	900 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	842	0,01
USD	350 000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	344	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	99	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	198	0,00
USD	350 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	317	0,01
USD	300 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	299	0,01
USD	875 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	782	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	96	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	186	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	184	0,00
USD	320 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	313	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	196	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	190	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	191	0,00
USD	100 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	96	0,00
USD	100 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	98	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	196	0,00
USD	200 000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	180	0,00
USD	50 000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	37	0,00
USD	150 000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	129	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049	38	0,00
USD	50 000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	49	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	84	0,00
USD	25 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	18	0,00
USD	100 000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	72	0,00
USD	200 000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	151	0,00
USD	200 000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	161	0,00
USD	50 000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	40	0,00
USD	50 000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	45	0,00
USD	150 000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	157	0,00
USD	325 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	301	0,01
USD	250 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	210	0,00
USD	125 000 AES Corp 3.950% 15/07/2030	115	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	148	0,00
USD	25 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	21	0,00
USD	250 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	221	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	56	0,00
USD	100 000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	113	0,00
USD	150 000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	143	0,00
USD	100 000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	94	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	86	0,00
USD	100 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	87	0,00
USD	50 000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	47	0,00
USD	100 000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	98	0,00
USD	125 000 AIG SunAmerica Global Financing X 'X' 6.900% 15/03/2032	137	0,00
USD	150 000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	132	0,00
USD	250 000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	212	0,00
USD	200 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	178	0,00
USD	230 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	224	0,00
USD	350 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	339	0,01
USD	100 000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	96	0,00
USD	250 000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	237	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	49	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	101	0,00
CAD	100 000 Air Lease Corp 5.400% 01/06/2028	78	0,00
EUR	200 000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	200	0,00
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 <sup>a</sup>	92	0,00
USD	200 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	175	0,00
USD	200 000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	153	0,00
EUR	100 000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	117	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	81	0,00
USD	300 000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	211	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	80	0,00
USD	300 000 Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	254	0,01
USD	300 000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	286	0,01
USD	100 000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	88	0,00
USD	100 000 Alabama Power Co 5.850% 15/11/2033	108	0,00
USD	133 846 Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027	130	0,00
USD	100 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	94	0,00
USD	100 000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	93	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 2.600% 27/05/2030	174	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	182	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 5.375% 06/12/2032	206	0,00
USD	100 000 Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028	105	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	78	0,00
USD	250 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	201	0,00
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	167	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	67	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	90	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	49	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	48	0,00
USD	350 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	336	0,01
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	49	0,00
USD	184 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	163	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	50	0,00
USD	150 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	145	0,00
USD	100 000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	76	0,00
USD	100 000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	95	0,00
USD	100 000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	103	0,00
USD	100 000 Alliant Energy Finance LLC 3.600% 01/03/2032	88	0,00
USD	200 000 Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028	195	0,00
USD	100 000 Alliant Energy Finance LLC 5.950% 30/03/2029	104	0,00
USD	150 000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	125	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	184	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	81	0,00
USD	150 000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	145	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	81	0,00
USD	200 000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	180	0,00
USD	100 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	107	0,00
USD	200 000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	171	0,00
USD	50 000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	49	0,00
USD	300 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	290	0,01
USD	100 000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	104	0,00
USD	100 000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	104	0,00
USD	300 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	329	0,01
USD	300 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	249	0,01
USD	50 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	35	0,00
USD	400 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	378	0,01
USD	350 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 <sup>a</sup>	218	0,00
EUR	100 000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	106	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	245	0,01
USD	200 000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	189	0,00
EUR	250 000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	251	0,01
USD	250 000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	229	0,00
USD	150 000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	110	0,00
USD	200 000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	142	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	75	0,00
USD	100 000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	73	0,00
USD	202 000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	200	0,00
USD	400 000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	318	0,01
USD	200 000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	167	0,00
USD	129 000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	129	0,00
USD	300 000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	307	0,01
USD	250 000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	255	0,01
USD	100 000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	110	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	491	0,01
USD	350 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	332	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	85	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	451	0,01
USD	600 000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	518	0,01
USD	150 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	100	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	133	0,00
USD	175 000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	172	0,00
USD	300 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	236	0,00
USD	500 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	481	0,01
USD	375 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	277	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	291	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	291	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 <sup>a</sup>	286	0,01
USD	450 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	419	0,01
USD	350 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	307	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	181	0,00
USD	300 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	266	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	185	0,00
USD	600 000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	609	0,01
USD	50 000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025 <sup>a</sup>	50	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	205	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	206	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	104	0,00
USD	650 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	672	0,01
USD	200 000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	193	0,00
USD	50 000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	49	0,00
USD	225 000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	195	0,00
USD	50 000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	46	0,00
USD	100 000 Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	102	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	41	0,00
USD	200 000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	137	0,00
USD	200 000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	187	0,00
USD	150 000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	138	0,00
USD	100 000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	113	0,00
USD	16 118 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	15	0,00
USD	252 937 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	231	0,00
USD	67 224 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	61	0,00
USD	121 521 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	107	0,00
USD	50 000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	41	0,00
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	171	0,00
USD	350 000 American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	334	0,01
USD	200 000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	209	0,00
USD	100 000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	104	0,00
USD	300 000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	321	0,01
USD	200 000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	194	0,00
USD	400 000 American Express Co 3.000% 30/10/2024	393	0,01
USD	700 000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	676	0,01
USD	300 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	295	0,01
USD	300 000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	297	0,01
USD	50 000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	45	0,00
USD	100 000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	99	0,00
USD	50 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	48	0,00
USD	200 000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	200	0,00
USD	400 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	400	0,01
USD	200 000 American Express Co 6.489% 30/10/2031	217	0,00
USD	100 000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	100	0,00
USD	200 000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	166	0,00
USD	50 000 American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	41	0,00
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 <sup>^</sup>	196	0,00
GBP	100 000 American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026	115	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	95	0,00
USD	100 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	92	0,00
EUR	200 000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	218	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	500 000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	489	0,01
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	362	0,01
USD	400 000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	376	0,01
USD	100 000 American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	105	0,00
EUR	100 000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	106	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	92	0,00
USD	150 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	136	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026 <sup>^</sup>	98	0,00
USD	101 000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	101	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	98	0,00
USD	300 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	270	0,01
USD	50 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	45	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	95	0,00
USD	250 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	254	0,01
USD	100 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	99	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	107	0,00
USD	50 000 American National Group LLC 6.144% 13/06/2032 <sup>^</sup>	48	0,00
EUR	200 000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	197	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	50	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	150 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	139	0,00
EUR	200 000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 <sup>^</sup>	181	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	187	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	182	0,00
USD	300 000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	262	0,01
USD	200 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	164	0,00
EUR	125 000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 <sup>^</sup>	133	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	48	0,00
USD	450 000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	387	0,01
USD	150 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	134	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	195	0,00
USD	400 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 <sup>^</sup>	274	0,01
USD	250 000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	237	0,00
USD	500 000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	479	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	191	0,00
USD	200 000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033 <sup>^</sup>	207	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	104	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	189	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	38	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	48	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	82	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	84	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	43	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	131	0,00
USD	150 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	133	0,00
USD	200 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	199	0,00
USD	150 000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	148	0,00
USD	200 000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	207	0,00
USD	150 000 AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031	115	0,00
USD	100 000 AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051	61	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	177	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	48	0,00
USD	175 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	144	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	47	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	171	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	238	0,00
USD	300 000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	219	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	188	0,00
USD	225 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	158	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	49	0,00
USD	440 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	343	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	96	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	183	0,00
USD	450 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	336	0,01
GBP	200 000 Amgen Inc 4.000% 13/09/2029	251	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	196	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	190	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	85	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	89	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	85	0,00
USD	250 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	226	0,00
USD	150 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	137	0,00
USD	200 000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	188	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	307	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	309	0,01
USD	700 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	718	0,01
GBP	100 000 Amgen Inc 5.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>	131	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	100	0,00
USD	400 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	414	0,01
USD	400 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	423	0,01
USD	550 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	580	0,01
USD	150 000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	167	0,00
USD	150 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	137	0,00
USD	300 000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	256	0,01
USD	200 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	150	0,00
USD	50 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	48	0,00
USD	195 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	191	0,00
USD	550 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	550	0,01
USD	1 750 000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1 723	0,02
CAD	100 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047	72	0,00
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	382	0,01
USD	25 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	25	0,00
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	98	0,00
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	191	0,00
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	297	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	94	0,00
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	380	0,01
USD	200 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	185	0,00
USD	150 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	143	0,00
USD	300 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	284	0,01
USD	450 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	458	0,01
USD	100 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	104	0,00
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	423	0,01
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	431	0,01
USD	400 000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	450	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Antares Holdings LP 2.750% 15/01/2027	222	0,00
USD	250 000 Antares Holdings LP 3.950% 15/07/2026	232	0,00
USD	50 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	44	0,00
USD	300 000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	287	0,01
USD	50 000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	49	0,00
USD	50 000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	54	0,00
USD	100 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	66	0,00
USD	300 000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	238	0,00
USD	100 000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043	79	0,00
USD	250 000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049 <sup>a</sup>	208	0,00
USD	200 000 Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	216	0,00
USD	25 000 Apollo Management Holdings LP 4.400% 27/05/2026	25	0,00
USD	100 000 Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029	98	0,00
USD	400 000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	343	0,01
USD	50 000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025	49	0,00
USD	250 000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	209	0,00
USD	200 000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	193	0,00
USD	50 000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	58	0,00
EUR	200 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	188	0,00
USD	250 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	232	0,00
EUR	100 000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 <sup>a</sup>	107	0,00
USD	200 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	166	0,00
EUR	300 000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	311	0,01
USD	300 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	266	0,01
EUR	200 000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026	215	0,00
USD	350 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	300	0,01
USD	250 000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	211	0,00
USD	250 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	209	0,00
USD	450 000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	424	0,01
USD	500 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	453	0,01
USD	400 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	294	0,01
USD	100 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	95	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060 <sup>a</sup>	166	0,00
USD	400 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	276	0,01
USD	250 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	172	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	172	0,00
USD	500 000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	490	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	137	0,00
USD	194 000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	192	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	69	0,00
USD	250 000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	240	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	147	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	240	0,01
GBP	100 000 Apple Inc 3.050% 31/07/2029	124	0,00
USD	67 000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025	66	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	97	0,00
USD	420 000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	410	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	191	0,00
AUD	500 000 Apple Inc 3.350% 10/01/2024	341	0,01
USD	350 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	341	0,01
USD	250 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 <sup>a</sup>	235	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	84	0,00
GBP	100 000 Apple Inc 3.600% 31/07/2042 <sup>a</sup>	116	0,00
USD	500 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	429	0,01
USD	100 000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	86	0,00
USD	550 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	491	0,01
USD	350 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	307	0,01
USD	200 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	179	0,00
USD	180 000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	170	0,00
USD	200 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 <sup>a</sup>	203	0,00
USD	200 000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	191	0,00
USD	100 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	97	0,00
USD	525 000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036 <sup>a</sup>	537	0,01
USD	100 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	99	0,00
USD	350 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	358	0,01
USD	250 000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	242	0,01
USD	200 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	190	0,00
USD	100 000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	111	0,00
USD	200 000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	194	0,00
USD	50 000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	47	0,00
USD	100 000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	95	0,00
USD	350 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	333	0,01
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	136	0,00
USD	100 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	94	0,00
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	166	0,00
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	201	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	182	0,00
USD	100 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	92	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	177	0,00
USD	150 000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	144	0,00
USD	50 000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	48	0,00
USD	200 000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	206	0,00
USD	50 000 Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030	44	0,00
USD	100 000 Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051	85	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	89	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 2.950% 15/09/2027	95	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	72	0,00
USD	175 000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	134	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	122	0,00
USD	45 000 Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	38	0,00
USD	100 000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	109	0,00
USD	200 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	190	0,00
USD	200 000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	135	0,00
USD	100 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	102	0,00
USD	100 000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	102	0,00
USD	100 000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	110	0,00
USD	300 000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	237	0,00
USD	100 000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	86	0,00
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 1.500% 12/08/2026	181	0,00
USD	300 000 Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027	288	0,01
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	198	0,00
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 5.950% 15/10/2033	204	0,00
USD	100 000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	90	0,00
USD	150 000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	108	0,00
USD	250 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	231	0,00
USD	100 000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	90	0,00
USD	25 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	22	0,00
USD	200 000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	207	0,00
EUR	400 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	415	0,01
USD	400 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	357	0,01
USD	400 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	374	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	107	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 <sup>a</sup>	84	0,00
EUR	200 000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	199	0,00
USD	300 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	248	0,01
USD	400 000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	372	0,01
EUR	150 000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	159	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	408	0,01
EUR	300 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	320	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	95	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	439	0,01
GBP	200 000 AT&T Inc 2.900% 04/12/2026	243	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	76	0,00
EUR	300 000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	309	0,01
USD	50 000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	36	0,00
EUR	300 000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	332	0,01
USD	500 000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	398	0,01
USD	973 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	709	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	70	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	111	0,00
USD	952 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	688	0,01
USD	600 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	453	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	980 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	705	0,01
USD	539 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	402	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	112	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	115	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	196	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	99	0,00
GBP	200 000 AT&T Inc 4.250% 01/06/2043	221	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	147	0,00
EUR	200 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	233	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	131	0,00
USD	350 000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	346	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	130	0,00
GBP	100 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	126	0,00
USD	600 000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	569	0,01
USD	225 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	197	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	176	0,00
AUD	100 000 AT&T Inc 4.600% 19/09/2028	67	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	89	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	182	0,00
USD	150 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	144	0,00
GBP	200 000 AT&T Inc 4.875% 01/06/2044 <sup>a</sup>	237	0,00
USD	300 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	291	0,01
CAD	150 000 AT&T Inc 5.100% 25/11/2048	110	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	48	0,00
USD	50 000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	48	0,00
GBP	150 000 AT&T Inc 5.200% 18/11/2033 <sup>a</sup>	195	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	99	0,00
USD	500 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	516	0,01
USD	65 000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	65	0,00
GBP	150 000 AT&T Inc 5.500% 15/03/2027	196	0,00
USD	200 000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026	200	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	101	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.625% 12/01/2028	98	0,00
EUR	100 000 Athene Global Funding 0.832% 08/01/2027	102	0,00
USD	25 000 Athene Global Funding 1.000% 16/04/2024	25	0,00
USD	300 000 Athene Global Funding 1.608% 29/06/2026	272	0,01
USD	150 000 Athene Global Funding 1.730% 02/10/2026	135	0,00
GBP	200 000 Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028 <sup>a</sup>	221	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 1.985% 19/08/2028	43	0,00
CAD	300 000 Athene Global Funding 2.100% 24/09/2025	215	0,00
USD	300 000 Athene Global Funding 2.500% 14/01/2025	289	0,01
USD	50 000 Athene Global Funding 2.550% 29/06/2025	48	0,00
USD	200 000 Athene Global Funding 2.550% 19/11/2030	165	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 2.646% 04/10/2031	41	0,00
USD	50 000 Athene Global Funding 2.750% 25/06/2024	49	0,00
USD	50 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	42	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	41	0,00
USD	125 000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	85	0,00
USD	100 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	76	0,00
USD	100 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	87	0,00
USD	150 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	134	0,00
USD	200 000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	236	0,00
USD	300 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	257	0,01
EUR	100 000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	113	0,00
USD	150 000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	125	0,00
USD	150 000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	134	0,00
USD	250 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	241	0,01
USD	250 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	204	0,00
USD	300 000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	298	0,01
USD	50 000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	48	0,00
USD	100 000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	99	0,00
USD	200 000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	204	0,00
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	177	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	84	0,00
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	87	0,00
USD	450 000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	427	0,01
USD	50 000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	41	0,00
USD	200 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	188	0,00
EUR	100 000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	107	0,00
USD	100 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	82	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	44	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	51	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	53	0,00
USD	125 000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	113	0,00
USD	175 000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	161	0,00
USD	300 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	291	0,01
USD	50 000 Aviation Capital Group LLC 5.500% 15/12/2024	50	0,00
USD	100 000 Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030	103	0,00
USD	150 000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	120	0,00
USD	100 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	98	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	50	0,00
USD	100 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	104	0,00
USD	100 000 AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	83	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 3.800% 07/10/2024	99	0,00
USD	100 000 BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044	92	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	187	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	191	0,00
USD	200 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	170	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	100	0,00
USD	100 000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	92	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028 <sup>^</sup>	199	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 <sup>^</sup>	181	0,00
EUR	400 000 Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	369	0,01
EUR	700 000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	743	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	246	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	184	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	93	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	376	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	220	0,00
EUR	300 000 Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	296	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	144	0,00
GBP	100 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029 <sup>^</sup>	112	0,00
USD	375 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	344	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	249	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	163	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	163	0,00
CAD	100 000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	71	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	240	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	221	0,00
USD	500 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	409	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025	122	0,00
EUR	100 000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	110	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	49	0,00
USD	350 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	278	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	172	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	249	0,01
USD	900 000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	776	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	574	0,01
USD	525 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	444	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	207	0,00
USD	550 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	489	0,01
CAD	300 000 Bank of America Corp 2.932% 25/04/2025	226	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	255	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 <sup>^</sup>	106	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	98	0,00
USD	650 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	509	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	244	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	389	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	188	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	389	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	578	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 3.584% 27/04/2031	119	0,00
CAD	200 000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	147	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	280 000 Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	311	0,01
USD	1 050 000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1 004	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	240	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	199	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	176	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	246	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	478	0,01
USD	675 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	640	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	50	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	264	0,01
USD	700 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	591	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	250	0,01
EUR	200 000 Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 <sup>^</sup>	228	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	195	0,00
USD	400 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 <sup>^</sup>	361	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	246	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	242	0,01
USD	550 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	484	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	293	0,01
USD	375 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	339	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	593	0,01
USD	600 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	573	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	92	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	248	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	400	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	197	0,00
USD	650 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	644	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	399	0,01
USD	500 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	503	0,01
USD	800 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	802	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	103	0,00
USD	250 000 Bank of America Corp 5.834% 14/06/2024	250	0,01
USD	700 000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	734	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	324	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	102	0,00
USD	500 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	535	0,01
USD	300 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	313	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 <sup>^</sup>	141	0,00
USD	300 000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	306	0,01
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	243	0,01
USD	90 000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	85	0,00
USD	340 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	319	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	573	0,01
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	48	0,00
USD	300 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	293	0,01
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	246	0,01
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	191	0,00
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	198	0,00
USD	250 000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	249	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	98	0,00
USD	300 000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034 <sup>^</sup>	299	0,01
USD	200 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	212	0,00
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	111	0,00
USD	100 000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	81	0,00
USD	50 000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	46	0,00
USD	50 000 Banner Health 1.897% 01/01/2031	41	0,00
USD	100 000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	69	0,00
USD	150 000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	111	0,00
USD	100 000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	107	0,00
GBP	100 000 BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025	121	0,00
USD	700 000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	627	0,01
USD	200 000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	168	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	98	0,00
USD	137 000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	135	0,00
USD	195 000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	187	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 <sup>^</sup>	74	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	141	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	168	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	154	0,00
USD	250 000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	248	0,01
USD	100 000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	96	0,00
USD	300 000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	238	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	197	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	172	0,00
USD	100 000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	91	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	210	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	210	0,00
USD	50 000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	54	0,00
USD	200 000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	226	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	80 000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	80	0,00
EUR	200 000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 <sup>^</sup>	198	0,00
USD	50 000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	41	0,00
USD	300 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	275	0,01
USD	300 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 <sup>^</sup>	252	0,01
USD	200 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	138	0,00
USD	100 000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	95	0,00
USD	100 000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	84	0,00
USD	100 000 Bayer US Finance II LLC 3.375% 15/07/2024	99	0,00
USD	50 000 Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034	45	0,00
USD	400 000 Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025	390	0,01
USD	700 000 Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028	666	0,01
USD	10 000 Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044	8	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038	173	0,00
USD	100 000 Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064	78	0,00
USD	400 000 Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048	339	0,01
USD	250 000 Bayer US Finance LLC 3.375% 08/10/2024	245	0,01
USD	200 000 Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	206	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance LLC 6.500% 21/11/2033	206	0,00
USD	200 000 Bayer US Finance LLC 6.875% 21/11/2053	213	0,00
USD	125 000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	86	0,00
USD	100 000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	85	0,00
EUR	150 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	157	0,00
EUR	100 000 Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	107	0,00
USD	400 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	334	0,01
USD	307 000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	298	0,01
USD	214 000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	211	0,00
USD	150 000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	140	0,00
USD	200 000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	188	0,00
USD	250 000 Belrose Funding Trust 2.330% 15/08/2030	200	0,00
USD	550 000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	442	0,01
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	136	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	190	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	197	0,00
USD	200 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	190	0,00
USD	75 000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	60	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	93	0,00
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	89	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	99	0,00
USD	300 000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	326	0,01
USD	150 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	127	0,00
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 <sup>^</sup>	200	0,00
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	218	0,00
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034	98	0,00
GBP	200 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.375% 19/06/2039	190	0,00
GBP	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.625% 19/06/2059 <sup>^</sup>	82	0,00
USD	550 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	387	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	90	0,00
USD	500 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	420	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	92	0,00
USD	250 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	234	0,00
USD	210 000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	239	0,00
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	106	0,00
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041	137	0,00
EUR	200 000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	187	0,00
EUR	100 000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028 <sup>^</sup>	107	0,00
USD	550 000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	535	0,01
USD	100 000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043 <sup>^</sup>	98	0,00
EUR	100 000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	107	0,00
USD	200 000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	186	0,00
USD	250 000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	225	0,00
USD	100 000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	100	0,00
USD	50 000 BGC Group Inc 3.750% 01/10/2024	49	0,00
USD	200 000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029 <sup>^</sup>	211	0,00
USD	200 000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.400% 15/01/2034	222	0,00
USD	200 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	171	0,00
USD	250 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	176	0,00
USD	100 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	72	0,00
USD	400 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	394	0,01
USD	200 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	180	0,00
USD	150 000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	126	0,00
USD	100 000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	75	0,00
USD	30 000 Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026	29	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 <sup>a</sup>	200	0,00
USD	150 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031	117	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032	79	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051	64	0,00
USD	300 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049	218	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044	92	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027	104	0,00
USD	100 000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033	107	0,00
EUR	100 000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026	99	0,00
USD	200 000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	181	0,00
USD	50 000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	48	0,00
USD	400 000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	367	0,01
USD	100 000 Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	104	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	89	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	92	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	87	0,00
USD	100 000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	95	0,00
USD	200 000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	179	0,00
USD	50 000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	46	0,00
USD	100 000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	88	0,00
USD	200 000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	186	0,00
USD	100 000 Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025	97	0,00
USD	100 000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	97	0,00
USD	50 000 Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	47	0,00
USD	100 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	103	0,00
USD	100 000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	103	0,00
USD	75 000 Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	62	0,00
USD	100 000 Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	67	0,00
USD	50 000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	44	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Blue Owl Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025	142	0,00
USD	300 000 BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031	261	0,01
USD	100 000 BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026	96	0,00
USD	200 000 BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027	193	0,00
USD	200 000 BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028	193	0,00
USD	400 000 BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030	392	0,01
USD	100 000 BMW US Capital LLC 5.150% 11/08/2033	103	0,00
USD	150 000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	134	0,00
USD	80 000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	78	0,00
USD	100 000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	99	0,00
USD	200 000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	198	0,00
USD	200 000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033 <sup>a</sup>	196	0,00
USD	200 000 BOC Aviation USA Corp 5.750% 09/11/2028	206	0,00
USD	300 000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	299	0,01
USD	800 000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	756	0,01
USD	450 000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027 <sup>a</sup>	425	0,01
USD	450 000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	431	0,01
USD	400 000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	362	0,01
USD	200 000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029 <sup>a</sup>	187	0,00
USD	300 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	285	0,01
USD	200 000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	169	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	80	0,00
USD	200 000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	177	0,00
USD	200 000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	186	0,00
USD	100 000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	74	0,00
USD	50 000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	38	0,00
USD	250 000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	249	0,01
USD	100 000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	101	0,00
USD	600 000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	612	0,01
USD	500 000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	518	0,01
USD	650 000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	676	0,01
USD	50 000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	52	0,00
USD	450 000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	468	0,01
USD	275 000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	315	0,01
USD	125 000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	103	0,00
EUR	300 000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	318	0,01
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 <sup>a</sup>	219	0,00
USD	75 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	72	0,00
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	113	0,00
EUR	200 000 Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033	236	0,00
EUR	325 000 Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	391	0,01
USD	200 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	202	0,00
USD	150 000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	142	0,00
USD	100 000 Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	106	0,00
EUR	100 000 BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 <sup>a</sup>	91	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	186	0,00
USD	100 000 Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029	90	0,00
USD	200 000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	171	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	38	0,00
USD	300 000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	292	0,01
USD	300 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	258	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	90	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	48	0,00
USD	150 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	143	0,00
USD	100 000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	106	0,00
USD	200 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	210	0,00
EUR	100 000 Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	101	0,00
USD	100 000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	89	0,00
USD	75 000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	73	0,00
USD	149 000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	142	0,00
USD	84 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	81	0,00
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	85	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	175	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	202	0,00
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	139	0,00
USD	150 000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	107	0,00
USD	100 000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	71	0,00
USD	330 000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	316	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041 <sup>A</sup>	155	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	290	0,01
USD	350 000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061 <sup>A</sup>	254	0,01
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	292	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	192	0,00
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	299	0,01
USD	300 000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	303	0,01
USD	200 000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033 <sup>A</sup>	204	0,00
USD	25 000 Brighthouse Financial Global Funding 1.750% 13/01/2025	24	0,00
USD	75 000 Brighthouse Financial Global Funding 2.000% 28/06/2028	65	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027	236	0,00
USD	50 000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	33	0,00
USD	200 000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	159	0,00
USD	50 000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	51	0,00
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	107	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	165	0,00
EUR	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	98	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	35	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	127	0,00
USD	392 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	387	0,01
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	267	0,01
USD	183 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	178	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	49	0,00
USD	214 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	203	0,00
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	24	0,00
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	123	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	157	0,00
USD	28 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025	28	0,00
USD	250 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028 <sup>A</sup>	246	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	78	0,00
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	136	0,00
USD	420 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	366	0,01
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	309	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	91	0,00
USD	350 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	328	0,01
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053	230	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063	233	0,00
USD	8 194 British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.625% 20/06/2024	8	0,00
USD	64 068 British Airways 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.800% 20/09/2031	60	0,00
USD	20 916 British Airways 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.300% 15/12/2032	19	0,00
USD	73 786 British Airways 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.250% 15/11/2032	68	0,00
USD	92 486 British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.900% 15/03/2035	79	0,00
USD	150 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	145	0,00
USD	200 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	191	0,00
USD	224 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	219	0,00
USD	450 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	386	0,01
USD	250 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	206	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	194	0,00
USD	125 000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	101	0,00
USD	250 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	220	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	477 000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	461	0,01
USD	526 000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	458	0,01
USD	400 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	318	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	158	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	193	0,00
USD	276 000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	270	0,01
USD	50 000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	48	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	189	0,00
USD	450 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	432	0,01
USD	642 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	622	0,01
USD	50 000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	51	0,00
USD	200 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	171	0,00
USD	100 000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	104	0,00
USD	200 000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	140	0,00
USD	150 000 Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04/03/2049	120	0,00
USD	50 000 Brooklyn Union Gas Co 4.632% 05/08/2027	49	0,00
USD	100 000 Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032	94	0,00
USD	150 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	123	0,00
USD	100 000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	92	0,00
USD	250 000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	227	0,00
USD	100 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	81	0,00
USD	100 000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	78	0,00
USD	50 000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	44	0,00
USD	275 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	264	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	105	0,00
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	36	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	193	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	153	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	197	0,00
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	121	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	174	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	88	0,00
USD	200 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	177	0,00
USD	300 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	283	0,01
USD	150 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	140	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	48	0,00
USD	100 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	101	0,00
USD	400 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	418	0,01
USD	50 000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	53	0,00
USD	100 000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	116	0,00
USD	35 000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	41	0,00
USD	50 000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	48	0,00
USD	50 000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	49	0,00
USD	50 000 California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	36	0,00
USD	100 000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	93	0,00
USD	200 000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	180	0,00
USD	100 000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	103	0,00
USD	50 000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	44	0,00
USD	200 000 Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035	171	0,00
USD	150 000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	127	0,00
USD	50 000 Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039	43	0,00
USD	100 000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	69	0,00
USD	300 000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	295	0,01
USD	150 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	147	0,00
USD	150 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	137	0,00
USD	100 000 Cantor Fitzgerald LP 4.500% 14/04/2027	96	0,00
USD	200 000 Cantor Fitzgerald LP 4.875% 01/05/2024	198	0,00
EUR	100 000 Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 <sup>^</sup>	97	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	76	0,00
USD	300 000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	287	0,01
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	48	0,00
USD	50 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	48	0,00
USD	500 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	475	0,01
USD	326 000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	320	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	99	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	198	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	197	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	196	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	200	0,00
USD	550 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	548	0,01
USD	300 000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	308	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	206	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	110	0,00
USD	250 000 Capital One NA 2.280% 28/01/2026	241	0,01
USD	200 000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	192	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	86	0,00
USD	50 000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	45	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	164	0,00
USD	300 000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	261	0,01
USD	50 000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	49	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 3.875% 23/05/2049	165	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 4.750% 24/04/2033	201	0,00
USD	150 000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	144	0,00
USD	200 000 Cargill Inc 5.125% 11/10/2032	206	0,00
USD	100 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	89	0,00
USD	250 000 Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029	234	0,00
USD	100 000 Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043	97	0,00
USD	154 000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	145	0,00
USD	100 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	87	0,00
USD	400 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	358	0,01
USD	150 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	121	0,00
USD	200 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	157	0,00
USD	300 000 Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	349	0,01
USD	50 000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	50	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	187	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	184	0,00
USD	600 000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	594	0,01
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	195	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	197	0,00
EUR	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	225	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	200	0,00
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	101	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	200	0,00
USD	200 000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	172	0,00
USD	200 000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	184	0,00
USD	200 000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	182	0,00
USD	300 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	238	0,00
USD	200 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	159	0,00
USD	300 000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	318	0,01
USD	100 000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	85	0,00
USD	50 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	50	0,00
USD	100 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	105	0,00
USD	200 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	187	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	63 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	58	0,00
USD	50 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	46	0,00
USD	200 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	178	0,00
USD	100 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	96	0,00
USD	500 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	498	0,01
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	95	0,00
USD	50 000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	46	0,00
USD	221 000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024	219	0,00
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	112	0,00
EUR	100 000 Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	116	0,00
USD	225 000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027 <sup>A</sup>	231	0,00
USD	300 000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	318	0,01
USD	200 000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033	218	0,00
USD	100 000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	89	0,00
USD	200 000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	193	0,00
USD	100 000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	90	0,00
USD	500 000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	447	0,01
USD	650 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	542	0,01
USD	50 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	44	0,00
USD	500 000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	449	0,01
USD	50 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	48	0,00
USD	50 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	48	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	188	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	35	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	177	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	98	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	102	0,00
USD	100 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	103	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	58	0,00
USD	25 000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	24	0,00
USD	400 000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	355	0,01
USD	300 000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	227	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	42	0,00
USD	200 000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	209	0,00
USD	100 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	99	0,00
USD	200 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	192	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	97	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	148	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	46	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	183	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	81	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	81	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	89	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	167	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	180	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	86	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	143	0,00
USD	201 000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	192	0,00
USD	105 000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	103	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	148	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	201	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	207	0,00
USD	200 000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	211	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	105	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	174	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	159	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	169	0,00
USD	800 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	568	0,01
USD	450 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	314	0,01
USD	450 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	294	0,01
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	157	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	135	0,00
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	64	0,00
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	481	0,01
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	139	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	69	0,00
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	149	0,00
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	163	0,00
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	84	0,00
USD	150 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	136	0,00
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	214	0,00
USD	100 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	84	0,00
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	446	0,01
USD	200 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	204	0,00
USD	250 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	264	0,01
USD	350 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	353	0,01
USD	200 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	160	0,00
USD	400 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	401	0,01
USD	200 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	171	0,00
USD	200 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	182	0,00
USD	100 000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	96	0,00
USD	200 000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	205	0,00
USD	100 000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	89	0,00
USD	200 000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	193	0,00
USD	200 000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	152	0,00
USD	150 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026	144	0,00
USD	25 000 Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028	24	0,00
USD	300 000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	296	0,01
USD	100 000 Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	114	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	33	0,00
USD	50 000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	33	0,00
USD	100 000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	86	0,00
USD	50 000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	55	0,00
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 <sup>A</sup>	107	0,00
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	124	0,00
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	97	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	208	0,00
EUR	200 000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038 <sup>A</sup>	194	0,00
USD	25 000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	18	0,00
USD	200 000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	144	0,00
USD	300 000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	292	0,01
USD	150 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	141	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	117	0,00
USD	200 000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	192	0,00
USD	200 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	167	0,00
USD	200 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	215	0,00
USD	400 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	342	0,01
USD	50 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	39	0,00
USD	300 000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	293	0,01
USD	300 000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	289	0,01
USD	200 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	148	0,00
USD	150 000 Cigna Group 3.500% 15/06/2024	148	0,00
USD	400 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	326	0,01
USD	300 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	296	0,01
USD	300 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	297	0,01
USD	200 000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	194	0,00
USD	250 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	236	0,00
USD	180 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	171	0,00
USD	200 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	208	0,00
USD	70 000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	77	0,00
USD	50 000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	53	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	49	0,00
USD	150 000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	143	0,00
USD	100 000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	97	0,00
USD	100 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	107	0,00
USD	400 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	445	0,01
USD	100 000 Citadel LP 4.875% 15/01/2027	97	0,00
USD	650 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	662	0,01
EUR	200 000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	204	0,00
USD	125 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	123	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	276	0,01
EUR	300 000 Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	298	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	229	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	203	0,00
GBP	300 000 Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026	354	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	240	0,00
EUR	300 000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	329	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	248	0,01
USD	425 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	355	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	86	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	217	0,00
USD	300 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	216	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	178	0,00
USD	550 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	470	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	243	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	95	0,00
USD	850 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	844	0,01
USD	298 000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	288	0,01
USD	650 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	615	0,01
USD	550 000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	524	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	391	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	270	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	346	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	97	0,00
USD	425 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	403	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	145	0,00
EUR	400 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	456	0,01
USD	275 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	264	0,01
EUR	270 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	298	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	132	0,00
USD	400 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	392	0,01
USD	500 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	479	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	293	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	247	0,01
USD	400 000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	365	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	277	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	199	0,00
USD	225 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	202	0,00
USD	500 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	490	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	100	0,00
USD	372 000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	374	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	302	0,01
USD	250 000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	262	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	53	0,00
USD	400 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034 <sup>†</sup>	415	0,01
USD	300 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 <sup>†</sup>	321	0,01
USD	99 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	107	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	54	0,00
USD	250 000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	281	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	76	0,00
USD	300 000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	287	0,01
USD	350 000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	335	0,01
USD	250 000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	238	0,00
USD	100 000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	77	0,00
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	47	0,00
USD	50 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	44	0,00
USD	50 000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	42	0,00
USD	100 000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	96	0,00
USD	150 000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	143	0,00
USD	250 000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	236	0,00
USD	200 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	178	0,00
USD	50 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	49	0,00
USD	200 000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	196	0,00
USD	150 000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	137	0,00
USD	50 000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	48	0,00
USD	200 000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	191	0,00
USD	170 000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	163	0,00
USD	300 000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	288	0,01
USD	350 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	321	0,01
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	103	0,00
USD	150 000 CNO Global Funding 1.650% 06/01/2025	144	0,00
USD	150 000 CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029	130	0,00
USD	200 000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	199	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	96	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	88	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	95	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	89	0,00
EUR	400 000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 <sup>A</sup>	419	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 <sup>A</sup>	77	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	86	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	177	0,00
CHF	250 000 Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028	294	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 <sup>A</sup>	79	0,00
EUR	200 000 Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	174	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	104	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	99	0,00
USD	450 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	411	0,01
EUR	105 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	100	0,00
USD	500 000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	429	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	173	0,00
USD	325 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	284	0,01
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	135	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	140	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	79	0,00
USD	175 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	133	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	98	0,00
USD	350 000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	327	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	98	0,00
EUR	100 000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	97	0,00
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	175	0,00
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	205	0,00
USD	200 000 Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030	182	0,00
USD	200 000 Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025	194	0,00
USD	25 000 Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048	21	0,00
USD	100 000 Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026	97	0,00
USD	200 000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	198	0,00
USD	100 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	108	0,00
USD	400 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.544% 15/11/2053	441	0,01
EUR	200 000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	204	0,00
EUR	100 000 Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	96	0,00
EUR	200 000 Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	186	0,00
EUR	100 000 Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	84	0,00
GBP	100 000 Comcast Corp 1.500% 20/02/2029	112	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	123	0,00
USD	350 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	296	0,01
USD	249 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	234	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	187	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	180	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	133	0,00
USD	555 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	377	0,01
USD	600 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	396	0,01
USD	579 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	375	0,01
USD	800 000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	777	0,01
USD	89 000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	85	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	122	0,00
USD	108 000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	104	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	193	0,00
USD	150 000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	147	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	47	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	39	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	193	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	290	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	216	0,00
USD	100 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	99	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	168	0,00
USD	250 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	209	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	339 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	287	0,01
USD	350 000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	295	0,01
USD	500 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	494	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	48	0,00
USD	325 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	321	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 4.500% 15/01/2043	45	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029	201	0,00
USD	175 000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	170	0,00
USD	75 000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	71	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	202	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	189	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	48	0,00
USD	75 000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	71	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	304	0,01
USD	75 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	74	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	51	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	207	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	208	0,00
GBP	50 000 Comcast Corp 5.500% 23/11/2029	68	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	213	0,00
USD	500 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	528	0,01
USD	150 000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	172	0,00
USD	125 000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	148	0,00
USD	100 000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	95	0,00
USD	50 000 CommonSpirit Health 2.760% 01/10/2024	49	0,00
USD	300 000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	274	0,01
USD	100 000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	80	0,00
USD	150 000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	127	0,00
USD	50 000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	44	0,00
USD	200 000 CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027	206	0,00
USD	100 000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	118	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2037	95	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	140	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	89	0,00
USD	200 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	144	0,00
USD	120 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	116	0,00
USD	350 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	283	0,01
USD	150 000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	127	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	102	0,00
USD	50 000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	33	0,00
EUR	100 000 Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 <sup>1</sup>	86	0,00
USD	100 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	88	0,00
USD	400 000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	396	0,01
USD	225 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	225	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	344	0,01
USD	200 000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	206	0,00
USD	50 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	51	0,00
USD	200 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	167	0,00
USD	100 000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	102	0,00
USD	160 000 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048	150	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	55	0,00
USD	160 000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	173	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	58	0,00
USD	65 000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	55	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	41	0,00
USD	190 000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	155	0,00
USD	100 000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	90	0,00
USD	300 000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	309	0,01
USD	200 000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	213	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	54	0,00
USD	50 000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	55	0,00
USD	150 000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	167	0,00
USD	250 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	164	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	191	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	187	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	114	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	194	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	41	0,00
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	42	0,00
USD	300 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	252	0,01
USD	300 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	270	0,01
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	134	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	175	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	183	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	207	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	105	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	106	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	114	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	115	0,00
USD	300 000 Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	269	0,01
USD	100 000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	98	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	160	0,00
USD	150 000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	149	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	200	0,00
USD	200 000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	201	0,00
USD	50 000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	50	0,00
USD	100 000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	105	0,00
USD	200 000 Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	215	0,00
USD	200 000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	215	0,00
USD	100 000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	113	0,00
USD	115 000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	71	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	158	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	186	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	83	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	90	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	100	0,00
USD	200 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	201	0,00
USD	150 000 Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026	138	0,00
USD	100 000 Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032	81	0,00
USD	50 000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	50	0,00
USD	250 000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	242	0,01
USD	200 000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031	199	0,00
USD	51 756 Continental Wind LLC 6.000% 28/02/2033	53	0,00
USD	150 000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	146	0,00
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	193	0,00
USD	200 000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	181	0,00
USD	50 000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	42	0,00
USD	150 000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	126	0,00
USD	100 000 Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	103	0,00
USD	50 000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	52	0,00
USD	100 000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	100	0,00
USD	200 000 Corebridge Global Funding 5.750% 02/07/2026	202	0,00
USD	100 000 Corebridge Global Funding 5.900% 19/09/2028	103	0,00
USD	200 000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	175	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	100	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	96	0,00
USD	100 000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031	41	0,00
USD	100 000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	78	0,00
USD	150 000 CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030	128	0,00
USD	400 000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030 <sup>^</sup>	343	0,01
USD	300 000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032 <sup>^</sup>	250	0,01
USD	125 000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	122	0,00
USD	50 000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	37	0,00
USD	50 000 Cox Communications Inc 2.600% 15/06/2031	42	0,00
USD	175 000 Cox Communications Inc 3.350% 15/09/2026	168	0,00
USD	117 000 Cox Communications Inc 3.500% 15/08/2027	111	0,00
USD	400 000 Cox Communications Inc 3.850% 01/02/2025	393	0,01
USD	75 000 Cox Communications Inc 4.500% 30/06/2043	63	0,00
USD	100 000 Cox Communications Inc 4.600% 15/08/2047	84	0,00
USD	50 000 Cox Communications Inc 4.700% 15/12/2042	43	0,00
USD	75 000 Cox Communications Inc 4.800% 01/02/2035	71	0,00
USD	100 000 Cox Communications Inc 5.700% 15/06/2033	104	0,00
USD	150 000 Cox Communications Inc 8.375% 01/03/2039	188	0,00
USD	550 000 CRH America Finance Inc 3.400% 09/05/2027	526	0,01
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	187	0,00
USD	200 000 CRH America Inc 3.875% 18/05/2025	196	0,00
USD	150 000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	142	0,00
USD	300 000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	249	0,01
USD	200 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	143	0,00
USD	350 000 Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	314	0,01
USD	100 000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	70	0,00
USD	250 000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	238	0,00
USD	400 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	386	0,01
USD	200 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	190	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	40	0,00
USD	100 000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	81	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	44	0,00
USD	200 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	199	0,00
USD	100 000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	89	0,00
USD	100 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	65	0,00
USD	50 000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	48	0,00
USD	150 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	145	0,00
USD	100 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	82	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	97	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	176	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	200	0,00
USD	150 000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	128	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	178	0,00
USD	150 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	138	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	186	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	48	0,00
USD	150 000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	157	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	55	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	56	0,00
USD	50 000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	56	0,00
USD	200 000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	166	0,00
USD	100 000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	97	0,00
USD	200 000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	167	0,00
USD	200 000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	133	0,00
USD	250 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	222	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	83	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	165	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	166	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	143	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	191	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	191	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	186	0,00
USD	400 000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	388	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	188	0,00
USD	250 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	246	0,01
USD	88 000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	87	0,00
USD	400 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	344	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	84	0,00
USD	474 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	466	0,01
USD	375 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	356	0,01
USD	93 000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	92	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	100	0,00
USD	950 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	892	0,01
USD	300 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	305	0,01
USD	400 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	380	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	205	0,00
USD	250 000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	257	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	203	0,00
USD	400 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	422	0,01
USD	200 000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025	192	0,00
USD	400 000 Daimler Truck Finance North America LLC 1.625% 13/12/2024	386	0,01
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	138	0,00
USD	200 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028	178	0,00
USD	225 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	187	0,00
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.500% 20/09/2033	153	0,00
USD	50 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	34	0,00
USD	200 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	139	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	145	0,00
USD	50 000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	40	0,00
USD	100 000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	77	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	87	0,00
USD	150 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	150	0,00
USD	100 000 DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037	110	0,00
USD	200 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	176	0,00
USD	200 000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	180	0,00
USD	50 000 Deere & Co 7.125% 03/03/2031	58	0,00
USD	275 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	209	0,00
USD	300 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	297	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	205	0,00
USD	220 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	227	0,00
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	211	0,00
USD	322 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	330	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	208	0,00
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	215	0,00
USD	166 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 <sup>a</sup>	204	0,00
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	132	0,00
USD	39 536 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	35	0,00
USD	140 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	143	0,00
USD	112 730 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	111	0,00
USD	650 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	639	0,01
USD	100 000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	96	0,00
USD	200 000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	178	0,00
USD	200 000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	201	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	97	0,00
USD	70 000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	71	0,00
USD	100 000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	116	0,00
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	194	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029 <sup>a</sup>	93	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	81	0,00
USD	100 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	107	0,00
USD	200 000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	215	0,00
USD	100 000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	85	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	72	0,00
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	100	0,00
USD	300 000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	282	0,01
USD	500 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	483	0,01
GBP	150 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	177	0,00
USD	50 000 Dignity Health 4.500% 01/11/2042	44	0,00
USD	91 000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	89	0,00
USD	200 000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	192	0,00
USD	150 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	157	0,00
USD	100 000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	111	0,00
EUR	150 000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	158	0,00
USD	100 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	91	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	49	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	36	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	47	0,00
USD	350 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 <sup>^</sup>	283	0,01
USD	100 000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	84	0,00
USD	200 000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	200	0,00
USD	100 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	90	0,00
USD	150 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	130	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	43	0,00
USD	150 000 Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032	121	0,00
USD	50 000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	46	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	196	0,00
USD	100 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	79	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	199	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032 <sup>^</sup>	200	0,00
USD	100 000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	98	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	93	0,00
USD	300 000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	283	0,01
USD	200 000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	196	0,00
USD	50 000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	49	0,00
USD	300 000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	267	0,01
USD	132 000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	122	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	103	0,00
USD	100 000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	113	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	96	0,00
USD	50 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	58	0,00
USD	400 000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01/02/2032	453	0,01
EUR	100 000 Dover Corp 1.250% 09/11/2026	105	0,00
EUR	200 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	203	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	83	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	86	0,00
USD	186 000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	178	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	177	0,00
USD	350 000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	322	0,01
USD	100 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028 <sup>^</sup>	101	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	138	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	99	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	205	0,00
USD	200 000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	221	0,00
USD	100 000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	121	0,00
USD	200 000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	182	0,00
USD	250 000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	224	0,00
USD	150 000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	132	0,00
USD	50 000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	35	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	89	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	79	0,00
USD	60 000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	49	0,00
USD	200 000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	160	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	104	0,00
USD	200 000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	211	0,00
USD	280 000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	265	0,01
USD	50 000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	49	0,00
USD	300 000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	268	0,01
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	146	0,00
USD	350 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	276	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	98	0,00
USD	250 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	207	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	86	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	177	0,00
USD	200 000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	204	0,00
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	104	0,00
USD	50 000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	47	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	85	0,00
EUR	100 000 Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028	109	0,00
USD	400 000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	379	0,01
USD	300 000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	230	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	78	0,00
EUR	100 000 Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034	109	0,00



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	450 000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	358	0,01
USD	250 000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	206	0,00
USD	300 000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	291	0,01
USD	100 000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	92	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	101	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	94	0,00
USD	100 000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	106	0,00
USD	500 000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	418	0,01
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	179	0,00
USD	100 000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	75	0,00
USD	225 000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	186	0,00
USD	50 000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	43	0,00
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	216	0,00
USD	200 000 Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	230	0,00
USD	300 000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	334	0,01
USD	257 566 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029	241	0,01
USD	250 000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	221	0,00
USD	150 000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	109	0,00
USD	100 000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	102	0,00
USD	300 000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	256	0,01
USD	100 000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	103	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	83	0,00
USD	135 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	129	0,00
USD	25 000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	19	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	83	0,00
USD	150 000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	153	0,00
USD	100 000 Duke Energy Progress NC Storm Funding LLC 2.387% 01/07/2037	81	0,00
USD	50 000 Duke University 2.682% 01/10/2044	37	0,00
USD	100 000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	85	0,00
USD	335 000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	333	0,01
USD	300 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	305	0,01
USD	350 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	360	0,01
USD	170 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	178	0,00
USD	50 000 Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030	42	0,00
EUR	100 000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 <sup>^</sup>	107	0,00
USD	50 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	44	0,00
USD	100 000 East Ohio Gas Co 1.300% 15/06/2025	95	0,00
USD	50 000 East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050	32	0,00
USD	13 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.600% 15/12/2024	13	0,00
USD	100 000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.900% 15/11/2049	74	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	98	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	98	0,00
USD	125 000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	110	0,00
USD	75 000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	68	0,00
USD	100 000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	104	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	87	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	98	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	92	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	99	0,00
USD	400 000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	371	0,01
USD	200 000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	178	0,00
USD	100 000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	97	0,00
USD	125 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	96	0,00
USD	200 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	209	0,00
USD	100 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	110	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	171	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	62	0,00
EUR	100 000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	109	0,00
USD	124 000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	119	0,00
USD	150 000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	101	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	206	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	207	0,00
USD	50 000 Edison International 4.125% 15/03/2028	48	0,00
USD	200 000 Edison International 4.950% 15/04/2025	199	0,00
USD	100 000 Edison International 5.250% 15/11/2028	101	0,00
USD	100 000 Edison International 5.750% 15/06/2027	102	0,00
USD	200 000 Edison International 6.950% 15/11/2029	218	0,00
USD	250 000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033 <sup>^</sup>	253	0,01
USD	100 000 El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032	86	0,00
USD	200 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	167	0,00
USD	500 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	434	0,01
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	109	0,00
USD	300 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	296	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	39	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	145	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	80	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	96	0,00
USD	259 000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	255	0,01
USD	100 000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	89	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	137	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	46	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	187	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	46	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	46	0,00
USD	200 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	200	0,00
USD	375 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	367	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	314	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	53	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	54	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	113	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	56	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	180	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	69	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	107	0,00
EUR	200 000 Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 <sup>a</sup>	167	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	32	0,00
USD	100 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	63	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	145	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	193	0,00
USD	150 000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	131	0,00
USD	140 000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	129	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	205	0,00
USD	100 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	104	0,00
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	208	0,00
USD	150 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	146	0,00
USD	100 000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	83	0,00
EUR	200 000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	214	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	183	0,00
USD	100 000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	86	0,00
EUR	100 000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029 <sup>a</sup>	105	0,00
USD	200 000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	138	0,00
USD	100 000 Emory University 2.143% 01/09/2030	86	0,00
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	81	0,00
USD	125 000 Empower Finance 2020 LP 3.075% 17/09/2051	87	0,00
USD	230 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	233	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	59	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	59	0,00
USD	200 000 Enel Finance America LLC 2.875% 12/07/2041	136	0,00
USD	200 000 Enel Finance America LLC 7.100% 14/10/2027	214	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	48	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	186	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	50	0,00
USD	69 000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	67	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	193	0,00
USD	140 000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	134	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	49	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	147	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	50	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	95	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	50	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	299	0,01
USD	150 000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	131	0,00
USD	25 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	22	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	45	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	89	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	184	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	151	0,00
USD	230 000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	213	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	184	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	186	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	140	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	101	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.750% 01/04/2025	150	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	155	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	200	0,00
USD	50 000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	51	0,00
USD	150 000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	152	0,00
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	206	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	101	0,00
USD	100 000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	101	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	312	0,01
USD	200 000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	214	0,00
USD	300 000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	326	0,01
USD	50 000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	54	0,00
USD	250 000 Energy Transfer LP 7.375% 01/02/2031	263	0,01
USD	50 000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	48	0,00
USD	50 000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	32	0,00
USD	200 000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	195	0,00
USD	200 000 Entergy Arkansas LLC 3.700% 01/06/2024	198	0,00
USD	100 000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	86	0,00
USD	150 000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	140	0,00
USD	50 000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	44	0,00
USD	200 000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	176	0,00
USD	200 000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	190	0,00
USD	100 000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	76	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	40	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	42	0,00
USD	300 000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	266	0,01
USD	25 000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	24	0,00
USD	50 000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	47	0,00
USD	100 000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	84	0,00
USD	100 000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	92	0,00
USD	325 000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	300	0,01
USD	200 000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	185	0,00
USD	150 000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	112	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	80	0,00
USD	100 000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	101	0,00
USD	100 000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	82	0,00
USD	50 000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	46	0,00
USD	100 000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	96	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	91	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	187	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	73	0,00
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	223	0,00
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	296	0,01
USD	350 000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	280	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	100	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	82	0,00
USD	300 000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	297	0,01
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	175	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	132	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	143	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	48	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	145	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	48	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	97	0,00
USD	150 000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	148	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	192	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	210	0,00
USD	200 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	216	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	123	0,00
USD	150 000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	138	0,00
USD	200 000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	198	0,00
USD	150 000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	150	0,00
USD	100 000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	99	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	62	0,00
USD	50 000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	44	0,00
USD	50 000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	47	0,00
USD	150 000 EQT Corp 3.125% 15/05/2026	142	0,00
USD	200 000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031 <sup>1</sup>	179	0,00
USD	50 000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	48	0,00
USD	100 000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	99	0,00
USD	200 000 EQT Corp 5.700% 01/04/2028	203	0,00
USD	150 000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	143	0,00
USD	125 000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	112	0,00
EUR	200 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	201	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	187	0,00
EUR	100 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	89	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	181	0,00
USD	300 000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	268	0,01
USD	250 000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	212	0,00
USD	400 000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	390	0,01
USD	100 000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	67	0,00
USD	50 000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	34	0,00
USD	300 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	279	0,01
USD	345 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.100% 12/11/2024	332	0,01
USD	100 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.300% 12/07/2026	90	0,00
USD	200 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 07/07/2025	188	0,00
USD	50 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 27/08/2027	44	0,00
USD	50 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030	40	0,00
USD	300 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	263	0,01
USD	100 000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	97	0,00
USD	200 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	187	0,00
USD	100 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	103	0,00
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 3.800% 01/11/2025	195	0,00
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 3.850% 15/11/2024	99	0,00
USD	80 000 ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046	70	0,00
USD	25 000 ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045	23	0,00
USD	150 000 ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028	149	0,00
USD	200 000 ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053	211	0,00
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	104	0,00
USD	175 000 ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037	205	0,00
USD	50 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	41	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	89	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	95	0,00
USD	400 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	393	0,01
USD	200 000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	172	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	197	0,00
USD	150 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	107	0,00
USD	150 000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	125	0,00
USD	250 000 Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	199	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	88	0,00
USD	150 000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	91	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	89	0,00
USD	100 000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	95	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 3.875% 01/05/2024	50	0,00
USD	50 000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	43	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	178	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	146	0,00
USD	100 000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	87	0,00
USD	100 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033 <sup>^</sup>	101	0,00
EUR	100 000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	104	0,00
USD	100 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	69	0,00
USD	150 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	111	0,00
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	37	0,00
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	86	0,00
USD	50 000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	52	0,00
USD	100 000 Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	107	0,00
USD	100 000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	85	0,00
USD	200 000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	165	0,00
USD	100 000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	85	0,00
USD	300 000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	300	0,01
USD	150 000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	122	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	196	0,00
USD	50 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	44	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	145	0,00
USD	200 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	194	0,00
USD	150 000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	154	0,00
USD	100 000 Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	105	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	197	0,00
USD	200 000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	191	0,00
USD	300 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	244	0,01
USD	100 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	87	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	91	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	48	0,00
USD	75 000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	71	0,00
USD	100 000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	102	0,00
USD	300 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	307	0,01
USD	100 000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	102	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	52	0,00
USD	54 000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	48	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	193	0,00
USD	100 000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	100	0,00
USD	144 000 Expedia Group Inc 6.250% 01/05/2025	145	0,00
USD	150 000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	125	0,00
USD	50 000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	41	0,00
USD	50 000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	42	0,00
USD	50 000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026	48	0,00
USD	100 000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	102	0,00
USD	100 000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	103	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	108	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028	100	0,00
EUR	100 000 Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032	91	0,00
EUR	200 000 Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039	164	0,00
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 2.019% 16/08/2024	196	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026	286	0,01
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	228	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	268	0,01
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	294	0,01
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	40	0,00
USD	300 000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	291	0,01
USD	150 000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 <sup>^</sup>	112	0,00
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	197	0,00
USD	200 000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	190	0,00
USD	140 000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	116	0,00
USD	50 000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	45	0,00
USD	250 000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	233	0,00
USD	600 000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	549	0,01
USD	100 000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	103	0,00
USD	250 000 F&G Global Funding 0.900% 20/09/2024	241	0,01
USD	150 000 Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054	128	0,00
USD	200 000 Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057	153	0,00
USD	200 000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	182	0,00
USD	200 000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	202	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	106	0,00
EUR	200 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	192	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	98	0,00
USD	300 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	258	0,01
USD	150 000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	139	0,00
USD	300 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	290	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	78	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	42	0,00
USD	200 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	167	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	85	0,00
USD	25 000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	21	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	98	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	44	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	90	0,00
USD	250 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	231	0,00
USD	200 000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	190	0,00
USD	100 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	100	0,00
USD	41 979 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	35	0,00
USD	200 000 Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027	189	0,00
USD	150 000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	125	0,00
USD	100 000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	64	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	105	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	100	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	109	0,00
USD	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	185	0,00
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	105	0,00
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	45	0,00
EUR	250 000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	256	0,01
USD	400 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	339	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 <sup>a</sup>	97	0,00
USD	150 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	112	0,00
GBP	100 000 Fidelity National Information Services Inc 3.360% 21/05/2031	117	0,00
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	51	0,00
USD	250 000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	250	0,01
USD	250 000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	240	0,01
USD	450 000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	429	0,01
USD	400 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	393	0,01
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	104	0,00
USD	50 000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	59	0,00
USD	200 000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	192	0,00
USD	100 000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	91	0,00
USD	50 000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	47	0,00
USD	50 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
EUR	150 000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	155	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	100	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	185	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	176	0,00
USD	400 000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	394	0,01
GBP	100 000 Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031 <sup>a</sup>	114	0,00
USD	50 000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	48	0,00
USD	350 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	330	0,01
USD	105 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	103	0,00
USD	150 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	132	0,00
EUR	100 000 Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	117	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	206	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	103	0,00
USD	100 000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	105	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	210	0,00
USD	300 000 Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030	266	0,01
USD	100 000 Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033 <sup>a</sup>	106	0,00
USD	100 000 Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15/02/2053	109	0,00
USD	100 000 Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031	82	0,00
USD	100 000 Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039	74	0,00
USD	88 460 FLNG Liquefaction 3 LLC 5.550% 31/03/2039	87	0,00
USD	150 000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.300% 01/10/2031	123	0,00
USD	200 000 Florida Gas Transmission Co LLC 2.550% 01/07/2030	171	0,00
USD	75 000 Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025	74	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	172	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	49	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	148	0,00
USD	150 000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	122	0,00
USD	150 000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	128	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	172	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	89	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	100	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	101	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	101	0,00
USD	200 000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	205	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	51	0,00
USD	100 000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	105	0,00
USD	50 000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	54	0,00
USD	100 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	83	0,00
USD	50 000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	44	0,00
USD	50 000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	47	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	91	0,00
USD	125 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	98	0,00
USD	100 000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053	103	0,00
USD	250 000 FMR LLC 5.150% 01/02/2043	232	0,00
USD	100 000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	65	0,00
USD	25 000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	16	0,00
USD	250 000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	243	0,01
USD	200 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	202	0,00
EUR	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025	218	0,00
USD	2 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031 <sup>A</sup>	1 725	0,02
EUR	100 000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	116	0,00
EUR	1 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	1 193	0,02
USD	200 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	216	0,00
USD	600 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030 <sup>A</sup>	640	0,01
USD	2 000 000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	2 108	0,03
USD	100 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	96	0,00
USD	150 000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	128	0,00
USD	150 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	139	0,00
USD	50 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025	49	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	93	0,00
USD	100 000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	105	0,00
USD	200 000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	185	0,00
USD	200 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	199	0,00
USD	50 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	49	0,00
USD	150 000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	144	0,00
USD	200 000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033	217	0,00
USD	100 000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	82	0,00
USD	50 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	32	0,00
USD	400 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	376	0,01
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	96	0,00
USD	200 000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	203	0,00
USD	200 000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	194	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	116	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031	118	0,00
USD	200 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029	175	0,00
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	48	0,00
USD	50 000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	45	0,00
USD	200 000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	174	0,00
USD	150 000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	142	0,00
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	97	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	106	0,00
USD	150 000 GA Global Funding Trust 1.950% 15/09/2028	128	0,00
USD	150 000 GA Global Funding Trust 2.250% 06/01/2027	136	0,00
USD	150 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	133	0,00
USD	20 000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	19	0,00
USD	200 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	175	0,00
USD	200 000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	188	0,00
USD	200 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	199	0,00
USD	200 000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	188	0,00
USD	100 000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034	110	0,00
USD	300 000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030	286	0,01
USD	200 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025	202	0,00
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	104	0,00
USD	300 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 <sup>A</sup>	316	0,01
USD	200 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	213	0,00
USD	100 000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	116	0,00
USD	100 000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	94	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 2.375% 15/11/2024	195	0,00
USD	75 000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	74	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	187	0,00
USD	200 000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	186	0,00
EUR	350 000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 <sup>A</sup>	373	0,01
EUR	100 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	97	0,00
USD	100 000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	91	0,00
USD	75 000 General Electric Co 5.550% 05/01/2026	75	0,00
USD	81 000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	92	0,00
USD	25 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	30	0,00
EUR	400 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	417	0,01
USD	100 000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	84	0,00
USD	140 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	98	0,00
EUR	100 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	114	0,00
USD	300 000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	296	0,01
USD	50 000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	43	0,00
USD	50 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	49	0,00
USD	200 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	203	0,00
USD	100 000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	100	0,00
USD	125 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	122	0,00
USD	150 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	142	0,00
USD	200 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	204	0,00
USD	10 000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	9	0,00
USD	200 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	205	0,00
USD	200 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049 <sup>A</sup>	197	0,00
USD	250 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	253	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	205	0,00
USD	69 000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	74	0,00
USD	200 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	215	0,00
USD	300 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	318	0,01
EUR	100 000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	101	0,00
EUR	125 000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 <sup>A</sup>	131	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	193	0,00
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 <sup>A</sup>	114	0,00
EUR	200 000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	215	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	180	0,00
USD	400 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	356	0,01
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	92	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	168	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	171	0,00
USD	350 000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	343	0,01
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	246	0,01
EUR	125 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	142	0,00
USD	100 000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	97	0,00
USD	450 000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	444	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	200	0,00
USD	250 000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	250	0,01
USD	950 000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	957	0,01
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	206	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	207	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	207	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	206	0,00
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	320	0,01
USD	100 000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	96	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	41	0,00
USD	50 000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	42	0,00
USD	100 000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	111	0,00
USD	125 000 George Washington University 4.126% 15/09/2048	112	0,00
USD	100 000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	89	0,00
USD	100 000 Georgetown University 5.115% 01/04/2053	104	0,00
USD	650 000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	634	0,01
USD	200 000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	182	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	146	0,00
USD	100 000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	80	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	178	0,00
USD	100 000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	100	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	187	0,00
USD	200 000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	202	0,00
USD	100 000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	99	0,00
USD	75 000 Georgia-Pacific LLC 0.625% 15/05/2024	74	0,00
USD	200 000 Georgia-Pacific LLC 1.750% 30/09/2025	189	0,00
USD	200 000 Georgia-Pacific LLC 2.300% 30/04/2030	173	0,00
USD	50 000 Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025	49	0,00
USD	150 000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	173	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	178	0,00
USD	400 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	295	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	138	0,00
USD	147 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	140	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	98	0,00
USD	500 000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	489	0,01
USD	300 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	262	0,01
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	186	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	198	0,00
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	145	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	209	0,00
USD	175 000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	190	0,00
USD	150 000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	161	0,00
USD	350 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	346	0,01
USD	200 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	187	0,00
USD	300 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	349	0,01
USD	200 000 Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026	185	0,00
USD	100 000 Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030	86	0,00
USD	100 000 Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031	85	0,00
USD	150 000 Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031	130	0,00
USD	50 000 Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027	48	0,00
USD	350 000 Glencore Funding LLC 4.000% 16/04/2025	344	0,01
USD	300 000 Glencore Funding LLC 4.625% 29/04/2024	299	0,01
USD	200 000 Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029	200	0,00
USD	200 000 Glencore Funding LLC 5.700% 08/05/2033	208	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031	164	0,00
USD	50 000 Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029	46	0,00
USD	100 000 Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/06/2033	111	0,00
USD	400 000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	368	0,01
USD	150 000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	136	0,00
USD	100 000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	79	0,00
USD	125 000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	122	0,00
EUR	100 000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	116	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	50	0,00
USD	300 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	303	0,01
USD	100 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	103	0,00
USD	50 000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	42	0,00
USD	50 000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	50	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	85	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	91	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	90	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	100	0,00
USD	124 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	123	0,00
USD	150 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	151	0,00
USD	100 000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	108	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026	95	0,00
USD	25 000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025	24	0,00
EUR	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 <sup>a</sup>	245	0,01
CHF	250 000 Goldman Sachs Group Inc 0.500% 04/12/2024	294	0,01
EUR	400 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 <sup>a</sup>	353	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	474	0,01
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	96	0,00
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 <sup>a</sup>	44	0,00
EUR	300 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025 <sup>a</sup>	321	0,01
EUR	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	198	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	231	0,00
GBP	200 000 Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027 <sup>a</sup>	228	0,00
USD	525 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	476	0,01
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	297	0,01
USD	550 000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	446	0,01
EUR	550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 <sup>a</sup>	574	0,01
EUR	550 000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 <sup>a</sup>	600	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	329	0,01
CAD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027	72	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	352	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	231	0,00
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	556	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	334	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	148	0,00
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	54	0,00
USD	600 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	516	0,01
GBP	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 <sup>a</sup>	236	0,00
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	49	0,00
CAD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.307% 31/10/2025	223	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	314	0,01
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	294	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	489	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	337	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	384	0,01
GBP	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	121	0,00
USD	820 000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	785	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	391	0,01
USD	300 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	282	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	190	0,00
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	149	0,00
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	50	0,00
EUR	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	114	0,00
USD	900 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	787	0,01
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	387	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	344	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	197	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	227	0,00
USD	550 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	541	0,01
USD	500 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	476	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	190	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	194	0,00
USD	400 000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	401	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 5.923% 10/09/2024	200	0,00
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	154	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	279	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	54	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	106	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	220	0,00
USD	375 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	414	0,01
GBP	50 000 Goldman Sachs Group Inc 6.875% 18/01/2038	70	0,00
USD	200 000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	181	0,00
USD	50 000 Goodman US Finance Four LLC 4.500% 15/10/2037	43	0,00
USD	50 000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	49	0,00
USD	50 000 Graphic Packaging International LLC 1.512% 15/04/2026	45	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Gray Oak Pipeline LLC 2.600% 15/10/2025	142	0,00
USD	14 741 Great River Energy 6.254% 01/07/2038	15	0,00
USD	200 134 Great River Energy 7.233% 01/07/2038	217	0,00
USD	100 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.581% 17/05/2048	90	0,00
USD	100 000 Guardian Life Global Funding 0.875% 10/12/2025	92	0,00
USD	50 000 Guardian Life Global Funding 1.100% 23/06/2025	47	0,00
USD	50 000 Guardian Life Global Funding 1.625% 16/09/2028	44	0,00
USD	250 000 Guardian Life Global Funding 2.900% 06/05/2024	247	0,01
USD	100 000 Guardian Life Global Funding 5.550% 28/10/2027	104	0,00
USD	150 000 Guardian Life Insurance Co of America 3.700% 22/01/2070	104	0,00
USD	50 000 Gulfstream Natural Gas System LLC 4.600% 15/09/2025	49	0,00
USD	200 000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	190	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	45	0,00
USD	150 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	123	0,00
USD	200 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	177	0,00
USD	100 000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	91	0,00
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027 <sup>^</sup>	241	0,01
USD	300 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	277	0,01
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	213	0,00
USD	200 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	180	0,00
USD	44 000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	43	0,00
USD	125 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	118	0,00
USD	150 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	148	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	97	0,00
USD	250 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	313	0,01
USD	50 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	49	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	97	0,00
USD	300 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	312	0,01
USD	100 000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	97	0,00
USD	50 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	40	0,00
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	91	0,00
USD	100 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	77	0,00
USD	50 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	43	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	132	0,00
USD	100 000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	73	0,00
USD	50 000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	49	0,00
USD	200 000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	189	0,00
USD	150 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	140	0,00
USD	50 000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	45	0,00
USD	400 000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	331	0,01
USD	400 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	379	0,01
USD	100 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	92	0,00
USD	300 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	212	0,00
USD	500 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	448	0,01
USD	200 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	192	0,00
USD	275 000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	271	0,01
USD	100 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	86	0,00
USD	300 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	286	0,01
USD	425 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	425	0,01
USD	121 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	121	0,00
USD	250 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	233	0,00
USD	200 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	203	0,00
USD	250 000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	241	0,01
USD	50 000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	51	0,00
USD	75 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030	64	0,00
USD	100 000 Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050	71	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 2.050% 15/03/2031	77	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	88	0,00
USD	100 000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	96	0,00
USD	100 000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	89	0,00
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	192	0,00
USD	200 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	203	0,00
USD	100 000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	84	0,00
USD	100 000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	91	0,00
USD	200 000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	190	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	95	0,00
USD	100 000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	69	0,00
USD	160 000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	159	0,00
USD	200 000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	211	0,00
USD	200 000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	216	0,00
USD	25 000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	29	0,00
USD	50 000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	58	0,00
USD	250 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	249	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	102	0,00
USD	200 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	220	0,00
USD	150 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 <sup>A</sup>	163	0,00
USD	100 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	94	0,00
USD	100 000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	101	0,00
USD	100 000 High Street Funding Trust II 4.682% 15/02/2048	83	0,00
USD	225 000 Highmark Inc 1.450% 10/05/2026	206	0,00
USD	100 000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	78	0,00
USD	150 000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	138	0,00
USD	100 000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	108	0,00
USD	50 000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	41	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	177	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	84	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	95	0,00
USD	350 000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	241	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	143	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	191	0,00
USD	400 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	377	0,01
USD	150 000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	145	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	112	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	278	0,01
USD	350 000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	291	0,01
USD	300 000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	294	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	155	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	79	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	163	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	137	0,00
USD	98 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	89	0,00
USD	200 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	204	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	142	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	149	0,00
USD	400 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	406	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	212	0,00
USD	150 000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	168	0,00
EUR	150 000 Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	137	0,00
USD	50 000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	45	0,00
USD	200 000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	191	0,00
USD	500 000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	435	0,01
EUR	200 000 Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028 <sup>A</sup>	216	0,00
USD	400 000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	370	0,01
USD	300 000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	258	0,01
EUR	152 000 Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034	178	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	110	0,00
USD	50 000 Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	53	0,00
USD	200 000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	180	0,00
USD	50 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	36	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	134	0,00
USD	150 000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	147	0,00
USD	100 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	85	0,00
USD	200 000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	189	0,00
USD	225 000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	206	0,00
USD	75 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	71	0,00
USD	50 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	50	0,00
USD	200 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	205	0,00
USD	150 000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	159	0,00
USD	250 000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	290	0,01
USD	100 000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	96	0,00
USD	100 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	75	0,00
USD	50 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	42	0,00
USD	75 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	61	0,00
USD	200 000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	181	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	186	0,00
USD	200 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	165	0,00
USD	100 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	92	0,00
USD	200 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	208	0,00
USD	200 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	213	0,00
USD	200 000 Humana Inc 5.950% 15/03/2034	214	0,00
USD	150 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	113	0,00
USD	300 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	291	0,01
USD	100 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	97	0,00
USD	200 000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	176	0,00
USD	50 000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	48	0,00
USD	250 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	253	0,01
USD	300 000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	296	0,01
USD	100 000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	97	0,00
USD	150 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	146	0,00
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	100	0,00
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	104	0,00
USD	75 000 Hyundai Capital America 0.875% 14/06/2024	73	0,00
USD	75 000 Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026	69	0,00
USD	450 000 Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026 <sup>A</sup>	411	0,01
USD	325 000 Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026	296	0,01
USD	200 000 Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025	188	0,00
USD	100 000 Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028	88	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	225 000 Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028 <sup>^</sup>	197	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	187	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 4.300% 01/02/2024	200	0,00
USD	100 000 Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030	102	0,00
USD	200 000 Hyundai Capital America 6.000% 11/07/2025	202	0,00
USD	400 000 Hyundai Capital America 6.100% 21/09/2028	416	0,01
USD	300 000 Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 <sup>^</sup>	318	0,01
USD	100 000 Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029	106	0,00
USD	100 000 Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	104	0,00
USD	50 000 Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	54	0,00
USD	50 000 IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	45	0,00
USD	50 000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	46	0,00
EUR	100 000 IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029	115	0,00
USD	200 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	191	0,00
EUR	200 000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 <sup>^</sup>	219	0,00
USD	100 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	90	0,00
USD	50 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	42	0,00
USD	150 000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	107	0,00
USD	150 000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	127	0,00
USD	175 000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	151	0,00
USD	200 000 Indianapolis Power & Light Co 5.650% 01/12/2032	208	0,00
USD	275 000 Infor Inc 1.750% 15/07/2025	260	0,01
USD	200 000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	212	0,00
USD	150 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	134	0,00
USD	100 000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	77	0,00
USD	25 000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	22	0,00
USD	500 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	451	0,01
USD	200 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	151	0,00
USD	50 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	35	0,00
USD	250 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	240	0,01
USD	50 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	35	0,00
USD	300 000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	295	0,01
USD	200 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	164	0,00
USD	200 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	196	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	197	0,00
USD	160 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	141	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	131	0,00
USD	400 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	391	0,01
USD	450 000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042	407	0,01
USD	300 000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	293	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	48	0,00
USD	50 000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	49	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026	202	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	203	0,00
USD	100 000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	98	0,00
USD	150 000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060	149	0,00
USD	300 000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	298	0,01
USD	100 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	104	0,00
USD	250 000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033	262	0,01
USD	400 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	434	0,01
USD	200 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	223	0,00
USD	350 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	281	0,01
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	150	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	144	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	136	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	196	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	98	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	97	0,00
USD	400 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	399	0,01
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	200	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 <sup>^</sup>	201	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	205	0,00
JPY	200 000 000 International Business Machines Corp 0.300% 02/11/2026	1 403	0,02
EUR	200 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	215	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	98	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	107	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 <sup>^</sup>	108	0,00
EUR	300 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	241	0,01
EUR	200 000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	210	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 <sup>^</sup>	92	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	103	0,00
USD	450 000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	411	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	176	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	150	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	69	0,00
USD	400 000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	396	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	75	0,00
USD	350 000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	341	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	114	0,00
EUR	200 000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035 <sup>A</sup>	231	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	198	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	87	0,00
EUR	300 000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	345	0,01
USD	400 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	364	0,01
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	176	0,00
USD	500 000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	503	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	95	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	203	0,00
GBP	100 000 International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	127	0,00
USD	200 000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	193	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	100	0,00
USD	50 000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	64	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025	93	0,00
EUR	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	110	0,00
EUR	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	105	0,00
USD	150 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	132	0,00
USD	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	166	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	72	0,00
USD	175 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050	120	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	77	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	98	0,00
USD	100 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	86	0,00
USD	172 000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	155	0,00
USD	100 000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	87	0,00
USD	175 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	161	0,00
USD	75 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035 <sup>A</sup>	75	0,00
USD	50 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	53	0,00
USD	375 000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	371	0,01
USD	100 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	102	0,00
USD	100 000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	95	0,00
USD	300 000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	257	0,01
USD	100 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	97	0,00
USD	100 000 Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	105	0,00
USD	50 000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	54	0,00
USD	200 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	180	0,00
USD	100 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	105	0,00
USD	200 000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	219	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	80	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	92	0,00
USD	100 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	100	0,00
USD	200 000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	204	0,00
USD	100 000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	104	0,00
USD	250 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	220	0,00
USD	50 000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	48	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	95	0,00
USD	100 000 ITC Holdings Corp 5.400% 01/06/2033	102	0,00
USD	100 000 ITR Concession Co LLC 5.183% 15/07/2035	90	0,00
USD	300 000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	244	0,01
USD	200 000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	140	0,00
USD	161 000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	150	0,00
USD	50 000 J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	53	0,00
USD	200 000 J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	231	0,00
USD	100 000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	87	0,00
USD	150 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	146	0,00
USD	100 000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	102	0,00
USD	50 000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	42	0,00
USD	100 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	72	0,00
USD	150 000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027 <sup>A</sup>	150	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029	109	0,00
USD	250 000 Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025	243	0,01
USD	200 000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	204	0,00
USD	100 000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	98	0,00
USD	350 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034	368	0,01
USD	100 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053	109	0,00
USD	200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027	184	0,00
USD	200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	163	0,00
USD	100 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	86	0,00
USD	100 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	74	0,00
USD	150 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	149	0,00
USD	50 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	49	0,00
USD	250 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	248	0,01
USD	200 000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	201	0,00
EUR	100 000 Jefferies Financial Group Inc 1.000% 19/07/2024	109	0,00
USD	400 000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	332	0,01
USD	100 000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	100	0,00
USD	200 000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	205	0,00
USD	50 000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	53	0,00
USD	200 000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	169	0,00
USD	120 553 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	110	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	46	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	92	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	188	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	181	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	191	0,00
USD	150 000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	142	0,00
USD	300 000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	288	0,01
USD	200 000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	197	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	197	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	97	0,00
USD	300 000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	298	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	102	0,00
USD	500 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	509	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	103	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	203	0,00
USD	100 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	105	0,00
USD	100 000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	85	0,00
USD	150 000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	100	0,00
USD	50 000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	44	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	187	0,00
USD	300 000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	268	0,01
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	104	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	42	0,00
EUR	100 000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	99	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	71	0,00
USD	400 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 <sup>^</sup>	265	0,01
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	481	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	129	0,00
USD	500 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	489	0,01
USD	400 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	355	0,01
USD	150 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	138	0,00
USD	250 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	221	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033 <sup>^</sup>	103	0,00
USD	250 000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	260	0,01
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	201	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	50	0,00
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 <sup>^</sup>	355	0,01
EUR	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	551	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	291	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	489	0,01
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	919	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	92	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	181	0,00
EUR	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	212	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	289	0,01
USD	325 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	300	0,01
EUR	350 000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	362	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.895% 28/04/2033	104	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	244	0,01
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	412	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	336	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	266	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	288	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	274	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	260	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	249	0,01
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	418	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	381	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	267	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 <sup>^</sup>	109	0,00
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	377	0,01
USD	900 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	792	0,01
USD	450 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	386	0,01
EUR	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 <sup>^</sup>	439	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	155	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	144	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	490	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	194	0,00
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	241	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	48	0,00
USD	975 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	732	0,01
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026	125	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	95	0,00
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	239	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	50	0,00
USD	800 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	753	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	193	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	178	0,00
USD	275 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	229	0,00
USD	950 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	936	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	295	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	144	0,00
USD	180 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	154	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	295	0,01
USD	350 000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	347	0,01
USD	12 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	11	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	295	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	245	0,01
EUR	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	349	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	392	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	387	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	98	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	500	0,01
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	693	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	96	0,00
USD	1 000 000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	1 016	0,01
USD	700 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	711	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	156	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	100	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	53	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	105	0,00
USD	750 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	777	0,01
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	316	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	600 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	652	0,01
USD	336 000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	361	0,01
USD	800 000 JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	808	0,01
USD	150 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	142	0,00
USD	200 000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	151	0,00
USD	200 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	143	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	76	0,00
USD	100 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	89	0,00
USD	150 000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	147	0,00
EUR	100 000 Kellanova 0.500% 20/05/2029	96	0,00
USD	200 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	172	0,00
USD	150 000 Kellanova 4.500% 01/04/2046	135	0,00
USD	150 000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	117	0,00
USD	250 000 Kemper Corp 4.350% 15/02/2025	245	0,01
USD	100 000 Kentucky Power Co 7.000% 15/11/2033	108	0,00
USD	100 000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	73	0,00
USD	100 000 Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	87	0,00
USD	150 000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	147	0,00
USD	250 000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	258	0,01
USD	200 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	205	0,00
USD	300 000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053 <sup>^</sup>	311	0,01
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	47	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	195	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	96	0,00
USD	36 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	36	0,00
USD	150 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	136	0,00
USD	200 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	183	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	98	0,00
USD	250 000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	220	0,00
USD	150 000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	135	0,00
USD	100 000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	85	0,00
USD	150 000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025	147	0,00
USD	200 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	188	0,00
USD	200 000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	195	0,00
USD	250 000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	230	0,00
USD	100 000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	91	0,00
USD	25 000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	25	0,00
USD	300 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	299	0,01
USD	200 000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	186	0,00
USD	150 000 KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052	104	0,00
USD	200 000 KeySpan Gas East Corp 5.994% 06/03/2033	204	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	76	0,00
USD	150 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	128	0,00
USD	100 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	92	0,00
USD	50 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	48	0,00
EUR	100 000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	108	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	36	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	93	0,00
USD	200 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	153	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	99	0,00
USD	142 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	169	0,00
USD	150 000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	132	0,00
USD	150 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	123	0,00
USD	80 000 Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	75	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	49	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	38	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	81	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	97	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	110	0,00
USD	234 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.250% 01/09/2024	232	0,00
USD	250 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	215	0,00
USD	250 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	225	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	188	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	95	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	51	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	211	0,00
USD	50 000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	57	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	166	0,00
EUR	200 000 Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 <sup>A</sup>	212	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	67	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	144	0,00
USD	490 000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	485	0,01
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	145	0,00
USD	250 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033 <sup>A</sup>	249	0,01
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	92	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	100	0,00
USD	100 000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	96	0,00
USD	200 000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	193	0,00
USD	150 000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	172	0,00
USD	50 000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	48	0,00
USD	175 000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	165	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044	92	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029	94	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050	36	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050	71	0,00
USD	100 000 KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051	69	0,00
USD	150 000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	147	0,00
USD	250 000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	192	0,00
USD	200 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	205	0,00
USD	100 000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	100	0,00
USD	200 000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	208	0,00
EUR	100 000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	107	0,00
USD	250 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	240	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	96	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	294	0,01
USD	200 000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	196	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	263	0,01
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	295	0,01
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	310	0,01
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	56	0,00
USD	300 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	347	0,01
USD	50 000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	49	0,00
USD	350 000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	339	0,01
USD	200 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	158	0,00
USD	100 000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	82	0,00
USD	200 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	177	0,00
USD	50 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	50	0,00
USD	100 000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	99	0,00
USD	100 000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	91	0,00
USD	50 000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	44	0,00
USD	150 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	126	0,00
USD	150 000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	113	0,00
USD	275 000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	226	0,00
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	45	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	98	0,00
USD	150 000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	147	0,00
USD	350 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	346	0,01
USD	50 000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	49	0,00
USD	25 000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	25	0,00
USD	200 000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	214	0,00
USD	100 000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	110	0,00
USD	200 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	195	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	86	0,00
USD	250 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	225	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	98	0,00
USD	100 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	98	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	48	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	86	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	72	0,00
USD	50 000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	35	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	98	0,00
USD	200 000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	197	0,00
USD	100 000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	100	0,00
USD	50 000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	49	0,00
USD	100 000 LBJ Infrastructure Group LLC 3.797% 31/12/2057	69	0,00
USD	200 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	179	0,00
USD	50 000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	35	0,00
USD	82 000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	79	0,00
USD	50 000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	46	0,00
USD	100 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	103	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	94	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	72	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	97	0,00
USD	300 000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	287	0,01
USD	50 000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	52	0,00
USD	75 000 Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	65	0,00
USD	150 000 Lennar Corp 4.500% 30/04/2024	149	0,00
USD	100 000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	101	0,00
USD	300 000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	301	0,01
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 3.950% 15/05/2060	72	0,00
USD	150 000 Liberty Mutual Group Inc 3.951% 15/10/2050	114	0,00
USD	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	196	0,00
EUR	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	231	0,00
USD	250 000 Liberty Mutual Group Inc 4.850% 01/08/2044	219	0,00
USD	150 000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	122	0,00
USD	250 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	240	0,01
USD	50 000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	40	0,00
USD	135 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	152	0,00
EUR	165 000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	182	0,00
USD	100 000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026	97	0,00
USD	50 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	42	0,00
USD	200 000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	200	0,00
USD	50 000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	51	0,00
USD	50 000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	52	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	143	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	137	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	86	0,00
USD	250 000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	226	0,00
USD	150 000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	134	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	180	0,00
USD	50 000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	45	0,00
USD	100 000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	99	0,00
USD	300 000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	303	0,01
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	211	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	212	0,00
USD	200 000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	234	0,00
USD	161 000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	157	0,00
USD	300 000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	266	0,01
USD	60 000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	51	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	286	0,01
USD	500 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	439	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	146	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	136	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	144	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	193	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	224	0,00
USD	400 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	386	0,01
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	187	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	248	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	42	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	149	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	133	0,00
USD	300 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	306	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	49	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	97	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	206	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	210	0,00
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	159	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	211	0,00
USD	200 000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	184	0,00
USD	50 000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	45	0,00
USD	100 000 LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	107	0,00
USD	100 000 LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	105	0,00
USD	125 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	107	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	116	0,00
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	109	0,00
USD	80 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	57	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	120	0,00
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	160	0,00
USD	200 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	209	0,00
USD	100 000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	97	0,00
USD	100 000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	95	0,00
USD	100 000 M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	108	0,00
USD	200 000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030	182	0,00
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	77	0,00
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	80	0,00
USD	100 000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	89	0,00
USD	50 000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	46	0,00
EUR	200 000 ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027*	221	0,00
USD	250 000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	243	0,01
USD	250 000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	249	0,01
USD	100 000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	98	0,00
USD	200 000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	178	0,00
USD	200 000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	217	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	98	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	84	0,00
USD	200 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	199	0,00
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	90	0,00
USD	300 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	303	0,01
USD	50 000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	54	0,00
USD	70 000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	67	0,00
USD	50 000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	41	0,00
USD	50 000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	41	0,00
USD	200 000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	182	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	165	0,00
USD	400 000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	357	0,01
USD	100 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	97	0,00
USD	150 000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	148	0,00
USD	100 000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	101	0,00
USD	200 000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	203	0,00
USD	139 000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	140	0,00
USD	300 000 Mars Inc 0.875% 16/07/2026	274	0,01
USD	50 000 Mars Inc 1.625% 16/07/2032	40	0,00
USD	200 000 Mars Inc 2.375% 16/07/2040	143	0,00
USD	200 000 Mars Inc 3.600% 01/04/2034	182	0,00
USD	100 000 Mars Inc 3.950% 01/04/2044	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Mars Inc 4.200% 01/04/2059	86	0,00
USD	100 000 Mars Inc 4.550% 20/04/2028	101	0,00
USD	200 000 Mars Inc 4.650% 20/04/2031	201	0,00
USD	100 000 Mars Inc 4.750% 20/04/2033	101	0,00
EUR	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	106	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	43	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	98	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	90	0,00
USD	400 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	399	0,01
USD	140 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	136	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	105	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	109	0,00
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	216	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	116	0,00
USD	200 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	170	0,00
USD	100 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	74	0,00
USD	225 000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	216	0,00
USD	150 000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	133	0,00
USD	100 000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	93	0,00
USD	200 000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	199	0,00
USD	100 000 Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	104	0,00
USD	100 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	82	0,00
USD	100 000 Masco Corp 3.500% 15/11/2027	95	0,00
USD	100 000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	87	0,00
USD	250 000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	184	0,00
USD	50 000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	36	0,00
USD	50 000 Mass General Brigham Inc 4.117% 01/07/2055	43	0,00
USD	150 000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	96	0,00
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	80	0,00
USD	100 000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	116	0,00
USD	25 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	17	0,00
USD	50 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 4.900% 01/04/2077	43	0,00
USD	300 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.077% 15/02/2069	271	0,01
USD	100 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 5.672% 01/12/2052	104	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 0.600% 12/04/2024	197	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 1.550% 09/10/2030	162	0,00
EUR	100 000 MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	113	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 4.500% 10/04/2026	199	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	203	0,00
USD	150 000 MasTec Inc 4.500% 15/08/2028	141	0,00
EUR	100 000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	101	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	85	0,00
EUR	200 000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 <sup>A</sup>	215	0,00
USD	200 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	188	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	75	0,00
USD	400 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	382	0,01
USD	50 000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	50	0,00
USD	100 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	85	0,00
USD	214 000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	188	0,00
USD	200 000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	207	0,00
USD	200 000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	183	0,00
USD	175 000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	123	0,00
USD	50 000 Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	43	0,00
USD	50 000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	45	0,00
USD	200 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	165	0,00
USD	155 000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	153	0,00
USD	50 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	48	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	97	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	47	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	199	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	105	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 <sup>A</sup>	212	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	217	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 <sup>A</sup>	110	0,00
GBP	100 000 McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034	111	0,00
EUR	200 000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	214	0,00
CAD	200 000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	149	0,00
USD	350 000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	342	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	146	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	285	0,01
USD	275 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	222	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	147	0,00
GBP	100 000 McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038 <sup>A</sup>	113	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	146	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035	116	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	177	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	137	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048 <sup>A</sup>	93	0,00
USD	200 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	203	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	297	0,01
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	147	0,00
USD	150 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	148	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053	214	0,00
USD	200 000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	197	0,00
USD	100 000 McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	103	0,00
USD	100 000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	87	0,00
USD	50 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	41	0,00
USD	75 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	69	0,00
USD	100 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	66	0,00
USD	100 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	94	0,00
USD	200 000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	213	0,00
USD	50 000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	38	0,00
USD	450 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	440	0,01
USD	100 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	71	0,00
USD	50 000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	50	0,00
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.450% 02/03/2026	280	0,01
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	290	0,01
USD	200 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.625% 10/03/2030	178	0,00
USD	350 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.300% 19/05/2025	343	0,01
USD	400 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027	387	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.500% 03/08/2025	147	0,00
USD	200 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.650% 22/02/2024	199	0,00
USD	300 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	307	0,01
USD	100 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	126	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	278	0,01
EUR	159 000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	146	0,00
USD	200 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	184	0,00
EUR	300 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	322	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	180	0,00
USD	200 000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	171	0,00
USD	200 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	146	0,00
USD	400 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	276	0,01
USD	350 000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	235	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	288	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	85	0,00
USD	610 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	541	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	92	0,00
USD	300 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	314	0,01
USD	200 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	218	0,00
USD	300 000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	286	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	277	0,01
USD	300 000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	305	0,01
USD	200 000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	187	0,00
USD	150 000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	154	0,00
USD	100 000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	103	0,00
USD	500 000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	544	0,01
USD	200 000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	220	0,00
USD	200 000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	216	0,00
USD	235 000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	234	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	44	0,00
USD	25 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	22	0,00
USD	350 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	353	0,01
USD	100 000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	95	0,00
USD	250 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	236	0,00
USD	100 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	100	0,00
USD	100 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054*	103	0,00
GBP	90 000 MetLife Inc 5.375% 09/12/2024*	115	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	215	0,00
USD	150 000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	164	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 9.250% 08/04/2038	226	0,00
USD	100 000 Metropolitan Edison Co 4.300% 15/01/2029	97	0,00
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	219	0,00
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.700% 27/09/2024	193	0,00
USD	450 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	361	0,01
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029	110	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027	137	0,00
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028	138	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030	134	0,00
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027	188	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	144	0,00
EUR	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	227	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025	126	0,00
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	146	0,00
USD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 06/01/2026	201	0,00
GBP	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	131	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	306	0,01
CAD	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.180% 15/06/2026	154	0,00
USD	200 000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	197	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	84	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	75	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	73	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	49	0,00
USD	250 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	245	0,01
USD	100 000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	104	0,00
USD	200 000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	216	0,00
USD	650 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	620	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	136	0,00
USD	587 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	402	0,01
USD	550 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	370	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	100	0,00
USD	700 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052*	517	0,01
USD	150 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	109	0,00
EUR	200 000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	228	0,00
USD	800 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	780	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	97	0,00
USD	150 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	138	0,00
USD	325 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035*	309	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	219	0,00
USD	150 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	132	0,00
USD	166 000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	148	0,00
USD	50 000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	45	0,00
USD	163 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	160	0,00
USD	50 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	50	0,00
USD	400 000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	388	0,01
USD	200 000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	197	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	99	0,00
USD	100 000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	91	0,00
USD	50 000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	41	0,00
USD	190 000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	185	0,00
USD	400 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	260	0,01
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	96	0,00
USD	150 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	126	0,00
USD	50 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	44	0,00
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	211	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	111	0,00
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	114	0,00
USD	300 000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	290	0,01
USD	125 000 Midwest Connector Capital Co LLC 3.900% 01/04/2024	124	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029	144	0,00
USD	157 500 Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027	158	0,00
USD	200 000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.658% 28/02/2033	205	0,00
USD	300 000 Mitsubishi HC Finance America LLC 5.807% 12/09/2028	310	0,01
EUR	200 000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 <sup>A</sup>	204	0,00
USD	100 000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	104	0,00
USD	50 000 Molex Electronic Technologies LLC 3.900% 15/04/2025	49	0,00
USD	200 000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	192	0,00
USD	200 000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	171	0,00
USD	250 000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	242	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	89	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	81	0,00
EUR	150 000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 <sup>A</sup>	158	0,00
USD	200 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	163	0,00
EUR	100 000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	100	0,00
USD	200 000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	134	0,00
USD	84 000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	76	0,00
CAD	200 000 Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025	149	0,00
USD	100 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	99	0,00
USD	50 000 Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027	48	0,00
USD	50 000 Monongahela Power Co 4.100% 15/04/2024	50	0,00
USD	200 000 Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043	196	0,00
USD	50 000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	31	0,00
USD	50 000 Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048	36	0,00
EUR	200 000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	196	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	83	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	73	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	74	0,00
USD	200 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	197	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	82	0,00
USD	150 000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	149	0,00
USD	100 000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	97	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 <sup>A</sup>	203	0,00
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	95	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	183	0,00
USD	50 000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	49	0,00
EUR	100 000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 <sup>A</sup>	90	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	241	0,01
EUR	200 000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	212	0,00
USD	500 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	457	0,01
USD	275 000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	253	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	330	0,01
CAD	200 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	141	0,00
USD	625 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	499	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	40	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	192	0,00
USD	50 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	41	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	279	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	278	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	415	0,01
GBP	100 000 Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027	120	0,00
USD	550 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	482	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	246	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	167	0,00
EUR	300 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	314	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	383	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	232	0,00
USD	700 000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	668	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	369	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	291	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	477	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	298	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	490	0,01
USD	550 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	534	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	439	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	197	0,00
USD	500 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	489	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	49	0,00
USD	450 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	408	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	488	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	324	0,01
EUR	450 000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	516	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	50	0,00
EUR	200 000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	231	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	195	0,00
USD	700 000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	699	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	250	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	302	0,01
EUR	300 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	364	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	402	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	200	0,00
USD	175 000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	170	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	304	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	108	0,00
GBP	200 000 Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033 <sup>A</sup>	272	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	405	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	204	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	103	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	315	0,01
USD	500 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	539	0,01
USD	450 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	522	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	318	0,01
USD	400 000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	444	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	177	0,00
USD	250 000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	250	0,01
USD	200 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	195	0,00
USD	100 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	90	0,00
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	85	0,00
USD	200 000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	171	0,00
USD	35 000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	35	0,00
USD	250 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	249	0,01
USD	100 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	103	0,00
USD	100 000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	77	0,00
USD	100 000 Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	82	0,00
USD	200 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	187	0,00
USD	200 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	173	0,00
USD	50 000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	49	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	193	0,00
USD	150 000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	130	0,00
USD	150 000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	149	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024	99	0,00
USD	250 000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	249	0,01
USD	200 000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	171	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	196	0,00
USD	200 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	179	0,00
USD	100 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	93	0,00
USD	200 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	183	0,00
USD	200 000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	194	0,00
USD	50 000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	42	0,00
USD	300 000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	271	0,01
USD	200 000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	183	0,00
USD	350 000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	329	0,01
USD	300 000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	292	0,01
USD	150 000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	125	0,00
USD	150 000 Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030	137	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	96	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	88	0,00
USD	200 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	163	0,00
EUR	100 000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	103	0,00
USD	100 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	70	0,00
USD	150 000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	106	0,00
USD	50 000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	49	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	118	0,00
USD	200 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	218	0,00
USD	200 000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	168	0,00
USD	50 000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	48	0,00
USD	75 000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	75	0,00
EUR	100 000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	104	0,00
EUR	200 000 National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033	236	0,00
USD	50 000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	40	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	92	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	160	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	174	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	50	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	96	0,00
USD	25 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	23	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	88	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	200	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	102	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	202	0,00
USD	200 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	212	0,00
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 1.500% 23/04/2025	240	0,00
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	255	0,01
USD	100 000 Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049	79	0,00
USD	50 000 Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044	46	0,00
USD	300 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050	243	0,01
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044	87	0,00
USD	100 000 Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033	113	0,00
USD	50 000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	46	0,00
USD	150 000 NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	169	0,00
CHF	500 000 Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027	572	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 0.375% 15/01/2024	200	0,00
GBP	100 000 Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025 <sup>a</sup>	119	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027	267	0,01
USD	500 000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	455	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	166	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	265	0,01
GBP	250 000 Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032	284	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 2.625% 14/09/2051	103	0,00
USD	350 000 Nestle Holdings Inc 3.500% 24/09/2025	344	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	179	0,00
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053	302	0,01
USD	200 000 Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033	205	0,00
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 4.950% 14/03/2030	155	0,00
USD	500 000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2028	517	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2033	158	0,00
USD	300 000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	285	0,01
EUR	100 000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	113	0,00
EUR	400 000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	456	0,01
EUR	400 000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	472	0,01
USD	100 000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	101	0,00
USD	500 000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029 <sup>A</sup>	545	0,01
USD	100 000 Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045	83	0,00
USD	200 000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	174	0,00
USD	200 000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	139	0,00
USD	300 000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	288	0,01
USD	100 000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	107	0,00
USD	200 000 Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	220	0,00
USD	50 000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	57	0,00
USD	200 000 New England Power Co 2.807% 06/10/2050	128	0,00
USD	150 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	119	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	69	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	59	0,00
USD	100 000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	74	0,00
EUR	100 000 New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	102	0,00
USD	250 000 New York Life Global Funding 0.950% 24/06/2025	236	0,00
GBP	100 000 New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026	117	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031	81	0,00
USD	400 000 New York Life Global Funding 2.900% 17/01/2024	400	0,01
USD	150 000 New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028	141	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027	288	0,01
EUR	200 000 New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 <sup>A</sup>	227	0,00
GBP	100 000 New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025	127	0,00
USD	200 000 New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033	197	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028 <sup>A</sup>	101	0,00
USD	100 000 New York Life Global Funding 5.450% 18/09/2026	102	0,00
USD	350 000 New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050	283	0,01
USD	25 000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	22	0,00
USD	260 000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	276	0,01
USD	50 000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	40	0,00
USD	100 000 New York State Electric & Gas Corp 5.850% 15/08/2033	105	0,00
USD	200 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	171	0,00
USD	200 000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	183	0,00
USD	200 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	195	0,00
USD	150 000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	153	0,00
USD	125 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	113	0,00
USD	300 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	276	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	178	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	171	0,00
USD	400 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	336	0,01
USD	350 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	315	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	135	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	95	0,00
USD	250 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	241	0,01
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024	198	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	198	0,00
USD	200 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	200	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	87	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	101	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	101	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	98	0,00
USD	100 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	94	0,00
USD	350 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	353	0,01
USD	50 000 NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027	49	0,00
USD	50 000 NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037	56	0,00
USD	200 000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	166	0,00
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	66	0,00
USD	50 000 Niagara Mohawk Power Corp 3.508% 01/10/2024	49	0,00
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	91	0,00
USD	400 000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	368	0,01
USD	200 000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	161	0,00
USD	250 000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	205	0,00
USD	100 000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	89	0,00
USD	50 000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	41	0,00
USD	140 000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	135	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	187	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	81	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	173	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	94	0,00
USD	100 000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	102	0,00
USD	200 000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	207	0,00
USD	50 000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	50	0,00
USD	50 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.125% 16/09/2024	48	0,00
USD	150 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.850% 16/09/2026	135	0,00
USD	350 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	322	0,01
USD	50 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028 <sup>a</sup>	53	0,00
USD	200 000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	172	0,00
USD	200 000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	131	0,00
USD	50 000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	33	0,00
USD	100 000 NNN REIT Inc 3.900% 15/06/2024	99	0,00
USD	50 000 NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025	49	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	45	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	68	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	191	0,00
USD	150 000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	114	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	40	0,00
USD	372 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	311	0,01
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	84	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	85	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	86	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	198	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	179	0,00
USD	200 000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	183	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 <sup>a</sup>	104	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	106	0,00
USD	100 000 Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	112	0,00
USD	50 000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	35	0,00
USD	100 000 Northern Natural Gas Co 4.300% 15/01/2049	84	0,00
USD	200 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	141	0,00
USD	100 000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	79	0,00
USD	200 000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	158	0,00
USD	100 000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	87	0,00
USD	400 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	370	0,01
USD	75 000 Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	77	0,00
USD	50 000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	55	0,00
USD	290 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	274	0,01
USD	350 000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	324	0,01
USD	200 000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	215	0,00
USD	300 000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	293	0,01
USD	50 000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	48	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	168	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	86	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	199	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	202	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	99	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	100	0,00
USD	200 000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	203	0,00
USD	100 000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	103	0,00
USD	100 000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	76	0,00
USD	50 000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	40	0,00
USD	100 000 Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027	91	0,00
EUR	100 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030	116	0,00
USD	100 000 Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028	100	0,00
USD	150 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051	113	0,00
USD	242 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059	181	0,00
USD	250 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047	202	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040	54	0,00
USD	100 000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	69	0,00
USD	150 000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	122	0,00
USD	300 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	278	0,01
USD	50 000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	39	0,00
USD	100 000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	70	0,00
USD	50 000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	34	0,00
USD	300 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	281	0,01
USD	450 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	397	0,01
USD	400 000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	397	0,01
USD	150 000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	131	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	181	0,00
USD	200 000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	192	0,00
USD	200 000 NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027	180	0,00
USD	75 000 NRG Energy Inc 3.750% 15/06/2024	74	0,00
USD	50 000 NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029	47	0,00
USD	100 000 NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033	106	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	82	0,00
USD	205 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	198	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	91	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	92	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	98	0,00
USD	50 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	51	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	96	0,00
USD	50 000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	34	0,00
USD	150 000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	125	0,00
USD	100 000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	92	0,00
USD	250 000 Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028	244	0,01
USD	200 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	172	0,00
USD	500 000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	463	0,01
USD	250 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	209	0,00
USD	100 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	89	0,00
USD	300 000 NYU Langone Hospitals 4.368% 01/07/2047	269	0,01
USD	100 000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	82	0,00
USD	250 000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 <sup>^</sup>	252	0,01
USD	200 000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	206	0,00
USD	600 000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	637	0,01
USD	250 000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	266	0,01
USD	50 000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	56	0,00
USD	50 000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	58	0,00
USD	100 000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	85	0,00
USD	150 000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	139	0,00
USD	50 000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	48	0,00
USD	200 000 Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	216	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	34	0,00
USD	200 000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	163	0,00
USD	200 000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	148	0,00
USD	225 000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	206	0,00
USD	200 000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	168	0,00
USD	50 000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	53	0,00
USD	100 000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	74	0,00
USD	150 000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	121	0,00
USD	150 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	145	0,00
USD	150 000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	131	0,00
USD	150 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	146	0,00
USD	50 000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	49	0,00
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	135	0,00
USD	250 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	244	0,01
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	122	0,00
USD	150 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	124	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	47	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	93	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	99	0,00
USD	145 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	155	0,00
USD	100 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	107	0,00
USD	650 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	758	0,01
USD	50 000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	43	0,00
USD	100 000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	89	0,00
USD	50 000 OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050	36	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	95	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	184	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	49	0,00
USD	250 000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	210	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	99	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	180	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	47	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	208	0,00
USD	50 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	51	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	212	0,00
USD	100 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	106	0,00
USD	200 000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	225	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	52	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	53	0,00
USD	200 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	218	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	187	0,00
USD	500 000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	456	0,01
USD	450 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	427	0,01
USD	250 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	236	0,00
USD	650 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	576	0,01
USD	50 000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	49	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	97	0,00
USD	350 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	316	0,01
EUR	250 000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	276	0,01
USD	500 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	475	0,01
USD	400 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	321	0,01
USD	700 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	519	0,01
USD	550 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041 <sup>^</sup>	438	0,01
USD	600 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	512	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	175	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	146	0,00
USD	25 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	22	0,00
USD	300 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	236	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	80	0,00
USD	400 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	317	0,01
USD	250 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	191	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	164	0,00
USD	300 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	280	0,01
USD	150 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	125	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	200	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 <sup>^</sup>	175	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	199	0,00
USD	150 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	150	0,00
USD	300 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	300	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	203	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	215	0,00
USD	250 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	272	0,01
USD	550 000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	646	0,01
USD	50 000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	48	0,00
USD	300 000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	290	0,01
USD	50 000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	37	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	42	0,00
USD	100 000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	90	0,00
USD	50 000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	49	0,00
USD	300 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	268	0,01
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	161	0,00
USD	200 000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	205	0,00
USD	150 000 Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	155	0,00
USD	250 000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	266	0,01
USD	100 000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	110	0,00
USD	150 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	145	0,00
USD	100 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	94	0,00
USD	50 000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	49	0,00
USD	100 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	88	0,00
USD	350 000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	324	0,01
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	97	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	101	0,00
USD	50 000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	50	0,00
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	181	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	124	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	95	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	274	0,01
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	144	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	43	0,00
USD	250 000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	234	0,00
USD	200 000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	139	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	140	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	221	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	73	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	47	0,00
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	120	0,00
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	232	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	93	0,00
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	296	0,01
USD	350 000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	334	0,01
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	41	0,00
USD	75 000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	63	0,00
USD	50 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	50	0,00
USD	550 000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	473	0,01
USD	300 000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	306	0,01
USD	150 000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	156	0,00
USD	100 000 Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	110	0,00
USD	25 000 Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026	23	0,00
USD	100 000 Pacific Life Global Funding II 2.450% 11/01/2032	82	0,00
USD	100 000 Pacific Life Global Funding II 4.900% 04/04/2028	100	0,00
GBP	100 000 Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028	130	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Pacific Life Global Funding II 5.500% 18/07/2028	205	0,00
USD	150 000 Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067	119	0,00
USD	200 000 Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050	144	0,00
USD	50 000 Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052	50	0,00
USD	100 000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	70	0,00
USD	300 000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	244	0,01
USD	100 000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	96	0,00
USD	200 000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	197	0,00
USD	50 000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	53	0,00
USD	50 000 PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	54	0,00
USD	200 000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	140	0,00
USD	100 000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	95	0,00
USD	50 000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	46	0,00
USD	50 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	46	0,00
USD	132 000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	129	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	94	0,00
USD	200 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	179	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	74	0,00
USD	150 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	114	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	80	0,00
USD	125 000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	99	0,00
USD	250 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	238	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	81	0,00
USD	50 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	41	0,00
USD	50 000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	47	0,00
USD	100 000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	90	0,00
USD	50 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	45	0,00
USD	100 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	102	0,00
USD	50 000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	54	0,00
EUR	100 000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	107	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	48	0,00
USD	200 000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	196	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	88	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	87	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	99	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	91	0,00
USD	250 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	251	0,01
USD	100 000 Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	106	0,00
USD	300 000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	286	0,01
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	175	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	196	0,00
USD	250 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	229	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	197	0,00
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032 <sup>a</sup>	100	0,00
USD	200 000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	203	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	100	0,00
USD	100 000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	65	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	72	0,00
USD	200 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	162	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	87	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	90	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	102	0,00
USD	100 000 PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	109	0,00
USD	150 000 Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061	101	0,00
USD	100 000 Pennsylvania Electric Co 3.250% 15/03/2028	93	0,00
USD	200 000 Pennsylvania Electric Co 3.600% 01/06/2029	186	0,00
USD	200 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.200% 15/11/2025	185	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026	92	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2.700% 01/11/2024	97	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.400% 15/11/2026	95	0,00
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.450% 01/07/2024	49	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.900% 01/02/2024	100	0,00
USD	50 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.950% 10/03/2025	49	0,00
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025	98	0,00
USD	350 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027	339	0,01
USD	100 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028	102	0,00
USD	200 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.875% 15/11/2027	205	0,00
USD	200 000 Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.200% 15/06/2030	210	0,00
EUR	210 000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	218	0,00
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	102	0,00
EUR	300 000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	240	0,01
EUR	400 000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	394	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	248	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	256	0,01
USD	300 000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	292	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	95	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	185	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	92	0,00
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	387	0,01
USD	400 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	295	0,01
USD	150 000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	124	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	50	0,00
USD	350 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	295	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	87	0,00
USD	400 000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	391	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	45	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	205	0,00
USD	200 000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	199	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	102	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	102	0,00
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028	131	0,00
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 1.625% 01/04/2031	121	0,00
USD	150 000 Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050	100	0,00
USD	400 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	379	0,01
EUR	100 000 Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	105	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	171	0,00
USD	400 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	333	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	220	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	180	0,00
USD	300 000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	209	0,00
GBP	100 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	96	0,00
USD	300 000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	288	0,01
USD	422 000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	407	0,01
USD	50 000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	50	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	193	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 <sup>a</sup>	97	0,00
USD	100 000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	89	0,00
USD	450 000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	395	0,01
USD	400 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	369	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	272	0,01
USD	50 000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	46	0,00
GBP	50 000 Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 <sup>a</sup>	76	0,00
USD	200 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	248	0,01
USD	250 000 PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2046	182	0,00
USD	22 233 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.022% 01/06/2031	22	0,00
USD	200 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.377% 01/06/2039	188	0,00
USD	50 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 4.722% 01/06/2037	49	0,00
USD	125 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.081% 01/06/2041	123	0,00
USD	100 000 PG&E Wildfire Recovery Funding LLC 5.212% 01/12/2047	101	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	90	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	46	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	72	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	165	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 <sup>a</sup>	83	0,00
EUR	100 000 Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	87	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	172	0,00
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	219	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	48	0,00
USD	300 000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	297	0,01
EUR	150 000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	165	0,00
EUR	200 000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 <sup>a</sup>	219	0,00
USD	400 000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	375	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	85	0,00
USD	300 000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	258	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	44	0,00
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	45	0,00
USD	300 000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	301	0,01
USD	50 000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	51	0,00
USD	200 000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	204	0,00
USD	400 000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	411	0,01
USD	200 000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	210	0,00
USD	400 000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	421	0,01
USD	100 000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	112	0,00
USD	50 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	42	0,00
USD	100 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	72	0,00
USD	50 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	49	0,00
USD	200 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	192	0,00
USD	100 000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	109	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	184	0,00
USD	300 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	291	0,01
USD	100 000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	98	0,00
USD	50 000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	48	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	182	0,00
USD	50 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	47	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	206	0,00
USD	25 000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	20	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	41	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	48	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	49	0,00
USD	200 000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	143	0,00
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	35	0,00
USD	250 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	234	0,00
USD	100 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	103	0,00
USD	150 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	114	0,00
USD	300 000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	271	0,01
USD	100 000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	103	0,00
USD	100 000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	95	0,00
USD	100 000 Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049	90	0,00
USD	100 000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	93	0,00
USD	400 000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	340	0,01
USD	50 000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	43	0,00
USD	300 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	276	0,01
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	49	0,00
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	40	0,00
USD	250 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	247	0,01
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	99	0,00
USD	100 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	84	0,00
USD	150 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	130	0,00
USD	50 000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	45	0,00
USD	300 000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	264	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025	243	0,01
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	235	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	350	0,01
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	190	0,00
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	190	0,00
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	300	0,01
USD	150 000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	141	0,00
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	98	0,00
USD	400 000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	408	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025	50	0,00
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	208	0,00
USD	200 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	209	0,00
USD	300 000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	334	0,01
USD	350 000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	313	0,01
EUR	200 000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	211	0,00
EUR	100 000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	108	0,00
USD	100 000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	91	0,00
USD	50 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	48	0,00
USD	250 000 PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026	240	0,01
USD	200 000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	145	0,00
USD	50 000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	44	0,00
USD	100 000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	102	0,00
USD	150 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	155	0,00
USD	200 000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	196	0,00
USD	50 000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	46	0,00
USD	200 000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	157	0,00
USD	100 000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	76	0,00
USD	100 000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	87	0,00
USD	300 000 Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025	296	0,01
USD	150 000 Pricoa Global Funding I 5.100% 30/05/2028	152	0,00
USD	150 000 Pricoa Global Funding I 5.550% 28/08/2026	153	0,00
USD	100 000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	85	0,00
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	85	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	191	0,00
USD	200 000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	189	0,00
USD	100 000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	101	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 6.050% 15/11/2036	54	0,00
USD	500 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	473	0,01
USD	100 000 Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030	80	0,00
USD	100 000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	97	0,00
USD	100 000 Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028	101	0,00
USD	200 000 Private Export Funding Corp 3.900% 15/10/2027	198	0,00
EUR	150 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	143	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	108	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 <sup>^</sup>	108	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	103	0,00
USD	250 000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	207	0,00
GBP	100 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 <sup>^</sup>	117	0,00
EUR	204 000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 <sup>^</sup>	198	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	93	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	191	0,00
USD	200 000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	193	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	96	0,00
USD	350 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	328	0,01
USD	200 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	177	0,00
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 <sup>^</sup>	235	0,00
USD	100 000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	112	0,00
USD	50 000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	57	0,00
USD	50 000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	58	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	94	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	89	0,00
USD	400 000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	371	0,01
USD	100 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	81	0,00
USD	100 000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	85	0,00
USD	150 000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	133	0,00
USD	50 000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	56	0,00
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	199	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 <sup>^</sup>	90	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	82	0,00
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	139	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	103	0,00
EUR	150 000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	167	0,00
EUR	200 000 Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 <sup>^</sup>	236	0,00
USD	100 000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	81	0,00
USD	50 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	42	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	59	0,00
GBP	100 000 Prologis LP 2.250% 30/06/2029	114	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	88	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	168	0,00
USD	100 000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	91	0,00
USD	50 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	36	0,00
USD	150 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	145	0,00
USD	100 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	96	0,00
USD	100 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	97	0,00
USD	50 000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	49	0,00
USD	200 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	203	0,00
USD	200 000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	207	0,00
USD	100 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	104	0,00
USD	50 000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	47	0,00
USD	100 000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	89	0,00
USD	100 000 Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028	97	0,00
USD	150 000 Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026	138	0,00
USD	150 000 Protective Life Global Funding 1.646% 13/01/2025	145	0,00
USD	300 000 Protective Life Global Funding 3.104% 15/04/2024	298	0,01
USD	150 000 Protective Life Global Funding 5.209% 14/04/2026	150	0,00
USD	200 000 Protective Life Global Funding 5.763% 05/07/2030	207	0,00
USD	100 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	87	0,00
USD	200 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	124	0,00
USD	50 000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	39	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	39	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	40	0,00
USD	130 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	127	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	165	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	83	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	178	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	133	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	47	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	94	0,00
USD	200 000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	198	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	163	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	146	0,00
USD	150 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	150	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053 <sup>^</sup>	104	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	83	0,00
USD	150 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	95	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	80	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	100	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	109	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	40	0,00
USD	50 000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	52	0,00
USD	100 000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	101	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	59	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	44	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	36	0,00
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	289	0,01
USD	300 000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	291	0,01
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	83	0,00
USD	280 000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	234	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	43	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	102	0,00
USD	100 000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	104	0,00
USD	350 000 Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	365	0,01
USD	100 000 Public Service Enterprise Group Inc 0.800% 15/08/2025	93	0,00
USD	200 000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	164	0,00
USD	100 000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	99	0,00
USD	200 000 Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	208	0,00
USD	100 000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	93	0,00
EUR	100 000 Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032	91	0,00
USD	300 000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	270	0,01
USD	150 000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	143	0,00
USD	200 000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	211	0,00
USD	50 000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	45	0,00
USD	200 000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	181	0,00
USD	200 000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	134	0,00
USD	50 000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	36	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	85	0,00
USD	100 000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	86	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	52 000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	52	0,00
EUR	250 000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	275	0,01
USD	100 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	86	0,00
USD	425 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	405	0,01
USD	137 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	112	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	177	0,00
USD	300 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	291	0,01
USD	100 000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	78	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	197	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	199	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	184	0,00
USD	100 000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	94	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	216	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	231	0,00
USD	150 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	124	0,00
USD	100 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	73	0,00
USD	350 000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	314	0,01
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	97	0,00
USD	170 000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	167	0,00
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	111	0,00
USD	50 000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	49	0,00
USD	75 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	75	0,00
USD	200 000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	152	0,00
USD	200 000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	202	0,00
USD	200 000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	182	0,00
GBP	100 000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	113	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	78	0,00
GBP	200 000 Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027	234	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	85	0,00
USD	50 000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	46	0,00
USD	100 000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	97	0,00
USD	250 000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	249	0,01
EUR	250 000 Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	292	0,01
USD	200 000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	201	0,00
USD	200 000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	211	0,00
USD	50 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	51	0,00
USD	200 000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	206	0,00
USD	400 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	418	0,01
USD	40 000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	38	0,00
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	47	0,00
USD	80 000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	69	0,00
USD	50 000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	33	0,00
USD	100 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	86	0,00
USD	50 000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	57	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	157 000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	150	0,00
USD	100 000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	105	0,00
USD	100 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	92	0,00
USD	200 000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	170	0,00
EUR	200 000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	215	0,00
USD	250 000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	246	0,01
USD	50 000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	51	0,00
USD	100 000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	94	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	46	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	41	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	82	0,00
USD	300 000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	265	0,01
USD	50 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	42	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	49	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	74	0,00
USD	300 000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	289	0,01
USD	100 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	103	0,00
USD	100 000 Retail Opportunity Investments Partnership LP 6.750% 15/10/2028	105	0,00
USD	350 000 Revvity Inc 0.850% 15/09/2024	338	0,01
USD	100 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	82	0,00
USD	100 000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	72	0,00
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	41	0,00
USD	50 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	40	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	99	0,00
USD	100 000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	99	0,00
USD	175 000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	165	0,00
USD	50 000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	50	0,00
USD	50 000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	55	0,00
USD	50 000 RGA Global Funding 2.000% 30/11/2026	46	0,00
USD	100 000 RGA Global Funding 6.000% 21/11/2028	104	0,00
USD	450 000 Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028	402	0,01
USD	400 000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	337	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.132% 10/03/2025	194	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.314% 10/03/2027	188	0,00
USD	300 000 Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027	283	0,01
USD	450 000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	304	0,01
USD	300 000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	288	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044	181	0,00
USD	200 000 Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033	216	0,00
USD	50 000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	47	0,00
USD	50 000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	33	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	194	0,00
USD	100 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	90	0,00
USD	200 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	165	0,00
USD	50 000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	49	0,00
USD	150 000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	147	0,00
USD	150 000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	148	0,00
USD	50 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	46	0,00
USD	100 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	82	0,00
USD	100 000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	96	0,00
USD	50 000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	47	0,00
USD	200 000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	163	0,00
EUR	100 000 RTX Corp 2.150% 18/05/2030	101	0,00
USD	250 000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	216	0,00
USD	200 000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	167	0,00
USD	300 000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	199	0,00
USD	100 000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	69	0,00
USD	200 000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	142	0,00
USD	200 000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	193	0,00
USD	200 000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	197	0,00
USD	250 000 RTX Corp 4.050% 04/05/2047	209	0,00
USD	250 000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	244	0,01
USD	400 000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	342	0,01
USD	200 000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	175	0,00
USD	250 000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	231	0,00
USD	400 000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	365	0,01
USD	200 000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	204	0,00
USD	200 000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	204	0,00
USD	50 000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	52	0,00
USD	50 000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040	52	0,00
USD	250 000 RTX Corp 5.750% 08/11/2026	257	0,01
USD	300 000 RTX Corp 6.000% 15/03/2031	320	0,01
USD	100 000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038	109	0,00
USD	200 000 RTX Corp 6.400% 15/03/2054	232	0,00
USD	50 000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	54	0,00
USD	200 000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	165	0,00
USD	25 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	23	0,00
USD	310 000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	303	0,01
USD	100 000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	94	0,00
USD	200 000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	212	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	189	0,00
USD	50 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	45	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	185	0,00
USD	300 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	268	0,01
USD	100 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	83	0,00
USD	100 000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	84	0,00
USD	200 000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	200	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	210	0,00
USD	100 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038	94	0,00
USD	75 000 Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048	65	0,00
USD	400 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	392	0,01
USD	200 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	196	0,00
USD	150 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	150	0,00
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	100	0,00
USD	300 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	305	0,01
USD	150 000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	123	0,00
USD	125 000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	113	0,00
USD	25 000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	25	0,00
USD	200 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028 <sup>a</sup>	178	0,00
USD	150 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	128	0,00
USD	200 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	153	0,00
USD	175 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	126	0,00
USD	100 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	70	0,00
USD	50 000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	49	0,00
USD	200 000 Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031	161	0,00
USD	100 000 Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027	95	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	41	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	35	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	72	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	39	0,00
USD	200 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	162	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	42	0,00
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	102	0,00
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	46	0,00
USD	500 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	474	0,01
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	97	0,00
USD	150 000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	148	0,00
USD	150 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	146	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	99	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029 <sup>a</sup>	104	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	103	0,00
USD	150 000 SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031	124	0,00
USD	200 000 SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026	188	0,00
USD	250 000 SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046	232	0,00
USD	447 000 Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028	434	0,01
USD	200 000 Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025	197	0,00
USD	50 000 Schlumberger Holdings Corp 4.300% 01/05/2029	50	0,00
USD	100 000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	90	0,00
USD	100 000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	66	0,00
USD	200 000 Sempra 3.250% 15/06/2027	190	0,00
USD	100 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	95	0,00
USD	200 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	191	0,00
USD	150 000 Sempra 3.800% 01/02/2038	129	0,00
USD	100 000 Sempra 4.000% 01/02/2048	83	0,00
USD	200 000 Sempra 4.125% 01/04/2052	172	0,00
USD	300 000 Sempra Global 3.250% 15/01/2032	247	0,01
USD	100 000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	82	0,00
USD	125 000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	98	0,00
USD	400 000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	334	0,01
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	87	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	35	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	147	0,00
USD	200 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	193	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	80	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	99	0,00
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	46	0,00
USD	50 000 Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	53	0,00
USD	100 000 Silgan Holdings Inc 1.400% 01/04/2026	91	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	180	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	84	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	83	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	177	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	171	0,00
USD	50 000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	48	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	73	0,00
USD	250 000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	239	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	196	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	79	0,00
USD	50 000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	42	0,00
USD	150 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	137	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	207	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	213	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	109	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	114	0,00
USD	200 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026 <sup>A</sup>	185	0,00
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	47	0,00
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	43	0,00
USD	150 000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	116	0,00
USD	50 000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	41	0,00
USD	150 000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027 <sup>A</sup>	144	0,00
USD	100 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	96	0,00
USD	100 000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	76	0,00
USD	350 000 Sodexo Inc 1.634% 16/04/2026	324	0,01
USD	150 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	135	0,00
USD	50 000 Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	51	0,00
USD	200 000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	172	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	87	0,00
USD	50 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	48	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	78	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	98	0,00
USD	150 000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	123	0,00
USD	150 000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	127	0,00
USD	75 000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	63	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	91	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	93	0,00
USD	400 000 Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	411	0,01
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	100	0,00
USD	250 000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	252	0,01
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	104	0,00
USD	200 000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	209	0,00
USD	100 000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	108	0,00
USD	616 000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	653	0,01
USD	150 000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	132	0,00
USD	300 000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	286	0,01
USD	100 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	81	0,00
USD	200 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	160	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	57	0,00
USD	100 000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	89	0,00
EUR	200 000 Southern Co 1.875% 15/09/2081	189	0,00
USD	400 000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	386	0,01
USD	250 000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	228	0,00
USD	50 000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	46	0,00
USD	50 000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	51	0,00
USD	100 000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	102	0,00
USD	200 000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	211	0,00
USD	100 000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	105	0,00
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	39	0,00
USD	175 000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	148	0,00
USD	200 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	203	0,00
USD	50 000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	51	0,00
USD	182 000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	176	0,00
USD	140 000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	142	0,00
USD	210 000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	235	0,00
USD	150 000 Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047	126	0,00
USD	450 000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	415	0,01
USD	50 000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	45	0,00
USD	25 000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	22	0,00
USD	200 000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	190	0,00
USD	300 000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	300	0,01
USD	200 000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	170	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	47	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	39	0,00
USD	100 000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	102	0,00
USD	200 000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	186	0,00
USD	150 000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	160	0,00
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	38	0,00
USD	150 000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	134	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	193	0,00
USD	50 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	43	0,00
USD	25 000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	22	0,00
USD	200 000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	177	0,00
USD	100 000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	95	0,00
USD	500 000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	618	0,01
USD	100 000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	104	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 4.738% 20/03/2025	124	0,00
USD	170 000 Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028	169	0,00
USD	100 000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	100	0,00
USD	150 000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	125	0,00
USD	400 000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	341	0,01
USD	250 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	155	0,00
USD	150 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	130	0,00
USD	100 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	84	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	44	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	95	0,00
USD	150 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	133	0,00
USD	300 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	269	0,01
USD	50 000 Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	48	0,00
USD	250 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	195	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	48	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	40	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	196	0,00
USD	200 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	197	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	91	0,00
USD	150 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	137	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	102	0,00
USD	200 000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	192	0,00
USD	50 000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	42	0,00
USD	100 000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	93	0,00
USD	200 000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	169	0,00
USD	200 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	180	0,00
USD	300 000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	271	0,01
USD	50 000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	49	0,00
USD	100 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	99	0,00
USD	400 000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	406	0,01
USD	400 000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	415	0,01
USD	100 000 State Street Corp 6.123% 21/11/2034	106	0,00
USD	200 000 Ste Transcore Holdings Inc 3.750% 05/05/2032	188	0,00
USD	200 000 Ste Transcore Holdings Inc 4.125% 23/05/2026	197	0,00
USD	300 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	287	0,01
USD	50 000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	45	0,00
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	92	0,00
USD	100 000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	100	0,00
USD	250 000 Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027	227	0,00
USD	200 000 Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031	168	0,00
USD	50 000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	39	0,00
USD	150 000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	118	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	23	0,00
EUR	325 000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	319	0,01
USD	100 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	86	0,00
EUR	100 000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 <sup>a</sup>	107	0,00
USD	100 000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	73	0,00
USD	200 000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	195	0,00
USD	150 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	146	0,00
USD	300 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	275	0,01
USD	200 000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	176	0,00
USD	150 000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	125	0,00
USD	200 000 Sutter Health 3.161% 15/08/2040	156	0,00
USD	100 000 Sutter Health 3.695% 15/08/2028	96	0,00
USD	50 000 Sutter Health 5.164% 15/08/2033	51	0,00
USD	100 000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	107	0,00
USD	250 000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	246	0,01
USD	50 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	40	0,00
USD	100 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	94	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	47	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	49	0,00
USD	100 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	98	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	49	0,00
USD	100 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	72	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	48	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	110	0,00
USD	150 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	132	0,00
USD	217 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	231	0,00
USD	100 000 Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	108	0,00
USD	200 000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	235	0,00
USD	200 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	202	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	84	0,00
USD	200 000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	151	0,00
USD	50 000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	43	0,00
USD	100 000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	87	0,00
USD	50 000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	47	0,00
USD	50 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	41	0,00
USD	100 000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	95	0,00
EUR	200 000 Tapestry Inc 5.875% 27/11/2031	232	0,00
USD	300 000 Tapestry Inc 7.850% 27/11/2033	321	0,01
USD	100 000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	92	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	88	0,00
USD	200 000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	211	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	104	0,00
USD	200 000 Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	217	0,00
USD	100 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	108	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	91	0,00
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	97	0,00
USD	50 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	49	0,00
USD	50 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	50	0,00
USD	50 000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	48	0,00
USD	150 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	135	0,00
USD	400 000 Target Corp 3.375% 15/04/2029 <sup>A</sup>	385	0,01
USD	400 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	347	0,01
USD	100 000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	91	0,00
USD	200 000 Target Corp 4.400% 15/01/2033 <sup>A</sup>	202	0,00
USD	200 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	202	0,00
USD	200 000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	182	0,00
USD	150 000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	122	0,00
USD	350 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050	260	0,01
USD	225 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047	198	0,00
USD	50 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044	48	0,00
USD	150 000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039	174	0,00
USD	200 000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	174	0,00
USD	200 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	176	0,00
USD	250 000 Texas Eastern Transmission LP 3.500% 15/01/2028	236	0,00
USD	50 000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	45	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	86	0,00
USD	300 000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	271	0,01
USD	100 000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	96	0,00
USD	50 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	46	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	89	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	91	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	104	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	103	0,00
USD	200 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	205	0,00
USD	100 000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	85	0,00
USD	150 000 Textron Inc 3.900% 17/09/2029	143	0,00
USD	150 000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	147	0,00
USD	100 000 Textron Inc 6.100% 15/11/2033	107	0,00
EUR	132 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 <sup>A</sup>	124	0,00
EUR	150 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	155	0,00
EUR	250 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	264	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	84	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	79	0,00
USD	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 <sup>A</sup>	253	0,01
EUR	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	211	0,00
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	182	0,00
USD	200 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	152	0,00
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	89	0,00
USD	300 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	306	0,01
USD	550 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	573	0,01
USD	100 000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	74	0,00
USD	100 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	116	0,00
USD	300 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	237	0,00
USD	300 000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	263	0,01
GBP	150 000 Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031	191	0,00
USD	350 000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	319	0,01
USD	225 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	222	0,00
USD	25 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	25	0,00
USD	75 000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	78	0,00
USD	268 000 T.JX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	258	0,01
USD	150 000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	135	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	190	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	250	0,01
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	179	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	259	0,01
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	315	0,01
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	85	0,00
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	300	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051 <sup>A</sup>	218	0,00
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	93	0,00
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	256	0,01
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	588	0,01
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	549	0,01
USD	350 000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	340	0,01
USD	600 000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	569	0,01
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	272	0,01
USD	250 000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	222	0,00
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	101	0,00
USD	450 000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	457	0,01
USD	400 000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	404	0,01
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	205	0,00
USD	50 000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	50	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	209	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	213	0,00
USD	300 000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	319	0,01
USD	100 000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	107	0,00
USD	200 000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	220	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	81	0,00
USD	150 000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038	150	0,00
USD	50 000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	50	0,00
EUR	500 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	515	0,01
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	244	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	97	0,00
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	215	0,00
GBP	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026	115	0,00
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	278	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	46	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	97	0,00
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	208	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	182	0,00
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	125	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	44	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	198	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	49	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	192	0,00
USD	900 000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	847	0,01
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	49	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	49	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	98	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 3.800% 24/10/2025	98	0,00
EUR	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	230	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	198	0,00
EUR	150 000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	174	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	101	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	103	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	50	0,00
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	311	0,01
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	105	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	45	0,00
USD	100 000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	108	0,00
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	45	0,00
USD	250 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	203	0,00
USD	100 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	89	0,00
USD	50 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	45	0,00
USD	150 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	149	0,00
USD	200 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	210	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	66	0,00
USD	150 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	130	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	87	0,00
USD	200 000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	180	0,00
USD	200 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	217	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	114	0,00
USD	100 000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	101	0,00
USD	200 000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	214	0,00
USD	150 000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	118	0,00
USD	50 000 Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040	48	0,00
USD	300 000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	287	0,01
USD	250 000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	207	0,00
USD	250 000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	233	0,00
USD	100 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	88	0,00
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	46	0,00
USD	200 000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	173	0,00
USD	400 000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	391	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	196	0,00
USD	100 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	94	0,00
USD	400 000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	392	0,01
USD	300 000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	297	0,01
USD	150 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	140	0,00
USD	200 000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	194	0,00
USD	250 000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	252	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	204	0,00
USD	200 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	208	0,00
USD	100 000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	108	0,00
USD	50 000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	37	0,00
USD	100 000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	88	0,00
USD	150 000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	104	0,00
USD	50 000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	36	0,00
USD	100 000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	93	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	184	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031 <sup>^</sup>	172	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 <sup>^</sup>	162	0,00
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	196	0,00
USD	300 000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	295	0,01
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 <sup>^</sup>	198	0,00
USD	250 000 TTX Co 4.200% 01/07/2046	214	0,00
USD	250 000 TTX Co 5.500% 25/09/2026	254	0,01
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	89	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	80	0,00
USD	100 000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	102	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	94	0,00
USD	250 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	242	0,01
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	85	0,00
USD	100 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	90	0,00
USD	150 000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	134	0,00
USD	300 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	294	0,01
USD	100 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	97	0,00
USD	200 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	182	0,00
USD	100 000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	92	0,00
USD	50 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	38	0,00
USD	150 000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	142	0,00
USD	100 000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	89	0,00
USD	25 000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029	24	0,00
USD	400 000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	389	0,01
USD	175 000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	145	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	83	0,00
USD	200 000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	179	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	69	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	96	0,00
USD	250 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	245	0,01
EUR	200 000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	228	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	103	0,00
USD	50 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	32	0,00
USD	400 000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	382	0,01
USD	50 000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	35	0,00
USD	100 000 Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	84	0,00
USD	200 000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	165	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	187	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	89	0,00
USD	356 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	300	0,01
USD	125 000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	84	0,00
USD	165 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	158	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	153	0,00
USD	300 000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	246	0,01
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	119	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	114	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	89	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	98	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	39	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	84	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	40	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	41	0,00
USD	300 000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	298	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	82	0,00
USD	175 000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	148	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	104	0,00
USD	300 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	307	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	102	0,00
USD	200 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	204	0,00
USD	193 638 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	187	0,00
USD	160 517 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	153	0,00
USD	155 487 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	145	0,00
USD	34 170 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	31	0,00
USD	103 178 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	92	0,00
USD	18 989 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	17	0,00
USD	229 204 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	193	0,00
USD	200 000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	203	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	102	0,00
EUR	100 000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	97	0,00
EUR	200 000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	215	0,00
USD	250 000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	227	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	96	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	80	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	81	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	85	0,00
USD	200 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	170	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	99	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	137	0,00
USD	50 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	51	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	104	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	104	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	104	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	107	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	115	0,00
USD	50 000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	51	0,00
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	347	0,01
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	393	0,01
USD	500 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	476	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	118	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	151	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	48	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	97	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	256	0,01
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	244	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	124	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	49	0,00
USD	250 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	245	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	41	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	44	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	99	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	196	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	89	0,00
USD	78 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	72	0,00
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	135	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	46	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	92	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	199	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	96	0,00
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	146	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	193	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	197	0,00
USD	400 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	405	0,01
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	308	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	209	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	212	0,00
USD	280 000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	302	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	219	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	227	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	110	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	348	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	118	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	121	0,00
USD	100 000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	91	0,00
USD	50 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	42	0,00
USD	200 000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	164	0,00
USD	25 000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	17	0,00
USD	150 000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	133	0,00
USD	100 000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	81	0,00
USD	100 000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	83	0,00
USD	150 000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	128	0,00
USD	200 000 University of Southern California 4.976% 01/10/2053	207	0,00
USD	25 000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	26	0,00
USD	50 000 Unum Group 4.000% 15/06/2029	47	0,00
USD	100 000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	75	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	79	0,00
USD	50 000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	49	0,00
EUR	100 000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	109	0,00
USD	500 000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	470	0,01
USD	50 000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	39	0,00
USD	200 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	181	0,00
USD	100 000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	96	0,00
USD	400 000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	381	0,01
USD	400 000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	399	0,01
USD	50 000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	49	0,00
USD	600 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	581	0,01
USD	112 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	110	0,00
USD	200 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	197	0,00
USD	300 000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034	288	0,01
USD	350 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	332	0,01
USD	500 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	517	0,01
USD	200 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	207	0,00
USD	100 000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027	104	0,00
USD	250 000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025	243	0,01
EUR	200 000 Utah Acquisition Sub Inc 2.250% 22/11/2024	217	0,00
USD	250 000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	209	0,00
USD	25 000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024	25	0,00
USD	200 000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	183	0,00
USD	300 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	256	0,01
USD	100 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	73	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	96	0,00
USD	150 000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	148	0,00
USD	100 000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	93	0,00
USD	125 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	137	0,00
USD	25 000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	29	0,00
USD	200 000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	197	0,00
USD	100 000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	90	0,00
USD	50 000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 <sup>^</sup>	45	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	44	0,00
USD	50 000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	48	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	97	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	97	0,00
USD	200 000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	175	0,00
EUR	200 000 Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	230	0,00
USD	100 000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	102	0,00
USD	50 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	43	0,00
USD	50 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	49	0,00
USD	100 000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	100	0,00
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	152	0,00
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	197	0,00
USD	200 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	195	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	96	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	91	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	93	0,00
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 <sup>A</sup>	413	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 <sup>A</sup>	91	0,00
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 <sup>A</sup>	220	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 <sup>A</sup>	98	0,00
EUR	400 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	369	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	106	0,00
USD	225 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	210	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	83	0,00
USD	300 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	247	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	164	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 <sup>A</sup>	206	0,00
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030	216	0,00
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038	173	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	181	0,00
USD	779 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	649	0,01
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 2.375% 22/03/2028	70	0,00
GBP	200 000 Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031	222	0,00
USD	425 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	367	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	238	0,00
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 2.650% 06/05/2030	116	0,00
USD	400 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	289	0,01
USD	500 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	371	0,01
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	204	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	136	0,00
USD	447 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	297	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	95	0,00
AUD	200 000 Verizon Communications Inc 3.000% 23/03/2031	115	0,00
USD	575 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	377	0,01
USD	400 000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	366	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	245	0,01
USD	350 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	280	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	98	0,00
USD	475 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	366	0,01
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 3.625% 16/05/2050	61	0,00
USD	500 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	382	0,01
USD	325 000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	274	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	97	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	163	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	194	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	100 000 Verizon Communications Inc 4.050% 22/03/2051	66	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	197	0,00
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	43	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	94	0,00
USD	667 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	661	0,01
USD	600 000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	579	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	98	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	92	0,00
EUR	300 000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	367	0,01
USD	300 000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 <sup>A</sup>	292	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	48	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	191	0,00
USD	500 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 <sup>A</sup>	511	0,01
USD	125 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 <sup>A</sup>	130	0,00
USD	325 000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	342	0,01
USD	250 000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	239	0,00
USD	100 000 VF Corp 2.950% 23/04/2030 <sup>A</sup>	84	0,00
EUR	100 000 VF Corp 4.125% 07/03/2026	109	0,00
EUR	150 000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 <sup>A</sup>	159	0,00
USD	250 000 Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	227	0,00
USD	300 000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	254	0,01
USD	200 000 Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	141	0,00
USD	100 000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	98	0,00
USD	350 000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	340	0,01
USD	300 000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	293	0,01
USD	100 000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	96	0,00
USD	200 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025	195	0,00
USD	150 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027	142	0,00
USD	50 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029	46	0,00
USD	175 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026	168	0,00
USD	50 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026	48	0,00
USD	100 000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028	96	0,00
USD	300 000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	253	0,01
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	42	0,00
USD	450 000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	414	0,01
USD	150 000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	110	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	160	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	86	0,00
USD	200 000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	166	0,00
USD	350 000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	314	0,01
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	92	0,00
USD	50 000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	52	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	107	0,00
USD	75 000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	81	0,00
USD	100 000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	110	0,00
USD	100 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	81	0,00
USD	200 000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	186	0,00
EUR	400 000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029	425	0,01
USD	200 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050 <sup>a</sup>	124	0,00
USD	150 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	132	0,00
EUR	200 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	211	0,00
USD	150 000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	116	0,00
USD	100 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	95	0,00
USD	400 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	391	0,01
USD	400 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	338	0,01
USD	103 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	101	0,00
USD	350 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	327	0,01
USD	175 000 Vistra Operations Co LLC 3.550% 15/07/2024	172	0,00
USD	150 000 Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027	142	0,00
USD	25 000 Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029	23	0,00
USD	100 000 Vistra Operations Co LLC 6.950% 15/10/2033	105	0,00
USD	50 000 VMware LLC 1.000% 15/08/2024	49	0,00
USD	200 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	176	0,00
USD	200 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	166	0,00
USD	150 000 VMware LLC 3.900% 21/08/2027	145	0,00
USD	200 000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	198	0,00
USD	100 000 VMware LLC 4.650% 15/05/2027	99	0,00
USD	400 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 1.250% 24/11/2025	371	0,01
USD	850 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.350% 13/05/2025	828	0,01
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 3.750% 13/05/2030	184	0,00
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 4.350% 08/06/2027	196	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 5.650% 12/09/2028	205	0,00
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.000% 16/11/2026	205	0,00
USD	200 000 Volkswagen Group of America Finance LLC 6.450% 16/11/2030	213	0,00
USD	100 000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	92	0,00
USD	75 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	66	0,00
USD	150 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	126	0,00
USD	100 000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	97	0,00
USD	150 000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	145	0,00
USD	100 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	87	0,00
USD	140 000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	127	0,00
USD	250 000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	225	0,00
USD	300 000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	304	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	46	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	134	0,00
USD	400 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	339	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	74	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	196	0,00
USD	150 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	105	0,00
USD	212 000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	209	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	150	0,00
USD	250 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	243	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	192	0,00
USD	250 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	247	0,01
USD	275 000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	234	0,00
USD	425 000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	420	0,01
USD	400 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	382	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	46	0,00
USD	300 000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	297	0,01
USD	200 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	200	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	195	0,00
USD	200 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	195	0,00
EUR	100 000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	123	0,00
USD	75 000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	82	0,00
GBP	100 000 Walmart Inc 5.250% 28/09/2035	140	0,00
GBP	200 000 Walmart Inc 5.625% 27/03/2034	286	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	56	0,00
USD	300 000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	293	0,01
USD	200 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	189	0,00
USD	400 000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	355	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	278	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	267	0,01
CAD	200 000 Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027	147	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	49	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	49	0,00



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	350 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	296	0,01
USD	400 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	323	0,01
USD	300 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	292	0,01
USD	200 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	163	0,00
USD	200 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	195	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	97	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	96	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	96	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	49	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	157	0,00
USD	30 000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	33	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	170	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	115	0,00
USD	150 000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	201	0,00
USD	375 000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	367	0,01
USD	400 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	384	0,01
USD	200 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	190	0,00
USD	725 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	664	0,01
USD	750 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	662	0,01
USD	700 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	604	0,01
USD	575 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	496	0,01
USD	25 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	19	0,00
USD	50 000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	38	0,00
USD	100 000 Washington University 3.524% 15/04/2054	81	0,00
USD	200 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	164	0,00
USD	200 000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	133	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	78	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032 <sup>^</sup>	98	0,00
USD	100 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	102	0,00
USD	300 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	307	0,01
USD	25 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	22	0,00
USD	150 000 WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028	134	0,00
USD	150 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	101	0,00
USD	200 000 WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 3.750% 17/09/2024	196	0,00
USD	50 000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	46	0,00
USD	200 000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	164	0,00
USD	48 000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025	47	0,00
USD	200 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	199	0,00
USD	100 000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	100	0,00
USD	50 000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	51	0,00
USD	100 000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	102	0,00
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	185	0,00
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	183	0,00
EUR	700 000 Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	718	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	437	0,01
EUR	200 000 Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	215	0,00
EUR	100 000 Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	100	0,00
EUR	324 000 Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	346	0,01
GBP	200 000 Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031	209	0,00
USD	350 000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	337	0,01
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	479	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	183	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	487	0,01
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029	114	0,00
CAD	300 000 Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026	218	0,00
USD	450 000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	427	0,01
USD	450 000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	341	0,01
CAD	200 000 Wells Fargo & Co 3.184% 08/02/2024	151	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	478	0,01
USD	700 000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033 <sup>^</sup>	611	0,01
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 <sup>^</sup>	120	0,00
USD	725 000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	692	0,01
USD	700 000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	684	0,01
USD	1 000 000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	953	0,01
USD	50 000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	41	0,00
USD	300 000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	294	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	196	0,00
USD	1 050 000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	1 022	0,01
CAD	100 000 Wells Fargo & Co 4.168% 28/04/2026	75	0,00
USD	550 000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	539	0,01
USD	170 000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	143	0,00
USD	400 000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 <sup>^</sup>	387	0,01
USD	200 000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	198	0,00
USD	500 000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	452	0,01
USD	50 000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	44	0,00
USD	225 000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	199	0,00
USD	400 000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	397	0,01
GBP	100 000 Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035	120	0,00
USD	700 000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	683	0,01
USD	510 000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	466	0,01
USD	600 000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	571	0,01
USD	100 000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	97	0,00
USD	600 000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	603	0,01
USD	800 000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	816	0,01
USD	300 000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	307	0,01
USD	530 000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	530	0,01
USD	400 000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	422	0,01
USD	400 000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	436	0,01
USD	800 000 Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	811	0,01
USD	200 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	188	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	87	0,00
USD	300 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	271	0,01
USD	100 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	93	0,00
USD	250 000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	246	0,01
GBP	100 000 Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034	121	0,00
USD	50 000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	47	0,00
USD	100 000 Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061	70	0,00
USD	150 000 Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049	140	0,00
USD	100 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	86	0,00
USD	100 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	80	0,00
USD	50 000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	47	0,00
USD	200 000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	194	0,00
USD	50 000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	49	0,00
USD	200 000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050 <sup>^</sup>	179	0,00
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	91	0,00
USD	300 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	312	0,01
USD	50 000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	42	0,00
USD	50 000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	49	0,00
USD	200 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	194	0,00
USD	200 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	198	0,00
EUR	100 000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029 <sup>^</sup>	99	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	71	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	65	0,00
USD	50 000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	48	0,00
USD	50 000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	42	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	92	0,00
USD	100 000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	89	0,00
USD	250 000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	239	0,00
USD	50 000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	42	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	85	0,00
USD	150 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	150	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	102	0,00
USD	150 000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	126	0,00
USD	250 000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	214	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	184	0,00
USD	400 000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	386	0,01
USD	108 000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	106	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	49	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	94	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	102	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	194	0,00
USD	200 000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	209	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	51	0,00
USD	100 000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	101	0,00
USD	50 000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	54	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	135	0,00
USD	50 000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	50	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	146	0,00
USD	150 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	140	0,00
USD	100 000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	64	0,00
USD	100 000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	88	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	81	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	77	0,00
USD	100 000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	93	0,00
USD	200 000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	202	0,00
USD	300 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	280	0,01
EUR	100 000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	103	0,00
USD	50 000 WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	42	0,00
USD	50 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	41	0,00
USD	50 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	47	0,00
USD	200 000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	195	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	49	0,00
USD	100 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	86	0,00
USD	257 000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	252	0,01
USD	185 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	177	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	48	0,00
USD	100 000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	96	0,00
USD	100 000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	84	0,00
USD	100 000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	90	0,00
USD	380 000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	429	0,01
USD	200 000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	165	0,00
USD	400 000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	358	0,01
USD	200 000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	193	0,00
USD	200 000 Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	185	0,00
USD	50 000 XPO Inc 6.250% 01/06/2028	51	0,00
USD	150 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	129	0,00
USD	150 000 Yale University 1.482% 15/04/2030	125	0,00
EUR	100 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	102	0,00
USD	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	193	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	48	0,00
USD	125 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	122	0,00
USD	50 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	44	0,00
USD	200 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	173	0,00
USD	100 000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	98	0,00
USD	70 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	60	0,00
USD	250 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	228	0,00
USD	200 000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	199	0,00
Obligations d'État			
USD	100 000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	125	0,00
USD	100 000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	117	0,00
USD	200 000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	254	0,00
USD	50 000 Board of Regents of the University of Texas System 'B' 2.439% 15/08/2049	32	0,00
USD	100 000 California State University 'B' 2.719% 01/11/2052	69	0,00
USD	100 000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	115	0,00
USD	200 000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	218	0,00
USD	100 000 City of New York 5.828% 01/10/2053	113	0,00
USD	100 000 City of New York NY 5.263% 01/10/2052	106	0,00
USD	195 000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	201	0,00
USD	150 000 Commonwealth Financing Authority 'A' 3.864% 01/06/2038	137	0,00
USD	100 000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	72	0,00
USD	200 000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	210	0,00
USD	100 000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	123	0,00
USD	250 000 County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 3.490% 01/10/2042	209	0,00
USD	65 000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	73	0,00
USD	150 000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 2.994% 01/11/2038	126	0,00
USD	150 000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	111	0,00
USD	240 000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	265	0,00
USD	500 000 Federal Home Loan Banks 0.375% 04/09/2025	468	0,01
USD	3 000 000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	2 850	0,03
USD	1 500 000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	1 458	0,02
USD	3 500 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	3 268	0,04
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	174	0,00
USD	150 000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	175	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	500 000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	466	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	944	0,01
USD	500 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	466	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	888	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	817	0,01
USD	600 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	581	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	983	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	378	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	382	0,01
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	399	0,01
USD	1 000 000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	984	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 6.625% 15/11/2030	230	0,00
USD	200 000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 2.746% 01/06/2034	167	0,00
USD	200 000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	160	0,00
USD	500 000 Los Angeles Community College District 1.806% 01/08/2030	429	0,01
USD	200 000 Los Angeles Community College District 2.106% 01/08/2032	166	0,00
USD	155 000 Los Angeles Department of Water & Power 5.716% 01/07/2039	167	0,00
USD	50 000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	59	0,00
USD	160 000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	171	0,00
USD	100 000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	113	0,00
USD	200 000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A2' 4.145% 01/02/2033	194	0,00
USD	100 000 Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 'D' 3.052% 01/07/2040	78	0,00
USD	100 000 Massachusetts School Building Authority 3.395% 15/10/2040	86	0,00
USD	200 000 Massachusetts Water Resources Authority 2.823% 01/08/2041	159	0,00
USD	200 000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	221	0,00
USD	146 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	168	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	35 000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	41	0,00
USD	200 000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	216	0,00
USD	150 000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	170	0,00
USD	125 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	153	0,00
USD	50 000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	63	0,00
USD	80 000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	85	0,00
USD	175 000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	192	0,00
USD	115 000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.508% 01/08/2037	119	0,00
USD	100 000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	86	0,00
USD	100 000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	122	0,00
USD	50 000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	50	0,00
USD	50 000 Permanent University Fund - Texas A&M University System 'B' 3.660% 01/07/2047	43	0,00
USD	100 000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	80	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.139% 15/02/2051	152	0,00
USD	300 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	211	0,00
USD	100 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.031% 01/09/2048	87	0,00
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	200	0,00
USD	350 000 Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	378	0,01
USD	150 000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	161	0,00
USD	200 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	190	0,00
USD	100 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	94	0,00
USD	100 000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	81	0,00
USD	150 000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	124	0,00
USD	200 000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	171	0,00
USD	100 000 State of California 1.750% 01/11/2030	84	0,00
USD	250 000 State of California 4.600% 01/04/2038	241	0,00
USD	300 000 State of California 5.125% 01/03/2038	302	0,00
USD	200 000 State of California 5.200% 01/03/2043	201	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 State of California 7.300% 01/10/2039	243	0,00
USD	155 000 State of California 7.350% 01/11/2039	188	0,00
USD	100 000 State of California 7.500% 01/04/2034	121	0,00
USD	665 000 State of California 7.550% 01/04/2039	842	0,01
USD	100 000 State of California 'A' 3.050% 01/04/2029	93	0,00
USD	300 000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	321	0,00
USD	945 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	935	0,01
USD	92 308 State of Illinois 6.630% 01/02/2035	97	0,00
USD	115 000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	126	0,00
USD	200 000 State of Texas 3.211% 01/04/2044	165	0,00
USD	150 000 Tennessee Valley Authority 1.500% 15/09/2031	122	0,00
USD	600 000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	578	0,01
USD	300 000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	254	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2052	186	0,00
USD	300 000 Tennessee Valley Authority 4.250% 15/09/2065	275	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	213	0,00
USD	200 000 Tennessee Valley Authority 6.150% 15/01/2038	231	0,00
USD	200 000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	144	0,00
USD	100 000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	102	0,00
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	5 650	0,07
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 <sup>A</sup>	1 879	0,02
USD	3 130 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 <sup>A</sup>	2 931	0,04
USD	6 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	5 882	0,07
USD	13 720 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	12 778	0,15
USD	4 700 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	4 366	0,05
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	1 420	0,02
USD	6 590 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	6 121	0,07
USD	7 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6 488	0,08
USD	7 220 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	6 670	0,08
USD	13 150 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 <sup>A</sup>	11 542	0,14
USD	5 840 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	5 553	0,07
USD	16 200 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 <sup>A</sup>	14 971	0,18
USD	8 390 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 <sup>A</sup>	7 493	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	2 330 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	2 076	0,03
USD	890 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	791	0,01
USD	10 930 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	9 664	0,12
USD	16 740 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	14 730	0,18
USD	14 760 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	13 523	0,16
USD	10 940 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 <sup>A</sup>	9 649	0,12
USD	28 770 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 <sup>A</sup>	25 311	0,30
USD	12 180 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9 970	0,12
USD	15 510 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 <sup>A</sup>	12 604	0,15
USD	13 660 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	12 678	0,15
USD	9 023 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	8 350	0,10
USD	8 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 <sup>A</sup>	7 387	0,09
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	5 503	0,07
USD	4 530 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	3 997	0,05
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 <sup>A</sup>	4 625	0,06
USD	8 050 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	7 397	0,09
USD	14 710 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 <sup>A</sup>	12 106	0,14
USD	11 716 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	10 312	0,12
USD	6 438 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6 202	0,07
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 <sup>A</sup>	2 881	0,03
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	3 692	0,04
USD	810 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	742	0,01
USD	8 370 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	7 489	0,09
USD	12 970 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	11 461	0,14
USD	13 540 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 <sup>A</sup>	11 326	0,14
USD	8 830 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 <sup>A</sup>	5 712	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	6 230 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	3 991	0,05
USD	6 660 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 <sup>A</sup>	6 160	0,07
USD	28 870 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	26 659	0,32
USD	8 100 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	7 270	0,09
USD	5 640 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	5 054	0,06
USD	4 850 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	4 337	0,05
USD	9 730 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8 684	0,10
USD	3 510 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	3 113	0,04
USD	16 130 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 <sup>A</sup>	13 378	0,16
USD	7 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 <sup>A</sup>	4 064	0,05
USD	3 550 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 <sup>A</sup>	3 426	0,04
USD	5 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 <sup>A</sup>	5 408	0,06
USD	5 979 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	5 327	0,06
USD	14 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 <sup>A</sup>	13 143	0,16
USD	12 320 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 <sup>A</sup>	10 249	0,12
USD	5 880 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3 916	0,05
USD	6 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	3 640	0,04
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 <sup>A</sup>	4 826	0,06
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	3 276	0,04
USD	11 543 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 <sup>A</sup>	10 721	0,13
USD	7 150 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	6 399	0,08
USD	9 100 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 <sup>A</sup>	7 940	0,09
USD	10 640 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	10 085	0,12
USD	6 660 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	6 285	0,08
USD	4 540 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	4 258	0,05
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3 278	0,04
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	935	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 950 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	6 194	0,07
USD	12 783 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 <sup>^</sup>	10 983	0,13
USD	9 012 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 <sup>^</sup>	5 395	0,06
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	3 866	0,05
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1 875	0,02
USD	15 580 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	14 072	0,17
USD	4 770 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	4 264	0,05
USD	8 160 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	5 695	0,07
USD	6 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	5 691	0,07
USD	9 490 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	8 981	0,11
USD	2 780 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	2 607	0,03
USD	11 200 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	10 167	0,12
USD	10 470 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	9 019	0,11
USD	7 590 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 <sup>^</sup>	5 478	0,07
USD	9 210 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	5 871	0,07
USD	7 270 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	4 618	0,06
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 <sup>^</sup>	2 911	0,04
USD	6 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	6 255	0,07
USD	1 720 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 <sup>^</sup>	1 627	0,02
USD	6 090 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4 421	0,05
USD	6 630 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4 383	0,05
USD	8 190 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 <sup>^</sup>	5 373	0,06
USD	8 150 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7 890	0,09
USD	11 380 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	10 868	0,13
USD	8 150 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	7 850	0,09
USD	4 040 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3 876	0,05

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	1 899	0,02
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027	2 359	0,03
USD	4 650 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 <sup>^</sup>	4 375	0,05
USD	6 130 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 <sup>^</sup>	4 686	0,06
USD	3 425 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	2 445	0,03
USD	7 640 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	5 359	0,06
USD	6 540 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	4 555	0,05
USD	2 230 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2 143	0,03
USD	5 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	5 132	0,06
USD	5 940 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	5 521	0,07
USD	4 210 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	3 908	0,05
USD	8 130 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	6 261	0,08
USD	5 452 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	3 928	0,05
USD	6 660 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	4 775	0,06
USD	3 160 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	3 086	0,04
USD	6 290 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	6 071	0,07
USD	3 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	2 868	0,03
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	4 483	0,05
USD	3 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2 334	0,03
USD	3 630 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2 735	0,03
USD	1 921 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1 876	0,02
USD	5 680 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 <sup>^</sup>	5 540	0,07
USD	3 930 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 <sup>^</sup>	3 809	0,05
USD	4 430 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 <sup>^</sup>	4 292	0,05
USD	6 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5 938	0,07
USD	9 380 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	8 843	0,11
USD	3 780 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	3 545	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 183 300 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 <sup>^</sup>	3 115	0,04
USD	10 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	9 761	0,12
USD	3 730 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	3 639	0,04
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	1 947	0,02
USD	10 900 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 <sup>^</sup>	10 490	0,13
USD	9 450 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	9 077	0,11
USD	13 240 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 <sup>^</sup>	12 662	0,15
USD	12 040 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	11 049	0,13
USD	2 530 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2 058	0,03
USD	1 340 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1 087	0,01
USD	4 810 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3 762	0,05
USD	3 850 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3 010	0,04
USD	3 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 <sup>^</sup>	3 424	0,04
USD	1 330 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 <sup>^</sup>	1 300	0,02
USD	4 600 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 <sup>^</sup>	4 496	0,05
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 440	0,03
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	3 897	0,05
USD	7 800 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 <sup>^</sup>	7 486	0,09
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 <sup>^</sup>	2 873	0,03
USD	5 850 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	5 572	0,07
USD	13 210 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 <sup>^</sup>	12 265	0,15
USD	4 550 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3 749	0,05
USD	2 300 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1 861	0,02
USD	2 780 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	2 234	0,03
USD	6 327 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	5 051	0,06
USD	8 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	6 479	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	10 550 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	10 320	0,12
USD	10 300 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	10 064	0,12
USD	2 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2 442	0,03
USD	4 830 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	4 101	0,05
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	3 321	0,04
USD	1 360 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1 126	0,01
USD	1 830 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 511	0,02
USD	3 870 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	3 176	0,04
USD	4 180 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	3 428	0,04
USD	3 970 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 <sup>^</sup>	3 249	0,04
USD	4 960 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4 055	0,05
USD	6 410 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5 239	0,06
USD	8 029 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	6 596	0,08
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	4 900	0,06
USD	4 410 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 <sup>^</sup>	4 289	0,05
USD	7 640 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7 389	0,09
USD	3 650 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	3 511	0,04
USD	2 100 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1 832	0,02
USD	1 890 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 643	0,02
USD	3 330 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2 857	0,03
USD	5 020 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	4 263	0,05
USD	6 170 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	5 162	0,06
USD	1 780 000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	1 725	0,02
USD	5 560 000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	4 897	0,06
USD	12 266 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	11 798	0,14
USD	6 720 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	6 014	0,07
USD	4 630 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	4 095	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 243 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	4 588	0,06
USD	5 050 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	4 976	0,06
USD	5 850 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	5 762	0,07
USD	9 350 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	9 210	0,11
USD	5 450 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	5 338	0,06
USD	6 850 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	6 706	0,08
USD	10 539 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 <sup>A</sup>	10 241	0,12
USD	4 750 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	4 511	0,05
USD	17 300 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	17 105	0,20
USD	7 600 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7 523	0,09
USD	11 450 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	11 340	0,14
USD	1 150 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	1 134	0,01
USD	4 240 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	3 912	0,05
USD	5 070 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	4 660	0,06
USD	7 772 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	7 210	0,09
USD	7 800 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	7 245	0,09
USD	9 500 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 <sup>A</sup>	9 414	0,11
USD	4 820 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4 785	0,06
USD	8 750 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	8 686	0,10
USD	5 150 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	5 116	0,06
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	955	0,01
USD	3 750 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3 515	0,04
USD	11 250 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 <sup>A</sup>	11 149	0,13
USD	4 950 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	4 913	0,06
USD	1 400 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	1 398	0,02
USD	4 600 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	4 596	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	7 540 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	7 536	0,09
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	3 699	0,04
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1 000	0,01
USD	12 740 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 <sup>A</sup>	12 750	0,15
USD	3 050 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	2 983	0,04
USD	4 310 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	4 125	0,05
USD	3 065 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	2 933	0,04
USD	9 300 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	9 252	0,11
USD	19 850 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 <sup>A</sup>	19 763	0,24
USD	7 200 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	7 229	0,09
USD	13 500 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	13 576	0,16
USD	3 700 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	3 723	0,04
USD	2 700 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	2 717	0,03
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	5 036	0,06
USD	4 380 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	4 273	0,05
USD	9 380 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052 <sup>A</sup>	9 295	0,11
USD	5 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	4 969	0,06
USD	11 100 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	11 102	0,13
USD	11 220 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	11 296	0,13
USD	13 050 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	13 140	0,16
USD	6 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 <sup>A</sup>	6 067	0,07
USD	4 400 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	4 463	0,05
USD	14 130 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 <sup>A</sup>	14 393	0,17
USD	10 980 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	11 152	0,13
USD	4 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	3 985	0,05
USD	14 300 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	14 275	0,17
USD	2 180 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2 253	0,03



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 87,63 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 480 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 513	0,02
USD	5 150 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	5 186	0,06
USD	1 800 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	1 840	0,02
USD	3 600 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	3 688	0,04
USD	6 250 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 <sup>a</sup>	6 438	0,08
USD	1 790 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1 886	0,02
USD	1 800 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	1 881	0,02
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	2 083	0,03
USD	1 120 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 158	0,01
USD	5 140 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	5 266	0,06
USD	4 250 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	4 265	0,05
USD	3 400 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	3 433	0,04
USD	9 900 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	10 415	0,12
USD	1 985 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	2 122	0,03
USD	329 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	351	0,00
USD	1 850 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1 964	0,02
USD	3 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	2 998	0,04
USD	12 100 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	12 129	0,14
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	1 009	0,01
USD	6 050 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	6 251	0,07
USD	4 550 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	4 750	0,06
USD	2 300 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	2 470	0,03
USD	3 160 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	3 175	0,04
USD	1 788 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	1 961	0,02
USD	1 650 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1 790	0,02
USD	1 137 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	1 224	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,99 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	4 213 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	4 749	0,06
USD	2 580 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	2 695	0,03
USD	4 800 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	5 086	0,06
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	2 021	0,02
USD	10 200 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	10 318	0,12
USD	1 070 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	1 200	0,01
USD	2 650 000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	2 808	0,03
USD	2 450 000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	2 680	0,03
USD	200 000 University of California 1.316% 15/05/2027	181	0,00
USD	100 000 University of California 4.767% 15/05/2115	91	0,00
USD	100 000 University of California 4.858% 15/05/2112	94	0,00
USD	100 000 University of California 5.770% 15/05/2043	109	0,00
USD	50 000 University of California 5.946% 15/05/2045	55	0,00
USD	300 000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	227	0,00
USD	100 000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	90	0,00
USD	100 000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	81	0,00
USD	400 000 University of Michigan 'C' 3.599% 01/04/2047	352	0,00
USD	100 000 University of Minnesota 4.048% 01/04/2052	90	0,00
USD	200 000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	135	0,00
<b>États-Unis – Total</b>		<b>2 424 612</b>	<b>28,81</b>
Uruguay (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
USD	450 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	408	0,01
USD	200 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 <sup>a</sup>	201	0,00
USD	550 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 <sup>a</sup>	545	0,01
USD	250 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	244	0,00
USD	400 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 <sup>a</sup>	401	0,01
USD	200 000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	217	0,00
USD	100 000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	125	0,00
USD	100 000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033 <sup>a</sup>	122	0,00
<b>Uruguay – Total</b>		<b>2 263</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>7 399 209</b>	<b>87,93</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %)			
USD	1 000 000 Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 'A5' 4.025% 10/04/2051	948	0,01
USD	1 000 000 COMM 2016-CR28 Mortgage Trust 'A4' 3.762% 10/02/2049	963	0,01
USD	315 627 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	280	0,00
USD	367 191 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	321	0,00
USD	580 531 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	511	0,01
USD	372 975 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	328	0,00
USD	2 394 323 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	2 090	0,03
USD	2 744 537 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2 393	0,03
USD	699 177 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	610	0,01
USD	623 646 Fannie Mae Pool 1.500% 01/08/2037	544	0,01
USD	877 283 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	686	0,01
USD	2 979 549 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2051	2 324	0,03
USD	1 210 343 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	944	0,01
USD	1 542 336 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1 202	0,01
USD	2 759 125 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2052	2 151	0,03
USD	185 959 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	167	0,00
USD	714 859 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	644	0,01
USD	531 131 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	478	0,01
USD	809 243 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	728	0,01
USD	720 997 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	650	0,01
USD	654 896 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	589	0,01
USD	358 949 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	323	0,00
USD	753 610 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	679	0,01
USD	334 892 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	303	0,00
USD	298 946 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	270	0,00
USD	1 179 816 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2036	1 060	0,01
USD	347 115 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	312	0,00
USD	1 916 479 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1 723	0,02
USD	798 732 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	718	0,01
USD	274 335 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	246	0,00
USD	511 634 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	460	0,01
USD	607 554 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	546	0,01
USD	1 157 695 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	1 039	0,01
USD	202 837 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	182	0,00
USD	68 985 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	62	0,00
USD	1 219 797 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	1 094	0,01
USD	1 403 610 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	1 261	0,02
USD	106 651 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	95	0,00
USD	861 847 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	772	0,01
USD	1 447 479 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1 192	0,01
USD	1 033 333 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	850	0,01
USD	628 647 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	521	0,01
USD	1 881 525 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1 550	0,02
USD	1 663 470 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1 368	0,02
USD	2 850 643 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2 359	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	4 436 929 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	3 646	0,04
USD	1 245 916 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1 032	0,01
USD	454 917 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	374	0,01
USD	511 534 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	422	0,01
USD	192 943 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	159	0,00
USD	270 617 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	224	0,00
USD	1 111 098 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	908	0,01
USD	1 765 723 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	1 448	0,02
USD	941 078 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	777	0,01
USD	261 941 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	215	0,00
USD	559 273 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	461	0,01
USD	190 277 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	159	0,00
USD	6 216 560 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	5 094	0,06
USD	1 312 772 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 080	0,01
USD	950 753 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	782	0,01
USD	997 915 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	823	0,01
USD	1 296 292 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 062	0,01
USD	1 109 268 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	912	0,01
USD	1 855 748 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 527	0,02
USD	1 625 003 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	1 330	0,02
USD	605 343 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	495	0,01
USD	41 329 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	34	0,00
USD	315 371 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	260	0,00
USD	505 184 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	415	0,01
USD	3 676 091 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	3 008	0,04
USD	8 783 627 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	7 218	0,09
USD	1 874 265 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1 544	0,02
USD	5 064 188 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4 148	0,05
USD	7 400 851 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	6 053	0,07
USD	3 692 599 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3 042	0,04
USD	4 487 694 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 677	0,04
USD	2 671 404 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	2 188	0,03
USD	2 110 032 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 723	0,02
USD	1 353 181 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 106	0,01
USD	6 130 046 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	5 006	0,06
USD	1 890 020 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	1 543	0,02
USD	2 889 559 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2 363	0,03
USD	6 847 925 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	5 592	0,07
USD	11 094 651 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	9 060	0,11
USD	5 794 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	6	0,00
USD	187 580 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2030	179	0,00
USD	45 005 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2030	43	0,00
USD	54 236 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2031	51	0,00
USD	26 664 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	25	0,00
USD	53 595 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	51	0,00
USD	19 602 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	18	0,00
USD	37 547 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	36	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	31 213 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	29	0,00
USD	20 919 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	20	0,00
USD	9 339 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	9	0,00
USD	267 084 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	252	0,00
USD	234 897 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	221	0,00
USD	57 243 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	54	0,00
USD	44 691 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	42	0,00
USD	556 038 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	530	0,01
USD	249 126 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	231	0,00
USD	358 993 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	332	0,00
USD	354 579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	327	0,00
USD	515 969 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	478	0,01
USD	446 274 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	412	0,01
USD	169 912 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2036	157	0,00
USD	344 275 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	318	0,00
USD	488 737 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	451	0,01
USD	306 532 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	283	0,00
USD	592 862 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	547	0,01
USD	469 201 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	433	0,01
USD	387 680 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	358	0,00
USD	1 522 124 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	1 403	0,02
USD	786 796 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	725	0,01
USD	373 913 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	327	0,00
USD	646 907 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	558	0,01
USD	806 408 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	699	0,01
USD	825 414 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	716	0,01
USD	1 944 323 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 679	0,02
USD	1 567 624 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 344	0,02
USD	2 615 261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2 259	0,03
USD	511 899 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	440	0,01
USD	405 275 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	349	0,00
USD	621 562 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	535	0,01
USD	856 576 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	744	0,01
USD	893 706 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	769	0,01
USD	378 760 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	325	0,00
USD	4 086 617 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	3 527	0,04
USD	1 227 080 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1 057	0,01
USD	741 229 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	635	0,01
USD	4 358 029 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	3 714	0,04
USD	2 240 778 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1 909	0,02
USD	393 920 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	339	0,00
USD	1 022 986 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	872	0,01
USD	1 114 864 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	961	0,01
USD	448 978 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	386	0,01
USD	968 077 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	829	0,01
USD	134 344 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	114	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	3 191 456 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	2 760	0,03
USD	2 057 328 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1 765	0,02
USD	356 679 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	306	0,00
USD	1 916 661 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1 638	0,02
USD	739 038 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	631	0,01
USD	1 020 267 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	876	0,01
USD	1 228 420 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1 050	0,01
USD	383 289 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	329	0,00
USD	247 608 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	212	0,00
USD	5 800 611 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	4 954	0,06
USD	967 171 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	830	0,01
USD	841 847 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	722	0,01
USD	1 274 004 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 093	0,01
USD	2 654 865 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2 278	0,03
USD	1 154 359 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	991	0,01
USD	2 465 050 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2 104	0,03
USD	5 348 822 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	4 587	0,06
USD	1 194 554 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1 022	0,01
USD	2 388 921 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	2 039	0,02
USD	579 109 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	497	0,01
USD	3 602 318 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	3 067	0,04
USD	5 444 892 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	4 636	0,06
USD	903 247 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	772	0,01
USD	2 707 442 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 312	0,03
USD	4 035 755 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	3 437	0,04
USD	1 796 822 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 530	0,02
USD	2 259 732 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 930	0,02
USD	1 015 175 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	869	0,01
USD	889 846 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	760	0,01
USD	1 590 115 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2052	1 354	0,02
USD	811 579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	691	0,01
USD	676 285 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	660	0,01
USD	394 303 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	379	0,01
USD	121 043 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	116	0,00
USD	111 993 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	108	0,00
USD	72 495 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	69	0,00
USD	45 134 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	43	0,00
USD	71 993 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	69	0,00
USD	659 438 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	627	0,01
USD	73 987 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	71	0,00
USD	1 068 129 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	1 019	0,01
USD	179 489 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	170	0,00
USD	195 355 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	185	0,00
USD	160 075 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	152	0,00
USD	580 682 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	550	0,01
USD	67 917 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	62	0,00
USD	5 574 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	5	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	522 216 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	477	0,01
USD	205 726 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	188	0,00
USD	19 473 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	18	0,00
USD	107 527 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2045	97	0,00
USD	1 655 912 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2046	1 485	0,02
USD	47 204 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	43	0,00
USD	38 930 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	35	0,00
USD	93 631 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	85	0,00
USD	136 990 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	124	0,00
USD	978 515 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	886	0,01
USD	8 843 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	8	0,00
USD	13 272 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	12	0,00
USD	23 594 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	21	0,00
USD	102 488 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	93	0,00
USD	134 932 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	122	0,00
USD	66 898 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	60	0,00
USD	372 672 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	337	0,00
USD	172 316 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	156	0,00
USD	49 587 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	45	0,00
USD	115 749 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	105	0,00
USD	371 923 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	336	0,00
USD	90 013 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	81	0,00
USD	119 108 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	107	0,00
USD	1 089 495 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	976	0,01
USD	771 267 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	691	0,01
USD	136 136 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	122	0,00
USD	250 373 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	224	0,00
USD	119 154 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	107	0,00
USD	280 244 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	251	0,00
USD	1 031 099 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	922	0,01
USD	1 617 633 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1 446	0,02
USD	1 125 906 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1 006	0,01
USD	259 209 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	232	0,00
USD	946 186 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	845	0,01
USD	1 264 626 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	1 121	0,01
USD	853 905 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	763	0,01
USD	837 689 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	748	0,01
USD	505 539 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	452	0,01
USD	912 087 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	814	0,01
USD	763 478 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2051	683	0,01
USD	6 636 301 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	5 889	0,07
USD	3 613 870 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	3 217	0,04
USD	1 364 235 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1 210	0,02
USD	669 994 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	597	0,01
USD	609 848 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	546	0,01
USD	1 972 857 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1 745	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	1 597 305 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	1 413	0,02
USD	310 576 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	277	0,00
USD	1 361 847 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1 209	0,01
USD	751 676 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	668	0,01
USD	861 127 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	768	0,01
USD	2 595 820 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2 307	0,03
USD	2 949 892 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2 621	0,03
USD	1 826 191 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	1 621	0,02
USD	572 435 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	508	0,01
USD	140 840 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2026	138	0,00
USD	108 213 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2029	105	0,00
USD	28 592 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	28	0,00
USD	22 320 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	22	0,00
USD	95 267 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	92	0,00
USD	77 754 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	75	0,00
USD	117 318 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2038	112	0,00
USD	1 561 940 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2044	1 497	0,02
USD	19 622 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	18	0,00
USD	4 138 407 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	3 887	0,05
USD	151 117 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	142	0,00
USD	207 077 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	195	0,00
USD	176 205 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	166	0,00
USD	207 181 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	194	0,00
USD	57 436 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	54	0,00
USD	41 107 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	38	0,00
USD	37 973 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	36	0,00
USD	20 756 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	19	0,00
USD	123 857 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	115	0,00
USD	149 641 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	140	0,00
USD	844 995 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	788	0,01
USD	681 926 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	636	0,01
USD	1 127 805 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	1 057	0,01
USD	141 933 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	132	0,00
USD	20 482 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	19	0,00
USD	311 804 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	291	0,00
USD	483 261 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	451	0,01
USD	31 645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	30	0,00
USD	46 880 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	44	0,00
USD	187 915 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	175	0,00
USD	11 609 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	11	0,00
USD	182 321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	170	0,00
USD	102 047 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	95	0,00
USD	283 455 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	265	0,00
USD	108 336 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	101	0,00
USD	283 434 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	264	0,00
USD	1 903 305 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	1 775	0,02
USD	65 753 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	62	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	142 703 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	134	0,00
USD	834 007 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	778	0,01
USD	831 281 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	775	0,01
USD	1 080 722 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	1 007	0,01
USD	690 972 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	644	0,01
USD	3 192 822 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	2 960	0,04
USD	519 513 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	480	0,01
USD	2 498 855 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2 319	0,03
USD	588 466 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	544	0,01
USD	1 193 885 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1 097	0,01
USD	3 036 948 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	2 791	0,03
USD	1 276 618 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1 175	0,01
USD	752 749 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	693	0,01
USD	5 775 541 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	5 317	0,06
USD	711 013 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	660	0,01
USD	4 825 083 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	4 434	0,05
USD	15 652 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	15	0,00
USD	94 047 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2032	92	0,00
USD	72 005 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	71	0,00
USD	31 809 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	31	0,00
USD	60 298 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	59	0,00
USD	3 523 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	3	0,00
USD	7 226 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	7	0,00
USD	77 991 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	76	0,00
USD	85 388 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	83	0,00
USD	39 064 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	38	0,00
USD	107 964 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	105	0,00
USD	8 232 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	8	0,00
USD	256 189 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	249	0,00
USD	94 115 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	91	0,00
USD	183 835 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	178	0,00
USD	29 162 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	28	0,00
USD	37 550 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	36	0,00
USD	28 194 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	27	0,00
USD	49 057 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	48	0,00
USD	124 525 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	120	0,00
USD	49 250 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	47	0,00
USD	113 371 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	109	0,00
USD	219 424 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	211	0,00
USD	612 601 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	590	0,01
USD	345 605 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	335	0,00
USD	16 333 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	16	0,00
USD	59 098 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	57	0,00
USD	152 617 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	147	0,00
USD	1 320 303 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	1 269	0,02
USD	16 427 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	16	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	560 317 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	539	0,01
USD	113 458 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	109	0,00
USD	135 915 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2048	131	0,00
USD	74 355 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	71	0,00
USD	62 490 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	60	0,00
USD	1 859 509 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1 788	0,02
USD	44 967 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	43	0,00
USD	74 939 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	72	0,00
USD	224 214 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	216	0,00
USD	157 088 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	152	0,00
USD	83 846 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	81	0,00
USD	217 381 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	210	0,00
USD	186 275 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	180	0,00
USD	636 818 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	612	0,01
USD	2 088 847 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	2 008	0,02
USD	624 239 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	597	0,01
USD	132 482 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	127	0,00
USD	280 480 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	270	0,00
USD	1 970 183 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1 878	0,02
USD	1 233 601 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	1 184	0,01
USD	167 117 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050	159	0,00
USD	605 001 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	582	0,01
USD	2 779 283 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	2 633	0,03
USD	1 882 101 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	1 782	0,02
USD	638 026 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	604	0,01
USD	643 357 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	609	0,01
USD	112 945 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	109	0,00
USD	123 193 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	118	0,00
USD	96 512 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	96	0,00
USD	27 319 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	27	0,00
USD	75 655 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	75	0,00
USD	6 087 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	6	0,00
USD	19 876 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	20	0,00
USD	109 125 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	109	0,00
USD	19 992 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	20	0,00
USD	17 734 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	18	0,00
USD	29 355 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	29	0,00
USD	19 549 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	19	0,00
USD	38 620 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	39	0,00
USD	103 944 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	102	0,00
USD	49 595 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	49	0,00
USD	7 465 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	7 288 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	7	0,00
USD	227 012 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	226	0,00
USD	33 864 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	34	0,00
USD	59 834 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	59	0,00
USD	32 928 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	32	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	160 996 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	160	0,00
USD	125 359 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	124	0,00
USD	142 126 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	140	0,00
USD	60 794 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	60	0,00
USD	149 124 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	147	0,00
USD	38 293 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	37	0,00
USD	468 009 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	460	0,01
USD	1 993 040 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1 934	0,02
USD	153 973 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	149	0,00
USD	363 029 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	352	0,00
USD	2 944 239 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2 857	0,03
USD	1 305 536 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1 267	0,02
USD	932 047 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	911	0,01
USD	1 187 111 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1 156	0,01
USD	1 871 290 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1 817	0,02
USD	1 408 171 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 367	0,02
USD	1 458 720 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 416	0,02
USD	1 712 117 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	1 662	0,02
USD	965 042 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	938	0,01
USD	28 524 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2040	29	0,00
USD	553 370 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2042	565	0,01
USD	120 055 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2047	121	0,00
USD	17 373 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	17	0,00
USD	2 834 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	3	0,00
USD	59 098 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	59	0,00
USD	4 911 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	5	0,00
USD	32 194 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2048	32	0,00
USD	29 121 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	29	0,00
USD	58 450 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	59	0,00
USD	54 575 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	55	0,00
USD	97 096 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	98	0,00
USD	43 734 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	44	0,00
USD	22 907 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2052	23	0,00
USD	525 435 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	524	0,01
USD	541 557 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	540	0,01
USD	993 292 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	991	0,01
USD	888 165 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	886	0,01
USD	532 074 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	527	0,01
USD	1 932 881 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	1 914	0,02
USD	710 680 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	711	0,01
USD	1 436 360 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1 422	0,02
USD	1 521 501 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1 507	0,02
USD	160 297 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	166	0,00
USD	79 011 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	81	0,00
USD	504 024 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	517	0,01
USD	205 891 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	210	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	312 008 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	317	0,00
USD	713 068 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	730	0,01
USD	653 904 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	666	0,01
USD	964 220 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	970	0,01
USD	939 864 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	946	0,01
USD	1 631 597 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1 660	0,02
USD	574 993 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	583	0,01
USD	3 584 152 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	3 645	0,04
USD	1 475 373 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2053	1 482	0,02
USD	2 216 925 Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	2 244	0,03
USD	45 343 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	48	0,00
USD	1 557 428 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1 582	0,02
USD	758 505 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	783	0,01
USD	2 599 076 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	2 654	0,03
USD	1 612 358 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1 662	0,02
USD	1 925 231 Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	1 958	0,02
USD	2 201 817 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2 292	0,03
USD	2 718 965 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2 814	0,03
USD	272 296 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	280	0,00
USD	1 266 115 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1 309	0,02
USD	63 666 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	60	0,00
USD	890 629 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/06/2032	839	0,01
USD	14 871 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	14	0,00
USD	583 667 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	566	0,01
USD	13 834 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2030	13	0,00
USD	1 845 190 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	1 669	0,02
USD	40 447 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	37	0,00
USD	171 266 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	155	0,00
USD	28 738 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	26	0,00
USD	49 926 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	46	0,00
USD	40 859 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	37	0,00
USD	145 111 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	131	0,00
USD	18 247 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	17	0,00
USD	79 394 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	72	0,00
USD	1 072 662 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	970	0,01
USD	29 837 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	27	0,00
USD	113 319 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	103	0,00
USD	301 626 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	273	0,00
USD	15 603 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	14	0,00
USD	156 243 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	142	0,00
USD	102 822 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	93	0,00
USD	3 086 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	3	0,00
USD	93 555 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	91	0,00
USD	152 258 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	146	0,00
USD	155 258 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	147	0,00
USD	13 659 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	13	0,00
USD	119 362 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	112	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	722 801 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	682	0,01
USD	7 426 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	7	0,00
USD	54 251 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	51	0,00
USD	109 571 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	103	0,00
USD	152 190 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	142	0,00
USD	30 103 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	28	0,00
USD	172 260 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	161	0,00
USD	126 115 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	118	0,00
USD	1 192 511 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2047	1 132	0,01
USD	94 299 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	88	0,00
USD	74 908 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	71	0,00
USD	45 696 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	43	0,00
USD	69 475 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	65	0,00
USD	40 975 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	38	0,00
USD	37 622 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	35	0,00
USD	143 144 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	134	0,00
USD	70 356 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	66	0,00
USD	19 440 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	18	0,00
USD	215 633 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	202	0,00
USD	62 884 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	59	0,00
USD	82 190 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	77	0,00
USD	27 537 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	27	0,00
USD	455 198 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2045	441	0,01
USD	18 673 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	18	0,00
USD	48 627 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	47	0,00
USD	47 438 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	46	0,00
USD	20 100 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	19	0,00
USD	17 809 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	17	0,00
USD	83 144 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	80	0,00
USD	10 561 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	10	0,00
USD	199 002 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	192	0,00
USD	22 179 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	21	0,00
USD	71 449 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	69	0,00
USD	52 149 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	51	0,00
USD	36 971 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	36	0,00
USD	21 051 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	20	0,00
USD	220 381 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	212	0,00
USD	82 166 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	79	0,00
USD	1 924 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	48 563 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	47	0,00
USD	12 156 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	12	0,00
USD	356 231 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	352	0,00
USD	8 749 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	143 423 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	143	0,00
USD	32 587 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	32	0,00
USD	76 713 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	76	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	21 760 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	22	0,00
USD	27 636 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2039	28	0,00
USD	50 121 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	51	0,00
USD	21 876 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	22	0,00
USD	87 409 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	88	0,00
USD	750 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.570% 25/07/2026	717	0,01
USD	462 210 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.002% 25/01/2024	462	0,01
USD	500 000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	489	0,01
USD	442 100 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	386	0,01
USD	802 784 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	701	0,01
USD	1 692 317 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1 476	0,02
USD	522 083 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	455	0,01
USD	4 465 900 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	3 483	0,04
USD	897 241 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	700	0,01
USD	1 676 660 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 513	0,02
USD	907 560 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	818	0,01
USD	480 701 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	434	0,01
USD	621 088 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	559	0,01
USD	454 284 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	408	0,01
USD	797 012 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	719	0,01
USD	1 502 626 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1 353	0,02
USD	2 441 256 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2 199	0,03
USD	431 504 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	390	0,01
USD	1 261 119 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	1 138	0,01
USD	952 870 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2036	860	0,01
USD	329 134 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	296	0,00
USD	698 297 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	627	0,01
USD	628 026 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	565	0,01
USD	1 473 008 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1 322	0,02
USD	718 325 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	645	0,01
USD	1 961 911 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1 763	0,02
USD	691 357 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	620	0,01
USD	761 939 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	685	0,01
USD	786 165 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	707	0,01
USD	585 454 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	527	0,01
USD	1 310 060 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1 176	0,01
USD	457 131 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	411	0,01
USD	2 125 902 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	1 903	0,02
USD	536 113 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	480	0,01
USD	1 195 971 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	988	0,01
USD	1 244 708 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	1 024	0,01
USD	364 096 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	302	0,00
USD	313 670 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	259	0,00
USD	915 501 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	753	0,01
USD	944 133 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	777	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	428 862 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	352	0,00
USD	1 769 986 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	1 457	0,02
USD	726 393 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	598	0,01
USD	1 307 603 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 077	0,01
USD	505 634 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	413	0,01
USD	646 390 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	535	0,01
USD	2 456 955 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	2 014	0,02
USD	10 495 606 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	8 601	0,10
USD	865 292 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	715	0,01
USD	219 313 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	181	0,00
USD	2 609 174 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2 137	0,03
USD	463 171 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	382	0,01
USD	410 571 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	338	0,00
USD	1 189 092 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2051	973	0,01
USD	1 857 841 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 536	0,02
USD	1 828 717 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 508	0,02
USD	2 617 343 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	2 149	0,03
USD	884 061 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	726	0,01
USD	1 146 696 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	942	0,01
USD	1 152 589 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	946	0,01
USD	1 415 659 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	1 166	0,01
USD	4 232 954 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	3 462	0,04
USD	878 599 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	722	0,01
USD	4 961 399 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	4 061	0,05
USD	1 573 605 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	1 286	0,02
USD	18 121 553 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	14 818	0,18
USD	342 116 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	279	0,00
USD	595 545 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	562	0,01
USD	1 775 460 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1 649	0,02
USD	1 841 068 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	1 708	0,02
USD	528 208 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	488	0,01
USD	580 089 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	536	0,01
USD	2 076 892 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	1 915	0,02
USD	161 562 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	149	0,00
USD	784 644 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	723	0,01
USD	367 728 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	313	0,00
USD	748 517 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	649	0,01
USD	343 734 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	298	0,00
USD	301 058 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	257	0,00
USD	158 602 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	135	0,00
USD	526 786 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	453	0,01
USD	218 081 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	188	0,00
USD	2 413 045 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2050	2 056	0,03
USD	341 980 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	291	0,00
USD	1 094 194 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	941	0,01
USD	512 778 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	437	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	1 563 527 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1 339	0,02
USD	751 039 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	639	0,01
USD	5 807 953 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	4 964	0,06
USD	1 645 204 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	1 412	0,02
USD	3 876 657 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	3 308	0,04
USD	886 409 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	760	0,01
USD	901 683 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	776	0,01
USD	1 228 361 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	1 051	0,01
USD	939 047 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	800	0,01
USD	2 266 622 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1 930	0,02
USD	2 052 095 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	1 747	0,02
USD	2 811 510 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2052	2 394	0,03
USD	3 741 359 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	3 186	0,04
USD	563 977 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	544	0,01
USD	210 262 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	199	0,00
USD	69 826 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	66	0,00
USD	57 626 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	55	0,00
USD	226 856 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	215	0,00
USD	513 435 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	487	0,01
USD	850 286 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	805	0,01
USD	851 250 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	771	0,01
USD	972 658 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	881	0,01
USD	654 343 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	591	0,01
USD	1 315 508 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	1 189	0,01
USD	252 007 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	228	0,00
USD	844 434 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	764	0,01
USD	652 000 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	583	0,01
USD	244 884 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	219	0,00
USD	849 233 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	759	0,01
USD	531 585 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	475	0,01
USD	728 030 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	645	0,01
USD	1 252 569 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1 129	0,01
USD	2 498 227 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	2 230	0,03
USD	798 385 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	713	0,01
USD	755 594 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	682	0,01
USD	3 693 449 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3 305	0,04
USD	992 819 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	887	0,01
USD	1 276 032 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	1 130	0,01
USD	5 163 489 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	4 589	0,06
USD	1 854 540 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	1 646	0,02
USD	101 163 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	98	0,00
USD	646 606 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	630	0,01
USD	100 266 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	98	0,00
USD	2 000 009 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2042	1 886	0,02
USD	166 330 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	156	0,00
USD	168 368 Freddie Mac Pool 3.500% 01/11/2047	157	0,00
USD	215 366 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2048	201	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	274 823 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2049	258	0,00
USD	612 978 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	569	0,01
USD	870 087 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	808	0,01
USD	243 891 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	227	0,00
USD	641 903 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	593	0,01
USD	329 292 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	304	0,00
USD	2 018 706 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1 859	0,02
USD	984 088 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	906	0,01
USD	1 718 762 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	1 583	0,02
USD	452 665 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	419	0,01
USD	1 753 301 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	1 686	0,02
USD	43 240 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	42	0,00
USD	45 640 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	44	0,00
USD	24 180 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	23	0,00
USD	499 122 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	473	0,01
USD	345 638 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	327	0,00
USD	737 030 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	698	0,01
USD	3 098 441 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2 935	0,04
USD	938 929 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	889	0,01
USD	637 233 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	603	0,01
USD	4 049 066 Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2052	3 832	0,05
USD	3 758 220 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3 596	0,04
USD	190 431 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	188	0,00
USD	123 053 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	121	0,00
USD	50 832 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	50	0,00
USD	295 352 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	294	0,00
USD	1 665 383 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1 642	0,02
USD	254 208 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	247	0,00
USD	166 117 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	161	0,00
USD	87 115 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	85	0,00
USD	1 302 508 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1 268	0,02
USD	2 758 647 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	2 698	0,03
USD	335 599 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	326	0,00
USD	539 357 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	534	0,01
USD	1 127 247 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	1 125	0,01
USD	593 491 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	588	0,01
USD	504 037 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	499	0,01
USD	608 636 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	607	0,01
USD	440 007 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	436	0,01
USD	1 895 765 Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	1 877	0,02
USD	1 791 417 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1 773	0,02
USD	730 880 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	724	0,01
USD	2 409 407 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2 403	0,03
USD	549 600 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	560	0,01
USD	175 008 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	176	0,00
USD	505 175 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	514	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	309 628 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	315	0,00
USD	738 041 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	751	0,01
USD	212 850 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	214	0,00
USD	780 110 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	790	0,01
USD	930 133 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	947	0,01
USD	172 177 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	175	0,00
USD	762 140 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	766	0,01
USD	677 171 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	681	0,01
USD	780 776 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	793	0,01
USD	582 775 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	586	0,01
USD	1 489 983 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1 498	0,02
USD	731 539 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	743	0,01
USD	91 653 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	92	0,00
USD	439 125 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	444	0,01
USD	494 945 Freddie Mac Pool 6.000% 01/01/2053	512	0,01
USD	1 865 436 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1 918	0,02
USD	3 092 638 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	3 188	0,04
USD	825 227 Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	841	0,01
USD	222 745 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	229	0,00
USD	214 000 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	220	0,00
USD	225 590 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	207	0,00
USD	318 881 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	293	0,00
USD	360 863 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/10/2049	327	0,00
USD	112 446 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	107	0,00
USD	71 154 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	69	0,00
USD	68 599 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	66	0,00
USD	106 059 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	86	0,00
USD	347 977 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	296	0,00
USD	2 131 007 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1 812	0,02
USD	823 123 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	699	0,01
USD	2 717 551 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	2 306	0,03
USD	853 360 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	723	0,01
USD	7 121 061 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	6 027	0,07
USD	19 778 988 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	16 735	0,20
USD	612 913 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2052	518	0,01
USD	1 584 955 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2052	1 340	0,02
USD	278 660 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	247	0,00
USD	42 598 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	38	0,00
USD	1 539 212 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1 356	0,02
USD	695 564 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	603	0,01
USD	211 271 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	183	0,00
USD	668 519 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	580	0,01
USD	179 744 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	156	0,00
USD	448 992 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	389	0,01
USD	1 642 968 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	1 445	0,02
USD	2 474 215 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	2 172	0,03
USD	72 098 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	63	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	2 490 642	2 185	0,03
USD	7 462 869	6 538	0,08
USD	664 566	582	0,01
USD	8 483 982	7 427	0,09
USD	6 924 609	6 069	0,07
USD	1 818 935	1 592	0,02
USD	1 577 199	1 380	0,02
USD	446 367	391	0,01
USD	144 492	127	0,00
USD	37 401	35	0,00
USD	220 281	203	0,00
USD	207 699	191	0,00
USD	414 462	381	0,01
USD	16 774	15	0,00
USD	58 591	54	0,00
USD	194 038	178	0,00
USD	44 092	41	0,00
USD	47 979	44	0,00
USD	64 725	60	0,00
USD	312 694	288	0,00
USD	991 157	911	0,01
USD	185 219	170	0,00
USD	96 534	89	0,00
USD	53 355	49	0,00
USD	253 046	233	0,00
USD	183 038	168	0,00
USD	2 311	2	0,00
USD	361 386	332	0,00
USD	1 008 543	926	0,01
USD	125 868	116	0,00
USD	2 451 807	2 252	0,03
USD	97 365	89	0,00
USD	402 143	366	0,00
USD	579 755	528	0,01
USD	664 151	606	0,01
USD	622 688	568	0,01
USD	1 856 420	1 691	0,02
USD	1 823 412	1 655	0,02
USD	2 050 000	1 859	0,02
USD	2 280 874	2 068	0,03
USD	3 198 239	2 898	0,04
USD	3 228 199	2 921	0,04
USD	1 122 656	1 008	0,01
USD	1 375 299	1 244	0,02
USD	1 793 492	1 625	0,02
USD	662 533	599	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	177 630	169	0,00
USD	261 752	249	0,00
USD	1 129 158	1 073	0,01
USD	143 643	136	0,00
USD	7 962	8	0,00
USD	31 271	30	0,00
USD	91 744	87	0,00
USD	49 982	47	0,00
USD	70 296	66	0,00
USD	146 834	139	0,00
USD	153 096	145	0,00
USD	430 354	406	0,01
USD	272 145	257	0,00
USD	26 339	25	0,00
USD	97 980	92	0,00
USD	42 805	40	0,00
USD	56 141	53	0,00
USD	238 930	225	0,00
USD	1 704 462	1 607	0,02
USD	50 099	47	0,00
USD	121 263	114	0,00
USD	344 869	326	0,00
USD	1 954 775	1 844	0,02
USD	39 253	37	0,00
USD	1 253 629	1 182	0,01
USD	57 483	54	0,00
USD	7 578	7	0,00
USD	469 513	443	0,01
USD	60 247	57	0,00
USD	85 983	81	0,00
USD	164 019	155	0,00
USD	175 047	165	0,00
USD	17 525	17	0,00
USD	80 782	76	0,00
USD	1 258 338	1 186	0,01
USD	802 478	754	0,01
USD	480 561	452	0,01
USD	286 747	269	0,00
USD	673 435	633	0,01
USD	728 439	684	0,01
USD	776 900	728	0,01
USD	1 833 503	1 709	0,02
USD	1 287 814	1 200	0,01
USD	150 287	146	0,00
USD	364 259	354	0,00
USD	34 115	33	0,00
USD	47 398	46	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	243 341 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	235	0,00
USD	4 610 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	4	0,00
USD	543 844 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	526	0,01
USD	59 475 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	57	0,00
USD	159 411 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	154	0,00
USD	8 866 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	9	0,00
USD	435 729 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	421	0,01
USD	275 690 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	266	0,00
USD	254 364 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	246	0,00
USD	551 281 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2048	532	0,01
USD	37 493 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	36	0,00
USD	573 040 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	553	0,01
USD	1 380 799 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	1 333	0,02
USD	1 048 160 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	1 012	0,01
USD	277 742 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	265	0,00
USD	3 342 207 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	3 188	0,04
USD	864 090 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	824	0,01
USD	10 196 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	10	0,00
USD	8 638 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	9	0,00
USD	21 323 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	21	0,00
USD	47 389 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	47	0,00
USD	162 203 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	160	0,00
USD	36 843 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	36	0,00
USD	225 658 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	223	0,00
USD	43 250 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2048	43	0,00
USD	259 858 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	257	0,00
USD	8 075 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	8	0,00
USD	35 930 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	36	0,00
USD	1 306 397 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	1 292	0,02
USD	285 919 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	283	0,00
USD	136 195 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	135	0,00
USD	34 939 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	35	0,00
USD	1 876 486 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1 832	0,02
USD	5 975 365 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	5 843	0,07
USD	59 530 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	60	0,00
USD	25 145 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	25	0,00
USD	22 992 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	23	0,00
USD	164 271 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	166	0,00
USD	191 892 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	193	0,00
USD	12 052 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	12	0,00
USD	17 923 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	18	0,00
USD	65 513 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	66	0,00
USD	138 777 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	138	0,00
USD	1 476 931 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	1 468	0,02
USD	2 121 229 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	2 108	0,03
USD	3 718 362 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	3 693	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,68 %) (suite)			
USD	2 264 343 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	2 277	0,03
USD	1 398 910 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	1 407	0,02
USD	1 083 616 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	1 090	0,01
USD	2 792 843 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	2 809	0,03
USD	2 412 315 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2053	2 426	0,03
USD	851 539 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	861	0,01
USD	1 485 408 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	1 509	0,02
USD	2 228 982 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	2 264	0,03
USD	169 403 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/11/2053	173	0,00
USD	282 211 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C19 'A4' 3.997% 15/04/2047	281	0,00
USD	834 390 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C31 'A3' 3.801% 15/08/2048	802	0,01
USD	821 296 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A3' 3.479% 15/05/2048	796	0,01
USD	1 000 000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'A4' 3.472% 15/11/2050	942	0,01
	<b>États-Unis – Total</b>	<b>746 819</b>	<b>8,88</b>
Total des titres adossés à des créances hypothécaires			
		<b>746 819</b>	<b>8,88</b>
Contrats TBA <sup>Q</sup> (30 juin 2023 : 2,27 %)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,27 %)			
USD	2 375 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	1 850	0,02
USD	11 100 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	9 950	0,12
USD	14 310 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	11 694	0,14
USD	4 970 750 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	4 579	0,05
USD	16 112 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	13 705	0,16
USD	8 117 500 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	7 653	0,09
USD	4 416 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	3 906	0,05
USD	6 531 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	6 287	0,07
USD	1 970 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1 808	0,02
USD	7 907 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	7 477	0,09
USD	225 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	224	0,00
USD	5 708 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	5 533	0,07
USD	4 305 375 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	4 259	0,05
USD	1 500 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	1 506	0,02
USD	6 150 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	6 247	0,07
USD	5 575 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	5 713	0,07
USD	3 801 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	3 303	0,04
USD	4 455 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	4 371	0,05
USD	6 082 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	5 506	0,07
USD	8 810 000 Ginnie Mae 3.500% TBA	8 204	0,10
USD	6 615 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	6 315	0,08
USD	4 738 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	4 624	0,05
USD	9 195 750 Ginnie Mae 2.500% TBA	8 043	0,10
USD	10 237 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	10 165	0,12
USD	4 507 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	4 539	0,05
USD	8 314 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	7 039	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats TBA <sup>a</sup> (30 juin 2023 : 2,27 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,27 %) (suite)			
USD	675 000 Ginnie Mae 1.500% TBA	553	0,01
USD	3 875 000 Ginnie Mae 6.000% TBA	3 940	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 2,27 %) (suite)			
USD	7 584 124 Ginnie Mae 6.500% TBA	7 764	0,09
Total des contrats TBA		166 757	1,98

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,92 %)							
Contrats de change à terme <sup>a</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %)							
AUD	379 921	CHF	219 229	519 713	04/01/2024	(1)	0,00
AUD	11 117	CHF	6 381	15 168	04/01/2024	-	0,00
AUD	1 443 711	EUR	882 810	1 960 312	03/01/2024	9	0,00
AUD	747 835	GBP	392 685	1 010 879	03/01/2024	10	0,00
AUD	121 986	NZD	131 038	166 203	04/01/2024	-	0,00
AUD	5 349	NZD	5 780	7 310	04/01/2024	-	0,00
AUD	12 560	SEK	86 890	17 192	03/01/2024	-	0,00
AUD	8 494	SEK	58 346	11 586	03/01/2024	-	0,00
AUD	28 327	SGD	25 066	38 331	03/01/2024	-	0,00
AUD	3 000 932	USD	1 996 472	1 996 472	03/01/2024	52	0,00
AUD	222 992	USD	147 811	147 811	03/01/2024	5	0,00
CAD	112 900	CHF	72 755	172 065	04/01/2024	-	0,00
CAD	721 917	EUR	492 088	1 091 073	03/01/2024	3	0,00
CAD	27 328	GBP	16 098	41 246	03/01/2024	-	0,00
CAD	15 015	NZD	18 018	22 795	04/01/2024	-	0,00
CAD	9 554	NZD	11 428	14 482	04/01/2024	-	0,00
CAD	8 093	SEK	61 585	12 248	03/01/2024	-	0,00
CAD	6 975	SEK	53 822	10 630	03/01/2024	-	0,00
CAD	285	SGD	280	429	03/01/2024	-	0,00
CAD	2 916 444	USD	2 164 593	2 164 593	03/01/2024	46	0,00
CAD	159 994	USD	118 067	118 067	03/01/2024	3	0,00
CHF	6 863 403	AUD	11 931 003	16 295 817	04/01/2024	12	0,00
CHF	26 497	AUD	46 230	63 027	04/01/2024	-	0,00
CHF	13 183 828	CAD	20 613 767	31 297 334	04/01/2024	30	0,00
CHF	290 357	CLP	291 790 691	679 115	04/01/2024	10	0,00
CHF	215	CLP	223 992	512	04/01/2024	-	0,00
CHF	44 016 657	CNY	361 221 010	103 230 207	04/01/2024	1 353	0,01
CHF	507 552	COP	2 392 586 215	1 220 645	04/01/2024	(14)	0,00
CHF	18 814	COP	86 293 050	44 628	04/01/2024	-	0,00
CHF	760 173	CZK	19 583 539	1 779 428	04/01/2024	26	0,00
CHF	964 327	DKK	7 592 521	2 270 850	04/01/2024	20	0,00
CHF	109 048 544	EUR	115 196 253	256 816 749	04/01/2024	2 308	0,03
CHF	93 993	EUR	99 438	221 522	04/01/2024	1	0,00
CHF	20 305 759	GBP	18 510 826	47 723 724	04/01/2024	528	0,01
CHF	3 527	GBP	3 220	8 295	04/01/2024	-	0,00
CHF	359 286	HUF	145 384 260	847 065	04/01/2024	6	0,00
CHF	2 093 292	IDR	37 529 971 069	4 924 617	04/01/2024	49	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
CHF	493 023	ILS	2 116 834	1 173 644	04/01/2024	(2)	0,00
CHF	48 878	ILS	208 290	115 918	04/01/2024	-	0,00
CHF	50 802 461	JPY	8 623 733 240	121 530 460	05/01/2024	(803)	(0,01)
CHF	701 358	JPY	115 577 863	1 653 128	05/01/2024	13	0,00
CHF	5 958 112	KRW	8 902 399 535	13 991 423	04/01/2024	164	0,00
CHF	1 565 664	MXN	31 550 037	3 723 292	04/01/2024	(2)	0,00
CHF	57 344	MXN	1 142 152	135 580	04/01/2024	-	0,00
CHF	1 289 812	MYR	6 923 320	3 039 189	04/01/2024	25	0,00
CHF	380 476	NOK	4 728 805	917 690	04/01/2024	(13)	0,00
CHF	1 949	NOK	23 354	4 616	04/01/2024	-	0,00
CHF	786 153	NZD	1 468 612	1 863 913	04/01/2024	4	0,00
CHF	3 160	NZD	5 887	7 481	04/01/2024	-	0,00
CHF	285 717	PEN	1 233 061	672 497	04/01/2024	6	0,00
CHF	276 891	PEN	1 231 836	661 682	05/02/2024	(2)	0,00
CHF	971 484	PLN	4 479 054	2 293 319	04/01/2024	14	0,00
CHF	450 483	RON	2 368 333	1 061 113	04/01/2024	9	0,00
CHF	1 749 143	SEK	21 120 109	4 173 926	04/01/2024	(17)	0,00
CHF	64 868	SEK	768 508	153 328	04/01/2024	1	0,00
CHF	1 044	SEK	12 298	2 460	04/01/2024	-	0,00
CHF	908	SEK	10 906	2 161	04/01/2024	-	0,00
CHF	1 003 285	SGD	1 543 250	2 361 972	04/01/2024	22	0,00
CHF	37	SGD	57	88	04/01/2024	-	0,00
CHF	1 472 965	THB	59 742 091	3 500 392	04/01/2024	-	0,00
CHF	18 866	THB	761 180	44 716	04/01/2024	-	0,00
CHF	220 668 324	USD	254 685 979	254 685 979	04/01/2024	7 499	0,08
CHF	379 062	USD	438 269	438 269	04/01/2024	11	0,00
CHF	20 899	USD	24 121	24 121	04/01/2024	1	0,00
CLP	1 589 680	CHF	1 585	3 705	04/01/2024	-	0,00
CLP	10 209 500	EUR	10 788	23 609	04/01/2024	-	0,00
CLP	384 769	GBP	350	886	04/01/2024	-	0,00
CLP	345 558	NZD	637	799	04/01/2024	-	0,00
CLP	215 069	SEK	2 526	497	04/01/2024	-	0,00
CLP	39 406 242	USD	45 375	45 375	04/01/2024	-	0,00
CLP	2 279 245	USD	2 626	2 626	04/01/2024	-	0,00
CLP	2 023 761	USD	2 298	2 298	04/01/2024	-	0,00
CNY	1 996 756	CHF	243 868	571 291	04/01/2024	(8)	0,00
CNY	12 820 050	EUR	1 658 574	3 639 772	03/01/2024	(24)	0,00
CNY	406 540	GBP	45 116	114 837	03/01/2024	-	0,00
CNY	75 076	GBP	8 258	21 113	03/01/2024	-	0,00
CNY	434 624	NZD	98 221	123 470	04/01/2024	(1)	0,00
CNY	266 651	SEK	384 926	75 793	03/01/2024	(1)	0,00
CNY	5 118	SGD	959	1 449	03/01/2024	-	0,00
CNY	51 909 832	USD	7 292 925	7 292 925	03/01/2024	24	0,00
CNY	2 873 013	USD	404 125	404 125	03/01/2024	1	0,00
COP	8 256 018	CHF	1 790	4 258	04/01/2024	-	0,00
COP	5 111 037	CHF	1 118	2 649	04/01/2024	-	0,00
COP	86 055 580	EUR	19 700	43 975	04/01/2024	-	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
COP	3 261 394	GBP	647	1 667	04/01/2024	-	0,00
COP	2 912 061	NZD	1 179	1 498	04/01/2024	-	0,00
COP	1 809 812	SEK	4 644	928	04/01/2024	-	0,00
COP	35 090	SGD	11	18	04/01/2024	-	0,00
COP	353 885 250	USD	87 887	87 887	04/01/2024	3	0,00
COP	19 635 096	USD	4 817	4 817	04/01/2024	-	0,00
CZK	106 746	CHF	4 125	9 678	04/01/2024	-	0,00
CZK	688 692	EUR	28 179	61 945	03/01/2024	-	0,00
CZK	13 941	GBP	489	1 247	03/01/2024	-	0,00
CZK	12 016	GBP	424	1 077	03/01/2024	-	0,00
CZK	23 326	NZD	1 668	2 099	04/01/2024	-	0,00
CZK	14 248	SEK	6 531	1 285	03/01/2024	-	0,00
CZK	274	SGD	16	25	03/01/2024	-	0,00
CZK	2 464 927	USD	110 440	110 440	03/01/2024	-	0,00
CZK	318 786	USD	14 135	14 135	03/01/2024	-	0,00
CZK	153 710	USD	6 891	6 891	03/01/2024	-	0,00
DKK	542 915	CHF	68 732	162 114	04/01/2024	(1)	0,00
DKK	1 733 591	EUR	232 613	513 847	03/01/2024	-	0,00
DKK	14 534	EUR	1 950	4 307	03/01/2024	-	0,00
DKK	1 122 173	GBP	129 280	331 095	03/01/2024	1	0,00
DKK	186 592	NZD	43 992	55 503	04/01/2024	-	0,00
DKK	21 822	SEK	33 114	6 520	03/01/2024	-	0,00
DKK	2 764	SEK	4 126	819	03/01/2024	-	0,00
DKK	43 481	SGD	8 445	12 844	03/01/2024	-	0,00
DKK	3 487 540	USD	508 165	508 165	03/01/2024	8	0,00
DKK	298 077	USD	43 391	43 391	03/01/2024	1	0,00
EUR	21 053 412	AUD	34 638 347	46 892 123	03/01/2024	(377)	0,00
EUR	138 525	AUD	224 224	306 022	03/01/2024	-	0,00
EUR	40 443 506	CAD	59 856 888	90 070 194	03/01/2024	(717)	(0,01)
EUR	8 109 023	CHF	7 676 024	18 077 842	04/01/2024	(162)	0,00
EUR	628 768	CHF	593 727	1 399 999	04/01/2024	(11)	0,00
EUR	13 027	CHF	12 100	28 767	04/01/2024	-	0,00
EUR	867 455	CLP	824 911 280	1 902 843	04/01/2024	13	0,00
EUR	23 687	CLP	22 982 929	52 484	04/01/2024	-	0,00
EUR	133 735 059	CNY	1 039 113 676	294 245 452	03/01/2024	1 215	0,01
EUR	1 251 554	CNY	9 837 508	2 769 617	03/01/2024	(4)	0,00
EUR	1 612 476	COP	7 186 210 057	3 636 209	04/01/2024	(73)	0,00
EUR	2 686	COP	11 427 175	5 917	04/01/2024	-	0,00
EUR	2 327 909	CZK	56 776 907	5 111 924	03/01/2024	30	0,00
EUR	3 653	CZK	90 297	8 075	03/01/2024	-	0,00
EUR	2 888 164	DKK	21 527 653	6 380 472	03/01/2024	-	0,00
EUR	57 682	DKK	430 058	127 445	03/01/2024	-	0,00
EUR	59 912 033	GBP	51 690 228	132 076 521	03/01/2024	286	0,00
EUR	2 379 229	GBP	2 065 425	5 261 218	03/01/2024	(4)	0,00
EUR	105 239	GBP	90 522	231 649	03/01/2024	-	0,00
EUR	47 235	GBP	40 936	104 364	03/01/2024	-	0,00
EUR	1 064 794	HUF	407 869 445	2 355 024	03/01/2024	(2)	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
EUR	37 589	HUF	14 346 412	82 986	03/01/2024	-	0,00
EUR	6 276 500	IDR	106 529 399 826	13 852 180	04/01/2024	14	0,00
EUR	143 015	IDR	2 439 768 391	316 437	04/01/2024	-	0,00
EUR	1 652 232	ILS	6 707 761	3 687 938	03/01/2024	(37)	0,00
EUR	8 520	ILS	33 859	18 815	03/01/2024	-	0,00
EUR	157 599 297	JPY	25 310 318 972	353 623 360	05/01/2024	(5 424)	(0,06)
EUR	519 099	JPY	80 367 459	1 143 485	05/01/2024	3	0,00
EUR	17 857 555	KRW	25 257 412 800	39 337 666	04/01/2024	113	0,00
EUR	409 681	KRW	585 664 937	907 299	04/01/2024	(2)	0,00
EUR	4 980 289	MXN	94 921 598	11 106 696	03/01/2024	(104)	0,00
EUR	3 927 723	MYR	19 966 813	8 684 096	03/01/2024	(6)	0,00
EUR	35 596	MYR	179 538	78 395	03/01/2024	-	0,00
EUR	1 174 063	NOK	13 800 017	2 655 771	03/01/2024	(61)	0,00
EUR	2 412 061	NZD	4 264 172	5 364 343	04/01/2024	(36)	0,00
EUR	136 656	NZD	240 060	302 951	04/01/2024	(1)	0,00
EUR	811 736	PEN	3 314 632	1 791 902	04/01/2024	1	0,00
EUR	63 216	PEN	260 021	140 058	04/01/2024	-	0,00
EUR	861 779	PEN	3 553 059	1 911 575	05/02/2024	(5)	0,00
EUR	2 880 711	PLN	12 573 212	6 379 639	03/01/2024	(15)	0,00
EUR	88 514	PLN	383 131	195 210	03/01/2024	-	0,00
EUR	1 318 147	RON	6 560 602	2 912 836	04/01/2024	(1)	0,00
EUR	64 777	RON	322 187	143 096	04/01/2024	-	0,00
EUR	5 452 874	SEK	62 292 125	12 204 611	03/01/2024	(157)	0,00
EUR	114 202	SEK	1 267 529	251 928	03/01/2024	-	0,00
EUR	45 254	SEK	503 569	99 958	03/01/2024	-	0,00
EUR	38 901	SEK	440 247	86 657	03/01/2024	(1)	0,00
EUR	3 009 519	SGD	4 381 860	6 646 319	03/01/2024	2	0,00
EUR	68 319	SGD	99 675	151 033	03/01/2024	-	0,00
EUR	1 607	SGD	2 340	3 548	03/01/2024	-	0,00
EUR	4 576 033	THB	175 658 489	10 201 288	04/01/2024	(90)	0,00
EUR	675 668 786	USD	738 297 310	738 297 310	03/01/2024	8 080	0,09
EUR	16 379 375	USD	17 904 361	17 904 361	03/01/2024	190	0,00
EUR	1 058 013	USD	1 175 036	1 175 036	03/01/2024	(6)	0,00
EUR	902 060	USD	985 626	985 626	03/01/2024	10	0,00
GBP	13 763 761	AUD	26 254 748	35 460 958	03/01/2024	(371)	0,00
GBP	22 295	AUD	41 546	56 770	03/01/2024	-	0,00
GBP	26 361 331	CAD	45 228 807	67 906 040	03/01/2024	(696)	(0,01)
GBP	5 290 112	CHF	5 804 174	13 640 016	04/01/2024	(151)	0,00
GBP	108 967	CHF	119 671	281 098	04/01/2024	(3)	0,00
GBP	2 518	CHF	2 689	6 405	04/01/2024	-	0,00
GBP	579 120	CLP	638 355 385	1 469 240	04/01/2024	7	0,00
GBP	2 106	CLP	2 353 245	5 381	04/01/2024	-	0,00
GBP	87 765 822	CNY	790 284 158	223 313 882	03/01/2024	453	0,00
GBP	232 501	CNY	2 112 964	594 321	03/01/2024	(1)	0,00
GBP	1 052 302	COP	5 436 668 610	2 744 846	04/01/2024	(62)	0,00
GBP	519	COP	2 539 693	1 318	04/01/2024	-	0,00
GBP	1 515 344	CZK	42 830 057	3 848 130	03/01/2024	15	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
GBP	4 939	CZK	140 973	12 604	03/01/2024	-	0,00
GBP	1 926 213	DKK	16 640 900	4 921 457	03/01/2024	(9)	0,00
GBP	2 942	DKK	25 238	7 490	03/01/2024	-	0,00
GBP	217 707 711	EUR	252 365 475	556 309 267	03/01/2024	(1 241)	(0,01)
GBP	683 264	EUR	794 375	1 748 529	03/01/2024	(6)	0,00
GBP	359 193	EUR	413 320	914 472	03/01/2024	1	0,00
GBP	717 377	HUF	318 489 600	1 834 988	03/01/2024	(5)	0,00
GBP	1 190	HUF	523 665	3 030	03/01/2024	-	0,00
GBP	4 128 904	IDR	81 225 344 997	10 538 926	04/01/2024	(11)	0,00
GBP	56 773	IDR	1 108 571 512	144 371	04/01/2024	-	0,00
GBP	1 082 118	ILS	5 093 988	2 794 126	03/01/2024	(34)	0,00
GBP	1 288	ILS	5 909	3 283	03/01/2024	-	0,00
GBP	102 854 389	JPY	19 145 937 062	266 924 788	05/01/2024	(4 688)	(0,05)
GBP	133 747	JPY	24 019 005	340 872	05/01/2024	-	0,00
GBP	11 252 691	KRW	18 445 289 792	28 666 916	04/01/2024	22	0,00
GBP	662 366	KRW	1 090 313 857	1 690 967	04/01/2024	(1)	0,00
GBP	3 244 822	MXN	71 702 934	8 370 634	03/01/2024	(96)	0,00
GBP	1 545	MXN	33 284	3 935	03/01/2024	-	0,00
GBP	2 570 065	MYR	15 138 769	6 570 932	03/01/2024	(17)	0,00
GBP	20 010	MYR	117 074	50 987	03/01/2024	-	0,00
GBP	764 564	NOK	10 425 304	2 001 215	03/01/2024	(50)	0,00
GBP	1 571 686	NZD	3 221 289	4 043 141	04/01/2024	(36)	0,00
GBP	21 504	NZD	43 784	55 135	04/01/2024	-	0,00
GBP	749	NZD	1 504	1 906	04/01/2024	-	0,00
GBP	569 598	PEN	2 697 325	1 454 620	04/01/2024	(2)	0,00
GBP	1 547	PEN	7 290	3 940	04/01/2024	-	0,00
GBP	573 604	PEN	2 716 203	1 464 823	05/02/2024	(2)	0,00
GBP	1 939 789	PLN	9 812 210	4 968 157	03/01/2024	(23)	0,00
GBP	3 175	PLN	15 846	8 078	03/01/2024	-	0,00
GBP	898 588	RON	5 183 885	2 296 574	04/01/2024	(5)	0,00
GBP	1 431	RON	8 189	3 643	04/01/2024	-	0,00
GBP	3 621 662	SEK	47 953 662	9 375 216	03/01/2024	(140)	0,00
GBP	7 199	SEK	92 440	18 350	03/01/2024	-	0,00
GBP	6 753	SEK	89 186	17 459	03/01/2024	-	0,00
GBP	6 122	SEK	78 149	15 558	03/01/2024	-	0,00
GBP	1 988 635	SGD	3 356 408	5 079 580	03/01/2024	(9)	0,00
GBP	17 097	SGD	28 711	43 560	03/01/2024	-	0,00
GBP	1 228	SGD	2 072	3 136	03/01/2024	-	0,00
GBP	2 984 008	THB	132 747 362	7 693 192	04/01/2024	(84)	0,00
GBP	440 196 782	USD	557 415 518	557 415 518	03/01/2024	3 749	0,04
GBP	2 630 730	USD	3 329 829	3 329 829	03/01/2024	24	0,00
GBP	1 159 224	USD	1 479 549	1 479 549	03/01/2024	(1)	0,00
GBP	146 850	USD	185 963	185 963	03/01/2024	1	0,00
HUF	793 627	CHF	1 953	4 615	04/01/2024	-	0,00
HUF	2 995 375	EUR	7 807	17 281	03/01/2024	-	0,00
HUF	2 070 669	EUR	5 427	11 979	03/01/2024	-	0,00
HUF	193 516	GBP	434	1 112	03/01/2024	-	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
HUF	172 299	NZD	790	998	04/01/2024	-	0,00
HUF	57 611	SEK	1 665	332	03/01/2024	-	0,00
HUF	48 894	SEK	1 451	285	03/01/2024	-	0,00
HUF	1 986	SGD	8	11	03/01/2024	-	0,00
HUF	20 482 068	USD	58 398	58 398	03/01/2024	-	0,00
HUF	1 114 878	USD	3 182	3 182	03/01/2024	-	0,00
IDR	207 621 314	CHF	11 641	27 316	04/01/2024	-	0,00
IDR	1 334 140 814	EUR	79 242	174 184	04/01/2024	-	0,00
IDR	50 012 896	GBP	2 543	6 490	04/01/2024	-	0,00
IDR	27 740 597	NZD	2 897	3 636	04/01/2024	-	0,00
IDR	17 356 012	NZD	1 780	2 254	04/01/2024	-	0,00
IDR	14 760 279	SEK	9 645	1 916	04/01/2024	-	0,00
IDR	12 987 212	SEK	8 755	1 712	04/01/2024	-	0,00
IDR	537 522	SGD	46	70	04/01/2024	-	0,00
IDR	5 424 366 914	USD	349 579	349 579	04/01/2024	3	0,00
IDR	301 515 821	USD	19 425	19 425	04/01/2024	-	0,00
ILS	12 640	CHF	2 988	7 060	04/01/2024	-	0,00
ILS	80 068	EUR	19 955	44 280	03/01/2024	-	0,00
ILS	3 058	GBP	659	1 690	03/01/2024	-	0,00
ILS	2 751	NZD	1 209	1 529	04/01/2024	-	0,00
ILS	902	SEK	2 520	500	03/01/2024	-	0,00
ILS	783	SEK	2 203	436	03/01/2024	-	0,00
ILS	31	SGD	11	17	03/01/2024	-	0,00
ILS	319 769	USD	86 775	86 775	03/01/2024	1	0,00
ILS	17 298	USD	4 651	4 651	03/01/2024	-	0,00
JPY	47 708 542	CHF	288 938	681 704	05/01/2024	(5)	0,00
JPY	7 186 162	CHF	42 333	101 271	05/01/2024	1	0,00
JPY	191 201 524	EUR	1 234 734	2 720 181	05/01/2024	(7)	0,00
JPY	150 692 808	EUR	943 378	2 110 998	05/01/2024	26	0,00
JPY	25 225 768	GBP	136 477	352 912	05/01/2024	4	0,00
JPY	3 113 072	GBP	17 340	44 187	05/01/2024	-	0,00
JPY	10 374 355	NZD	116 544	147 377	05/01/2024	-	0,00
JPY	2 656 650	NZD	29 243	37 359	05/01/2024	-	0,00
JPY	6 851 383	SEK	486 766	96 899	05/01/2024	-	0,00
JPY	764 693	SGD	6 929	10 677	05/01/2024	-	0,00
JPY	1 293 471 444	USD	8 880 646	8 880 645	05/01/2024	294	0,00
JPY	73 548 607	USD	500 137	500 137	05/01/2024	22	0,00
KRW	48 302 569	CHF	32 084	75 626	04/01/2024	-	0,00
KRW	276 109 562	EUR	195 371	430 206	04/01/2024	(1)	0,00
KRW	32 217 684	EUR	22 620	50 003	04/01/2024	-	0,00
KRW	11 691 842	GBP	7 089	18 115	04/01/2024	-	0,00
KRW	6 389 783	NZD	7 952	9 996	04/01/2024	-	0,00
KRW	4 096 758	NZD	5 001	6 347	04/01/2024	-	0,00
KRW	3 436 820	SEK	26 827	5 331	04/01/2024	-	0,00
KRW	3 004 562	SEK	23 929	4 707	04/01/2024	-	0,00
KRW	122 566	SGD	126	191	04/01/2024	-	0,00
KRW	1 247 674 538	USD	961 781	961 781	04/01/2024	7	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
KRW	68 762 871	USD	53 157	53 157	04/01/2024	-	0,00
MXN	179 429	CHF	8 987	21 273	04/01/2024	-	0,00
MXN	1 147 373	EUR	60 832	134 952	03/01/2024	-	0,00
MXN	42 945	GBP	1 972	5 050	03/01/2024	-	0,00
MXN	38 559	NZD	3 611	4 563	04/01/2024	-	0,00
MXN	12 745	SEK	7 556	1 502	03/01/2024	-	0,00
MXN	11 131	SEK	6 635	1 316	03/01/2024	-	0,00
MXN	461	SGD	35	54	03/01/2024	-	0,00
MXN	4 663 767	USD	269 087	269 087	03/01/2024	5	0,00
MXN	258 625	USD	14 819	14 819	03/01/2024	-	0,00
MYR	50 733	CHF	9 475	22 298	04/01/2024	-	0,00
MYR	187 466	EUR	37 208	81 900	03/01/2024	-	0,00
MYR	137 839	EUR	27 083	59 913	03/01/2024	-	0,00
MYR	12 202	GBP	2 066	5 289	03/01/2024	-	0,00
MYR	6 783	NZD	2 368	2 975	04/01/2024	-	0,00
MYR	4 229	NZD	1 449	1 837	04/01/2024	-	0,00
MYR	3 582	SEK	7 805	1 554	03/01/2024	-	0,00
MYR	3 165	SEK	7 099	1 393	03/01/2024	-	0,00
MYR	129	SGD	37	56	03/01/2024	-	0,00
MYR	1 311 359	USD	281 842	281 842	03/01/2024	3	0,00
MYR	72 580	USD	15 600	15 600	03/01/2024	-	0,00
NOK	20 947	CHF	1 680	4 060	04/01/2024	-	0,00
NOK	5 457	CHF	455	1 078	04/01/2024	-	0,00
NOK	170 015	EUR	14 583	32 849	03/01/2024	-	0,00
NOK	6 388	GBP	480	1 241	03/01/2024	-	0,00
NOK	5 752	NZD	869	1 116	04/01/2024	-	0,00
NOK	3 536	SEK	3 441	689	03/01/2024	-	0,00
NOK	68	SGD	8	13	03/01/2024	-	0,00
NOK	690 055	USD	64 998	64 998	03/01/2024	2	0,00
NOK	38 230	USD	3 550	3 550	03/01/2024	-	0,00
NZD	4 403 773	AUD	4 098 694	5 584 992	04/01/2024	(8)	0,00
NZD	99 950	AUD	92 458	126 372	04/01/2024	-	0,00
NZD	8 392 285	CAD	7 025 430	10 641 520	04/01/2024	(15)	0,00
NZD	227 163	CAD	189 121	287 254	04/01/2024	-	0,00
NZD	1 729 235	CHF	925 492	2 194 481	04/01/2024	(4)	0,00
NZD	7 961	CHF	4 282	10 128	04/01/2024	-	0,00
NZD	189 960	CLP	102 197 305	237 300	04/01/2024	3	0,00
NZD	28 762 172	CNY	126 333 117	36 023 729	04/01/2024	393	0,00
NZD	343 916	COP	867 594 018	441 703	04/01/2024	(5)	0,00
NZD	497 086	CZK	6 854 443	621 421	04/01/2024	7	0,00
NZD	630 962	DKK	2 659 157	793 540	04/01/2024	5	0,00
NZD	71 304 249	EUR	40 320 320	89 686 119	04/01/2024	604	0,01
NZD	51 238	EUR	29 122	64 610	04/01/2024	-	0,00
NZD	13 268 628	GBP	6 475 196	16 655 607	04/01/2024	146	0,00
NZD	1 929	GBP	949	2 431	04/01/2024	-	0,00
NZD	234 897	HUF	50 885 441	295 790	04/01/2024	1	0,00
NZD	1 368 671	IDR	13 134 517 591	1 719 629	04/01/2024	14	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
NZD	354 180	ILS	813 761	450 238	04/01/2024	(1)	0,00
NZD	33 579 893	JPY	3 050 662 864	42 900 079	05/01/2024	(378)	0,00
NZD	70 425	JPY	6 193 229	88 520	05/01/2024	1	0,00
NZD	3 895 907	KRW	3 116 047 581	4 886 170	04/01/2024	47	0,00
NZD	1 035 815	MXN	11 171 808	1 315 533	04/01/2024	(3)	0,00
NZD	25 232	MXN	270 581	31 953	04/01/2024	-	0,00
NZD	855 277	MYR	2 457 433	1 076 324	04/01/2024	6	0,00
NZD	250 013	NOK	1 663 133	322 059	04/01/2024	(5)	0,00
NZD	181 466	PEN	419 011	228 062	04/01/2024	2	0,00
NZD	5 342	PEN	12 603	6 787	04/01/2024	-	0,00
NZD	183 255	PEN	432 008	232 705	05/02/2024	(1)	0,00
NZD	635 140	PLN	1 567 706	800 818	04/01/2024	3	0,00
NZD	294 623	RON	829 104	370 637	04/01/2024	2	0,00
NZD	1 156 831	SEK	7 476 280	1 474 300	04/01/2024	(9)	0,00
NZD	29 061	SEK	185 355	36 792	04/01/2024	-	0,00
NZD	571	SEK	3 642	723	04/01/2024	-	0,00
NZD	496	SEK	3 185	630	04/01/2024	-	0,00
NZD	655 753	SGD	539 897	824 481	04/01/2024	5	0,00
NZD	20	SGD	17	25	04/01/2024	-	0,00
NZD	975 369	THB	21 175 528	1 237 947	04/01/2024	(2)	0,00
NZD	144 283 388	USD	89 147 905	89 147 905	04/01/2024	2 206	0,02
NZD	206 799	USD	128 468	128 468	04/01/2024	2	0,00
NZD	11 380	USD	7 031	7 031	04/01/2024	-	0,00
PEN	1 226 375	CHF	276 959	660 287	04/01/2024	2	0,00
PEN	6 685	CHF	1 557	3 657	04/01/2024	-	0,00
PEN	3 549 885	EUR	863 167	1 912 253	04/01/2024	5	0,00
PEN	24 766	EUR	6 112	13 441	04/01/2024	-	0,00
PEN	2 704 119	GBP	571 850	1 459 325	04/01/2024	1	0,00
PEN	496	GBP	106	269	04/01/2024	-	0,00
PEN	430 161	NZD	182 725	231 870	04/01/2024	-	0,00
PEN	1 454	NZD	628	790	04/01/2024	-	0,00
PEN	45 922	SEK	123 385	24 646	04/01/2024	-	0,00
PEN	891	SEK	2 461	485	04/01/2024	-	0,00
PEN	104 694	SGD	37 220	56 492	04/01/2024	-	0,00
PEN	6 669 633	USD	1 800 956	1 800 956	04/01/2024	-	0,00
PEN	652 229	USD	176 122	176 122	04/01/2024	-	0,00
PEN	55 864	USD	15 140	15 140	04/01/2024	-	0,00
PLN	24 390	CHF	5 305	12 507	04/01/2024	-	0,00
PLN	109 549	EUR	25 271	55 775	03/01/2024	-	0,00
PLN	46 471	EUR	10 663	23 597	03/01/2024	-	0,00
PLN	5 913	GBP	1 174	3 001	03/01/2024	-	0,00
PLN	5 288	NZD	2 141	2 700	04/01/2024	-	0,00
PLN	1 752	SEK	4 483	890	03/01/2024	-	0,00
PLN	1 504	SEK	3 930	772	03/01/2024	-	0,00
PLN	61	SGD	20	31	03/01/2024	-	0,00
PLN	628 974	USD	157 842	157 842	03/01/2024	1	0,00
PLN	34 418	USD	8 618	8 618	03/01/2024	-	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
RON	82 922	CHF	15 728	37 099	04/01/2024	-	0,00
RON	269 730	EUR	54 221	119 787	04/01/2024	-	0,00
RON	31 301	EUR	6 288	13 898	04/01/2024	-	0,00
RON	159 641	GBP	27 553	70 572	04/01/2024	-	0,00
RON	937	GBP	163	416	04/01/2024	-	0,00
RON	27 530	NZD	9 723	12 269	04/01/2024	-	0,00
RON	4 390	SEK	9 959	1 964	04/01/2024	-	0,00
RON	6 062	SGD	1 764	2 684	04/01/2024	-	0,00
RON	622 336	USD	136 166	136 166	04/01/2024	1	0,00
RON	46 839	USD	10 231	10 231	04/01/2024	-	0,00
SEK	3 157 727	AUD	454 848	623 698	03/01/2024	3	0,00
SEK	5 897 598	CAD	763 955	1 164 573	03/01/2024	5	0,00
SEK	140 953	CAD	18 555	28 058	03/01/2024	-	0,00
SEK	1 213 033	CHF	100 461	239 729	04/01/2024	1	0,00
SEK	119 286	CHF	10 037	23 762	04/01/2024	-	0,00
SEK	130 411	CLP	10 850 374	25 365	04/01/2024	-	0,00
SEK	2 723	CLP	236 736	541	04/01/2024	-	0,00
SEK	20 169 856	CNY	13 709 450	3 934 436	03/01/2024	69	0,00
SEK	240 970	COP	94 098 466	48 201	04/01/2024	-	0,00
SEK	348 253	CZK	743 384	67 818	03/01/2024	1	0,00
SEK	442 194	DKK	288 510	86 630	03/01/2024	1	0,00
SEK	49 969 201	EUR	4 373 147	9 789 117	03/01/2024	128	0,00
SEK	769 164	EUR	68 190	151 648	03/01/2024	-	0,00
SEK	9 083 798	GBP	685 950	1 775 811	03/01/2024	26	0,00
SEK	215 967	GBP	16 886	42 956	03/01/2024	-	0,00
SEK	20 015	GBP	1 535	3 942	03/01/2024	-	0,00
SEK	8 930	GBP	696	1 773	03/01/2024	-	0,00
SEK	160 115	HUF	5 365 535	31 395	03/01/2024	-	0,00
SEK	4 462	HUF	153 209	886	03/01/2024	-	0,00
SEK	959 409	IDR	1 424 722 006	187 732	04/01/2024	3	0,00
SEK	243 138	ILS	86 480	48 141	03/01/2024	-	0,00
SEK	4 949	ILS	1 782	986	03/01/2024	-	0,00
SEK	23 605 141	JPY	331 864 672	4 696 263	05/01/2024	(12)	0,00
SEK	2 729 501	KRW	337 976 631	533 267	04/01/2024	8	0,00
SEK	727 516	MXN	1 213 975	143 876	03/01/2024	-	0,00
SEK	16 176	MXN	27 194	3 211	03/01/2024	-	0,00
SEK	591 938	MYR	263 237	116 023	03/01/2024	1	0,00
SEK	175 239	NOK	180 394	35 151	03/01/2024	-	0,00
SEK	351 397	NZD	54 373	69 294	04/01/2024	-	0,00
SEK	15 904	NZD	2 484	3 151	04/01/2024	-	0,00
SEK	10 060	NZD	1 585	2 001	04/01/2024	-	0,00
SEK	8 819	NZD	1 383	1 751	04/01/2024	-	0,00
SEK	127 429	PEN	45 530	24 941	04/01/2024	-	0,00
SEK	3 471	PEN	1 284	691	04/01/2024	-	0,00
SEK	123 598	PEN	46 118	24 720	05/02/2024	-	0,00
SEK	444 950	PLN	170 023	87 390	03/01/2024	1	0,00
SEK	206 473	RON	89 950	40 460	04/01/2024	-	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
SEK	460 031	SGD	58 598	90 071	03/01/2024	1	0,00
SEK	307	SGD	39	60	03/01/2024	-	0,00
SEK	669 900	THB	2 250 280	132 400	04/01/2024	1	0,00
SEK	13 498	THB	46 458	2 701	04/01/2024	-	0,00
SEK	101 096 533	USD	9 668 438	9 668 438	03/01/2024	363	0,00
SEK	3 106 249	USD	300 184	300 184	03/01/2024	7	0,00
SEK	172 298	USD	16 469	16 469	03/01/2024	1	0,00
SEK	10 202	USD	1 018	1 018	03/01/2024	-	0,00
SGD	900 116	AUD	1 017 419	1 376 607	03/01/2024	(12)	0,00
SGD	1 721 389	CAD	1 750 238	2 632 318	03/01/2024	(21)	0,00
SGD	345 777	CHF	224 786	529 209	04/01/2024	(5)	0,00
SGD	8 440	CHF	5 505	12 938	04/01/2024	-	0,00
SGD	37 177	CLP	24 278 639	55 985	04/01/2024	-	0,00
SGD	772	CLP	511 119	1 170	04/01/2024	-	0,00
SGD	5 747 297	CNY	30 666 674	8 680 984	03/01/2024	32	0,00
SGD	68 721	COP	210 486 024	106 430	04/01/2024	(2)	0,00
SGD	99 293	CZK	1 662 896	149 678	03/01/2024	1	0,00
SGD	126 054	DKK	645 271	191 180	03/01/2024	-	0,00
SGD	14 242 271	EUR	9 781 768	21 602 392	03/01/2024	(9)	0,00
SGD	55 122	EUR	38 045	83 814	03/01/2024	-	0,00
SGD	2 588 884	GBP	1 533 796	3 917 896	03/01/2024	7	0,00
SGD	64 108	GBP	38 181	97 273	03/01/2024	-	0,00
SGD	2 044	GBP	1 211	3 094	03/01/2024	-	0,00
SGD	46 928	HUF	12 344 620	71 253	03/01/2024	-	0,00
SGD	273 277	IDR	3 185 652 415	414 069	04/01/2024	-	0,00
SGD	70 753	ILS	197 421	108 463	03/01/2024	(1)	0,00
SGD	6 723 746	JPY	742 045 450	10 360 703	05/01/2024	(165)	0,00
SGD	778 242	KRW	755 982 017	1 176 968	04/01/2024	3	0,00
SGD	211 980	MXN	2 776 023	324 627	03/01/2024	(3)	0,00
SGD	166 603	MYR	581 510	252 853	03/01/2024	-	0,00
SGD	49 913	NOK	403 347	77 555	03/01/2024	(2)	0,00
SGD	102 692	NZD	124 713	156 811	04/01/2024	(1)	0,00
SGD	1 832	NZD	2 218	2 794	04/01/2024	-	0,00
SGD	35 686	PEN	100 078	54 082	04/01/2024	-	0,00
SGD	1 629	PEN	4 616	2 481	04/01/2024	-	0,00
SGD	37 284	PEN	105 157	56 666	05/02/2024	-	0,00
SGD	126 872	PLN	380 331	192 902	03/01/2024	(1)	0,00
SGD	58 850	RON	201 155	89 280	04/01/2024	-	0,00
SGD	236 860	SEK	1 858 721	363 998	03/01/2024	(5)	0,00
SGD	603	SEK	4 603	914	03/01/2024	-	0,00
SGD	541	SEK	4 229	829	03/01/2024	-	0,00
SGD	194 841	THB	5 137 097	298 211	04/01/2024	(3)	0,00
SGD	28 821 601	USD	21 627 940	21 627 940	03/01/2024	221	0,00
SGD	221 376	USD	166 209	166 209	03/01/2024	1	0,00
SGD	12 304	USD	9 232	9 232	03/01/2024	-	0,00
THB	179 841	CHF	4 479	10 591	04/01/2024	-	0,00
THB	150 769	CHF	3 701	8 814	04/01/2024	-	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
THB	2 122 868	EUR	55 636	123 655	04/01/2024	-	0,00
THB	79 800	GBP	1 798	4 629	04/01/2024	-	0,00
THB	72 256	NZD	3 305	4 209	04/01/2024	-	0,00
THB	23 491	SEK	6 824	1 365	04/01/2024	-	0,00
THB	20 644	SEK	6 136	1 214	04/01/2024	-	0,00
THB	849	SGD	32	49	04/01/2024	-	0,00
THB	8 594 727	USD	245 337	245 337	04/01/2024	6	0,00
THB	476 156	USD	13 566	13 566	04/01/2024	-	0,00
USD	43 401 757	AUD	65 344 689	43 401 758	03/01/2024	(1 185)	(0,01)
USD	4 209 215	AUD	6 338 047	4 209 215	03/01/2024	(116)	0,00
USD	24 060	AUD	35 069	24 060	03/01/2024	-	0,00
USD	83 007 564	CAD	112 435 189	83 007 564	03/01/2024	(2 262)	(0,03)
USD	8 048 177	CAD	10 902 876	8 048 177	03/01/2024	(219)	0,00
USD	47 132	CAD	62 145	47 132	03/01/2024	-	0,00
USD	16 677 132	CHF	14 448 446	16 677 132	04/01/2024	(490)	(0,01)
USD	1 617 039	CHF	1 400 941	1 617 039	04/01/2024	(47)	0,00
USD	1 379 039	CHF	1 202 738	1 379 039	04/01/2024	(49)	0,00
USD	9 440	CHF	7 894	9 440	04/01/2024	-	0,00
USD	1 779 040	CLP	1 548 096 315	1 779 040	04/01/2024	6	0,00
USD	172 952	CLP	150 510 078	172 952	04/01/2024	1	0,00
USD	51 977	CLP	45 711 337	51 977	04/01/2024	-	0,00
USD	4 494	CLP	3 948 185	4 494	04/01/2024	-	0,00
USD	276 084 363	CNY	1 963 281 380	276 084 363	03/01/2024	(737)	(0,01)
USD	26 876 425	CNY	191 120 151	26 876 425	03/01/2024	(72)	0,00
USD	1 243 029	CNY	8 810 583	1 243 029	03/01/2024	1	0,00
USD	3 294 338	COP	13 438 804 823	3 294 338	04/01/2024	(173)	0,00
USD	319 342	COP	1 303 189 204	319 342	04/01/2024	(17)	0,00
USD	1 947	COP	7 455 442	1 947	04/01/2024	-	0,00
USD	4 627 105	CZK	103 250 729	4 627 105	03/01/2024	7	0,00
USD	450 994	CZK	10 063 567	450 994	03/01/2024	1	0,00
USD	162 035	CZK	3 643 725	162 035	03/01/2024	(1)	0,00
USD	13 195	CZK	296 409	13 195	03/01/2024	-	0,00
USD	6 055 071	DKK	41 300 273	6 055 071	03/01/2024	(64)	0,00
USD	587 483	DKK	4 006 977	587 483	03/01/2024	(6)	0,00
USD	3 175	DKK	21 310	3 175	03/01/2024	-	0,00
USD	686 680 261	EUR	628 461 569	686 680 261	03/01/2024	(7 551)	(0,09)
USD	66 588 034	EUR	60 940 895	66 588 034	03/01/2024	(731)	(0,01)
USD	8 867 960	EUR	8 172 829	8 867 960	03/01/2024	(160)	0,00
USD	387 796	EUR	349 175	387 796	03/01/2024	2	0,00
USD	124 636 005	GBP	98 421 869	124 636 005	03/01/2024	(833)	(0,01)
USD	12 088 372	GBP	9 546 117	12 088 372	03/01/2024	(80)	0,00
USD	3 275 946	GBP	2 566 959	3 275 947	03/01/2024	3	0,00
USD	335 038	GBP	264 629	335 039	03/01/2024	(2)	0,00
USD	309 817	GBP	242 769	309 817	03/01/2024	-	0,00
USD	2 261 083	HUF	792 715 178	2 261 084	03/01/2024	(29)	0,00
USD	219 317	HUF	76 886 303	219 317	03/01/2024	(3)	0,00
USD	2 001	HUF	690 645	2 001	03/01/2024	-	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,92 %) (suite)							
USD	13 186 872	IDR	204 847 436 024	13 186 872	04/01/2024	(117)	0,00
USD	1 277 894	IDR	19 851 448 113	1 277 894	04/01/2024	(11)	0,00
USD	3 366 072	ILS	12 518 455	3 366 072	03/01/2024	(110)	0,00
USD	326 165	ILS	1 213 231	326 165	03/01/2024	(11)	0,00
USD	324 433 989	JPY	47 689 878 023	324 433 990	05/01/2024	(13 838)	(0,16)
USD	31 451 882	JPY	4 624 506 281	31 451 882	05/01/2024	(1 351)	(0,02)
USD	185 522	JPY	26 135 316	185 522	05/01/2024	-	0,00
USD	37 527 731	KRW	48 581 125 265	37 527 731	04/01/2024	(195)	0,00
USD	3 637 645	KRW	4 708 786 822	3 637 645	04/01/2024	(19)	0,00
USD	10 223 108	MXN	178 360 427	10 223 108	03/01/2024	(307)	0,00
USD	991 242	MXN	17 296 713	991 242	03/01/2024	(29)	0,00
USD	5 793	MXN	97 708	5 793	03/01/2024	-	0,00
USD	8 073 391	MYR	37 557 632	8 073 392	03/01/2024	(99)	0,00
USD	778 156	MYR	3 619 721	778 156	03/01/2024	(9)	0,00
USD	2 408 546	NOK	25 922 769	2 408 547	03/01/2024	(144)	0,00
USD	233 458	NOK	2 513 514	233 458	03/01/2024	(14)	0,00
USD	1 430	NOK	14 505	1 430	03/01/2024	-	0,00
USD	4 950 187	NZD	8 010 482	4 950 187	04/01/2024	(121)	0,00
USD	480 018	NZD	776 841	480 018	04/01/2024	(11)	0,00
USD	300 293	NZD	485 312	300 293	04/01/2024	(7)	0,00
USD	2 806	NZD	4 414	2 806	04/01/2024	-	0,00
USD	1 792 639	PEN	6 702 603	1 792 639	04/01/2024	(17)	0,00
USD	174 459	PEN	652 229	174 459	04/01/2024	(2)	0,00
USD	6 204	PEN	22 892	6 204	04/01/2024	-	0,00
USD	1 776 176	PEN	6 584 816	1 776 176	05/02/2024	(1)	0,00
USD	174 118	PEN	645 508	174 118	05/02/2024	-	0,00
USD	6 028 410	PLN	24 085 778	6 028 410	03/01/2024	(97)	0,00
USD	584 684	PLN	2 336 154	584 684	03/01/2024	(9)	0,00
USD	5 377	PLN	21 023	5 377	03/01/2024	-	0,00
USD	2 779 010	RON	12 658 104	2 779 010	04/01/2024	(31)	0,00
USD	269 497	RON	1 227 497	269 497	04/01/2024	(3)	0,00
USD	58 481	RON	261 812	58 481	04/01/2024	-	0,00
USD	5 557	RON	24 878	5 557	04/01/2024	-	0,00
USD	11 394 802	SEK	119 115 927	11 394 802	03/01/2024	(424)	(0,01)
USD	1 107 671	SEK	11 580 512	1 107 673	03/01/2024	(41)	0,00
USD	184 308	SEK	1 895 771	184 308	03/01/2024	(4)	0,00
USD	37 177	SEK	372 067	37 177	03/01/2024	-	0,00
USD	6 319 203	SGD	8 421 143	6 319 203	03/01/2024	(64)	0,00
USD	612 746	SGD	816 570	612 746	03/01/2024	(6)	0,00
USD	3 527	SGD	4 701	3 527	03/01/2024	-	0,00
USD	3 515	SGD	4 628	3 515	03/01/2024	-	0,00
USD	9 400 733	THB	330 213 635	9 400 734	04/01/2024	(274)	0,00
USD	911 026	THB	32 004 276	911 026	04/01/2024	(26)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						31 244	0,30
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(48 834)	(0,51)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(17 590)	(0,21)
Total des instruments financiers dérivés						(17 590)	(0,21)

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements		8 295 195	98,58
	Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 2,64 %)			
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 2,64 %)			
USD	1 641 580	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	164 294	1,95
EUR	10 481	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	1 178	0,01
GBP	16 262	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	2 073	0,03
		Fonds du marché monétaire – Total	167 545	1,99
		Trésorerie <sup>†</sup>	32 160	0,38
		Autres éléments de passif net	(79 839)	(0,95)
		Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	8 415 061	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>Ω</sup> Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

<sup>⊗</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est Deutsche Bank AG. Tous les contrats de change à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc), SGD Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) et USD Hedged (Dist).

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	7 236 998	83,01
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	829 875	9,52
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	245 912	2,82
Instruments financiers dérivés de gré à gré	31 244	0,36
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	167 545	1,92
Autres actifs	206 312	2,37
Total des actifs circulants	8 717 886	100,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,32 %)			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,28 %)</b>			
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	222 757 Erste Group Bank AG	8 182	0,13
<b>Électricité</b>			
EUR	46 802 Verbund AG <sup>^</sup>	3 934	0,06
<b>Fer et acier</b>			
EUR	71 671 voestalpine AG	2 047	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	102 038 OMV AG	4 058	0,06
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>18 221</b>	<b>0,28</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 1,19 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	167 887 KBC Group NV	9 858	0,15
<b>Boissons</b>			
EUR	578 268 Anheuser-Busch InBev SA	33 782	0,53
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	47 721 Syensqo SA <sup>^</sup>	4 498	0,07
EUR	133 518 Umicore SA <sup>^</sup>	3 325	0,05
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	15 367 D'leteren Group	2 718	0,04
<b>Électricité</b>			
EUR	19 342 Elia Group SA <sup>^</sup>	2 192	0,03
<b>Alimentation</b>			
EUR	242 Lotus Bakeries NV <sup>^</sup>	1 992	0,03
<b>Assurance</b>			
EUR	103 740 Ageas SA	4 078	0,06
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	63 827 Groupe Bruxelles Lambert NV	4 546	0,07
EUR	10 548 Sofina SA <sup>^</sup>	2 377	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	85 243 UCB SA	6 726	0,11
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	109 201 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3 112	0,05
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>79 204</b>	<b>1,23</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
EUR	1 184 595 Aegon Ltd <sup>^</sup>	6 217	0,10
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>6 217</b>	<b>0,10</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 4,63 %)</b>			
<b>Banques</b>			
DKK	459 524 Danske Bank AS	11 120	0,17
<b>Boissons</b>			
DKK	66 157 Carlsberg AS 'B'	7 515	0,12
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	43 599 Genmab AS	12 604	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Danemark (30 juin 2023 : 4,63 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
DKK	5 908 ROCKWOOL AS 'B'	1 566	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
DKK	70 838 Chr Hansen Holding AS	5 380	0,08
DKK	138 159 Novozymes AS 'B' <sup>^</sup>	6 878	0,11
<b>Électricité</b>			
DKK	126 995 Orsted AS	6 376	0,10
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	665 039 Vestas Wind Systems AS	19 118	0,30
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	90 277 Coloplast AS 'B' <sup>^</sup>	9 349	0,15
DKK	67 454 Demant AS <sup>^</sup>	2 679	0,04
<b>Assurance</b>			
DKK	233 826 Tryg AS <sup>^</sup>	4 608	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	2 172 148 Novo Nordisk AS 'B'	203 416	3,17
<b>Commerce de détail</b>			
DKK	58 278 Pandora AS	7 296	0,11
<b>Transport</b>			
DKK	1 998 AP Moller - Maersk AS 'A'	3 211	0,05
DKK	3 358 AP Moller - Maersk AS 'B' <sup>^</sup>	5 469	0,09
DKK	122 620 DSV AS	19 500	0,30
<b>Danemark – Total</b>			
		<b>326 085</b>	<b>5,09</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 1,68 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	2 138 278 Nordea Bank Abp	24 004	0,38
<b>Électricité</b>			
EUR	313 969 Fortum Oyj	4 100	0,06
<b>Alimentation</b>			
EUR	191 233 Kesko Oyj 'B'	3 428	0,05
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	355 526 UPM-Kymmene Oyj	12 109	0,19
<b>Assurance</b>			
EUR	300 921 Sampo Oyj 'A'	11 920	0,19
<b>Machines diverses</b>			
EUR	227 973 Kone Oyj 'B'	10 296	0,16
EUR	315 218 Wartsila Oyj Abp	4 137	0,07
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	427 295 Metso Oyj	3 918	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	276 769 Neste Oyj	8 915	0,14
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	370 382 Stora Enso Oyj 'R' <sup>^</sup>	4 639	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	72 154 Orion Oyj 'B'	2 834	0,04
<b>Télécommunications</b>			
EUR	95 707 Elisa Oyj	4 007	0,06
EUR	3 552 417 Nokia Oyj	10 842	0,17
<b>Finlande – Total</b>			
		<b>105 149</b>	<b>1,64</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 17,38 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	152 697 Publicis Groupe SA	12 827	0,20
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	13 592 Dassault Aviation SA	2 436	0,04
EUR	227 547 Safran SA	36 284	0,57
EUR	69 398 Thales SA	9 296	0,14
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	21 102 Hermes International SCA	40 491	0,63
EUR	49 342 Kering SA	19 687	0,31
EUR	183 770 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	134 814	2,10
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	130 198 Renault SA	4 805	0,07
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	448 373 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	14 554	0,23
<b>Banques</b>			
EUR	692 836 BNP Paribas SA <sup>^</sup>	43 365	0,68
EUR	711 986 Credit Agricole SA <sup>^</sup>	9 150	0,14
EUR	492 101 Societe Generale SA	11 823	0,18
<b>Boissons</b>			
EUR	135 472 Pernod Ricard SA	21 642	0,34
EUR	14 317 Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	1 646	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	305 583 Cie de Saint-Gobain SA	20 370	0,32
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	348 646 Air Liquide SA <sup>^</sup>	61 403	0,96
EUR	40 212 Arkema SA	4 142	0,06
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	196 644 Bureau Veritas SA	4 497	0,07
EUR	166 287 Edenred SE	9 003	0,14
EUR	154 167 Worldline SA	2 416	0,04
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	104 000 Capgemini SE	19 630	0,31
EUR	39 931 Teleperformance SE	5 273	0,08
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	160 528 L'Oreal SA	72 342	1,13
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	42 903 Amundi SA <sup>^</sup>	2 643	0,04
EUR	30 779 Eurazeo SE	2 211	0,04
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	176 060 Legrand SA <sup>^</sup>	16 567	0,26
EUR	362 241 Schneider Electric SE	65 848	1,03
<b>Électricité</b>			
EUR	1 220 268 Engie SA <sup>^</sup>	19 424	0,30
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	23 126 Aeroports de Paris SA <sup>^</sup>	2 710	0,04
EUR	126 339 Bouygues SA <sup>^</sup>	4 311	0,07
EUR	48 155 Eiffage SA	4 672	0,07
EUR	337 959 Vinci SA	38 426	0,60
<b>Divertissements</b>			
EUR	71 406 La Francaise des Jeux SAEM	2 345	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 17,38 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
EUR	389 726 Carrefour SA <sup>^</sup>	6 456	0,10
EUR	428 694 Danone SA	25 156	0,39
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	58 657 Sodexo SA	5 843	0,09
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	196 404 EssilorLuxottica SA	35 667	0,56
EUR	19 204 Sartorius Stedim Biotech	4 599	0,07
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	28 449 BioMerieux	2 862	0,04
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	16 598 SEB SA <sup>^</sup>	1 876	0,03
<b>Hôtels</b>			
EUR	127 181 Accor SA <sup>^</sup>	4 400	0,07
<b>Assurance</b>			
EUR	1 210 861 AXA SA	35 708	0,56
<b>Médias</b>			
EUR	489 622 Bolloré SE	2 769	0,04
EUR	474 759 Vivendi SE	4 594	0,07
<b>Productions diverses</b>			
EUR	211 877 Alstom SA <sup>^</sup>	2 581	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 525 429 TotalEnergies SE	93 966	1,47
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	26 480 Ipsen SA	2 857	0,05
EUR	757 740 Sanofi SA	68 015	1,06
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	35 483 Covivio SA (REIT)	1 727	0,03
EUR	28 654 Gecina SA (REIT)	3 155	0,05
EUR	145 639 Klepierre SA (REIT)	3 595	0,05
EUR	75 824 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	5 074	0,08
<b>Logiciels</b>			
EUR	444 991 Dassault Systemes SE	19 684	0,31
<b>Télécommunications</b>			
EUR	1 218 513 Orange SA <sup>^</sup>	12 556	0,20
<b>Transport</b>			
EUR	234 599 Getlink SE	3 886	0,06
<b>Eau</b>			
EUR	456 800 Veolia Environnement SA	13 046	0,20
<b>France - Total</b>		<b>1 081 125</b>	<b>16,87</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 12,89 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	36 060 MTU Aero Engines AG	7 041	0,11
EUR	28 766 Rheinmetall AG	8 256	0,13
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	409 356 Deutsche Lufthansa AG RegS	3 294	0,05
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	107 021 adidas AG <sup>^</sup>	19 709	0,31
EUR	70 334 Puma SE <sup>^</sup>	3 553	0,05
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	212 301 Bayerische Motoren Werke AG	21 396	0,33

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 12,89 %) (suite)</b>			
<b>Fabricants automobiles (suite)</b>			
EUR	40 413 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3 635	0,06
EUR	356 326 Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	12 122	0,19
EUR	76 008 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	6 073	0,10
EUR	535 155 Mercedes-Benz Group AG	33 474	0,52
EUR	101 091 Porsche Automobil Holding SE (Pref) <sup>^</sup>	4 682	0,07
EUR	19 735 Volkswagen AG <sup>^</sup>	2 338	0,04
EUR	137 770 Volkswagen AG (Pref)	15 403	0,24
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	73 120 Continental AG	5 624	0,09
<b>Banques</b>			
EUR	697 792 Commerzbank AG	7 508	0,12
EUR	1 295 803 Deutsche Bank AG	16 022	0,25
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	98 798 Heidelberg Materials AG <sup>^</sup>	7 997	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	591 170 BASF SE	28 837	0,45
EUR	92 658 Brenntag SE	7 711	0,12
EUR	131 687 Covestro AG	6 937	0,11
EUR	155 591 Evonik Industries AG <sup>^</sup>	2 878	0,04
EUR	89 277 Symrise AG <sup>^</sup>	8 896	0,14
EUR	11 895 Wacker Chemie AG <sup>^</sup>	1 360	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	55 318 Bechtle AG <sup>^</sup>	2 511	0,04
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	66 196 Beiersdorf AG	8 983	0,14
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	124 898 Deutsche Boerse AG	23 293	0,36
<b>Électricité</b>			
EUR	1 490 700 E.ON SE	18 112	0,28
EUR	418 693 RWE AG	17 242	0,27
<b>Électronique</b>			
EUR	17 432 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	5 808	0,09
<b>Alimentation</b>			
EUR	100 548 HelloFresh SE <sup>^</sup>	1 439	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	27 825 Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	2 750	0,04
EUR	186 563 Siemens Healthineers AG	9 813	0,16
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	132 110 Fresenius Medical Care AG <sup>^</sup>	5 015	0,08
EUR	279 956 Fresenius SE & Co KGaA	7 858	0,12
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	3 406 Rational AG	2 382	0,04
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	65 647 Henkel AG & Co KGaA	4 266	0,07
EUR	115 232 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	8 396	0,13
<b>Assurance</b>			
EUR	268 426 Allianz SE RegS	64 946	1,02
EUR	39 225 Hannover Rueck SE	8 484	0,13
EUR	90 868 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	34 085	0,53

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 12,89 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
EUR	41 594 Talanx AG <sup>^</sup>	2 689	0,04
<b>Internet</b>			
EUR	118 063 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	2 953	0,04
EUR	56 238 Scout24 SE	3 608	0,06
<b>Machines diverses</b>			
EUR	112 698 GEA Group AG	4 248	0,07
<b>Productions diverses</b>			
EUR	49 290 Knorr-Bremse AG	2 898	0,05
EUR	505 866 Siemens AG RegS <sup>^</sup>	85 957	1,34
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	654 502 Bayer AG RegS	22 011	0,34
EUR	86 590 Merck KGaA	12 478	0,20
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	50 580 LEG Immobilien SE	4 012	0,06
EUR	480 516 Vonovia SE <sup>^</sup>	13 714	0,22
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	149 605 Zalando SE <sup>^</sup>	3 209	0,05
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	872 919 Infineon Technologies AG	32 996	0,51
<b>Logiciels</b>			
EUR	39 027 Nemetschek SE <sup>^</sup>	3 063	0,05
EUR	695 089 SAP SE	96 951	1,51
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 157 705 Deutsche Telekom AG RegS	46 930	0,73
<b>Transport</b>			
EUR	658 149 Deutsche Post AG	29 521	0,46
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>827 367</b>	<b>12,91</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,28 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 048 634 AIB Group Plc	4 069	0,06
EUR	680 006 Bank of Ireland Group Plc	5 588	0,09
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	471 076 CRH Plc	29 411	0,46
EUR	104 260 Kingspan Group Plc	8 174	0,13
<b>Divertissements</b>			
EUR	117 657 Flutter Entertainment Plc	18 825	0,29
<b>Alimentation</b>			
EUR	104 702 Kerry Group Plc 'A'	8 236	0,13
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	171 967 Smurfit Kappa Group Plc	6 170	0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	61 343 DCC Plc	4 090	0,06
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>84 563</b>	<b>1,32</b>
<b>Île de Man (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	424 067 Entain Plc	4 865	0,07
<b>Île de Man – Total</b>			
		<b>4 865</b>	<b>0,07</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,78 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	166 783 Leonardo SpA	2 491	0,04
<b>Banques</b>			
EUR	809 028 Banco BPM SpA	3 868	0,06
EUR	403 154 FinecoBank Banca Fineco SpA <sup>^</sup>	5 477	0,09
EUR	10 264 612 Intesa Sanpaolo SpA	27 135	0,42
EUR	383 322 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	4 295	0,07
EUR	1 069 463 UniCredit SpA	26 271	0,41
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	394 358 Nexi SpA	2 921	0,05
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	175 041 Prysmian SpA	7 206	0,11
<b>Électricité</b>			
EUR	5 410 074 Enel SpA	36 410	0,57
EUR	945 329 Terna - Rete Elettrica Nazionale	7 141	0,11
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	218 605 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2 503	0,04
<b>Gaz</b>			
EUR	1 392 424 Snam SpA	6 482	0,10
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	15 096 DiaSorin SpA <sup>^</sup>	1 407	0,02
<b>Assurance</b>			
EUR	679 355 Assicurazioni Generali SpA	12 979	0,20
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 560 983 Eni SpA	23 958	0,37
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	90 233 Amplifon SpA <sup>^</sup>	2 828	0,04
EUR	73 669 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3 597	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	140 443 Moncler SpA	7 823	0,12
<b>Télécommunications</b>			
EUR	5 967 074 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	1 755	0,03
<b>Transport</b>			
EUR	335 377 Poste Italiane SpA	3 446	0,05
<b>Italie – Total</b>		<b>189 993</b>	<b>2,96</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 1,04 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	683 674 WPP Plc	5 941	0,09
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	607 787 Experian Plc	22 459	0,35
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	6 978 643 Glencore Plc	38 021	0,60
<b>Jersey – Total</b>		<b>66 421</b>	<b>1,04</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	93 090 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	5 490	0,09
<b>Fer et acier</b>			
EUR	338 491 ArcelorMittal SA	8 691	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	318 895 Tenaris SA	5 021	0,08
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>19 202</b>	<b>0,30</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 9,41 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	394 590 Airbus SE	55 156	0,86
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	83 888 Ferrari NV	25 603	0,40
EUR	1 476 370 Stellantis NV	31 225	0,49
<b>Banques</b>			
EUR	317 663 ABN AMRO Bank NV - CVA	4 317	0,07
EUR	2 409 888 ING Groep NV	32 596	0,51
<b>Boissons</b>			
EUR	352 992 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	3 606	0,06
EUR	85 762 Heineken Holding NV <sup>^</sup>	6 569	0,10
EUR	190 282 Heineken NV <sup>^</sup>	17 495	0,27
EUR	82 482 JDE Peet's NV <sup>^</sup>	2 009	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	39 314 Argenx SE <sup>^</sup>	13 504	0,21
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	116 826 Akzo Nobel NV	8 741	0,13
EUR	65 389 OCI NV <sup>^</sup>	1 716	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	14 231 Adyen NV	16 602	0,26
EUR	80 809 Randstad NV <sup>^</sup>	4 583	0,07
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	37 929 IMCD NV <sup>^</sup>	5 976	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
USD	132 174 AerCap Holdings NV	8 892	0,14
EUR	56 796 Euronext NV	4 467	0,07
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	341 763 Ferrovial SE	11 285	0,18
<b>Divertissements</b>			
EUR	548 822 Universal Music Group NV <sup>^</sup>	14 165	0,22
<b>Alimentation</b>			
EUR	638 283 Koninklijke Ahold Delhaize NV	16 605	0,26
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	525 900 Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	11 089	0,17
EUR	144 220 QIAGEN NV	5 682	0,09
<b>Assurance</b>			
EUR	105 878 ASR Nederland NV	4 521	0,07
EUR	180 507 NN Group NV	6 453	0,10
<b>Internet</b>			
EUR	973 871 Prosus NV <sup>^</sup>	26 280	0,41
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	62 367 EXOR NV <sup>^</sup>	5 644	0,09
<b>Médias</b>			
EUR	168 439 Wolters Kluwer NV	21 678	0,34
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	27 399 ASM International NV	12 876	0,20
EUR	268 315 ASML Holding NV	182 910	2,85

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 9,41 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
EUR	50 991 BE Semiconductor Industries NV	6 958	0,11
EUR	458 805 STMicroelectronics NV	20 759	0,33
<b>Télécommunications</b>			
EUR	2 157 417 Koninklijke KPN NV	6 727	0,10
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>596 689</b>	<b>9,31</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,95 %)</b>			
<b>Banques</b>			
NOK	622 984 DNB Bank ASA	11 995	0,19
<b>Produits chimiques</b>			
NOK	117 127 Yara International ASA <sup>^</sup>	3 771	0,06
<b>Alimentation</b>			
NOK	295 081 Mowi ASA	4 787	0,07
NOK	480 758 Orkla ASA	3 379	0,05
NOK	48 659 Salmar ASA	2 469	0,04
<b>Assurance</b>			
NOK	128 281 Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup>	2 144	0,03
<b>Internet</b>			
NOK	233 614 Adevinta ASA	2 341	0,04
<b>Transport maritime</b>			
NOK	55 517 Kongsberg Gruppen ASA	2 303	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
NOK	891 654 Norsk Hydro ASA	5 436	0,08
<b>Pétrole et gaz</b>			
NOK	202 136 Aker BP ASA <sup>^</sup>	5 325	0,08
NOK	611 687 Equinor ASA	17 565	0,28
<b>Télécommunications</b>			
NOK	478 111 Telenor ASA	4 969	0,08
<b>Norvège – Total</b>			
		<b>66 484</b>	<b>1,04</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	2 075 425 EDP - Energias de Portugal SA	9 454	0,15
<b>Alimentation</b>			
EUR	197 712 Jeronimo Martins SGPS SA	4 555	0,07
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	332 536 Galp Energia SGPS SA <sup>^</sup>	4 436	0,07
<b>Portugal – Total</b>			
		<b>18 445</b>	<b>0,29</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 3,81 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	3 998 150 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	32 889	0,51
EUR	10 765 466 Banco Santander SA	40 688	0,64
EUR	2 771 194 CaixaBank SA	10 325	0,16
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	301 744 Amadeus IT Group SA <sup>^</sup>	19 577	0,30
<b>Électricité</b>			
EUR	203 715 EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	3 774	0,06
EUR	224 036 Endesa SA	4 136	0,06
EUR	4 073 705 Iberdrola SA	48 355	0,75

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 3,81 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
EUR	108 315 Redeia Corp SA	1 615	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	54 058 Corp ACCIONA Energias Renovables SA <sup>^</sup>	1 518	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	20 124 Acciona SA <sup>^</sup>	2 682	0,04
EUR	146 560 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	5 886	0,09
EUR	50 467 Aena SME SA	8 282	0,13
EUR	382 510 Cellnex Telecom SA	13 640	0,22
<b>Gaz</b>			
EUR	45 857 Enagas SA <sup>^</sup>	700	0,01
EUR	107 362 Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	2 899	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	844 481 Repsol SA	11 358	0,18
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	211 649 Grifols SA <sup>^</sup>	3 271	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	728 730 Industria de Diseno Textil SA	28 734	0,45
<b>Télécommunications</b>			
EUR	3 118 560 Telefonica SA <sup>^</sup>	11 021	0,17
<b>Espagne – Total</b>			
		<b>251 350</b>	<b>3,92</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 4,57 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SEK	52 531 Saab AB 'B'	2 867	0,04
<b>Constructeurs automobiles</b>			
SEK	138 288 Volvo AB 'A'	3 316	0,05
SEK	997 200 Volvo AB 'B'	23 442	0,36
SEK	369 522 Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>	1 081	0,02
<b>Banques</b>			
SEK	1 082 288 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	13 494	0,21
SEK	971 923 Svenska Handelsbanken AB 'A' <sup>^</sup>	9 556	0,15
SEK	555 639 Swedbank AB 'A'	10 147	0,16
<b>Biotechnologie</b>			
SEK	133 686 Swedish Orphan Biovitrum AB	3 206	0,05
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
SEK	91 785 Investment AB Latour 'B' <sup>^</sup>	2 163	0,03
SEK	995 151 Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>	6 329	0,10
SEK	405 184 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup>	5 499	0,09
<b>Services commerciaux</b>			
SEK	309 997 Securitas AB 'B' <sup>^</sup>	2 745	0,04
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
SEK	409 482 Essity AB 'B'	9 196	0,14
<b>Services financiers divers</b>			
SEK	229 811 EQT AB <sup>^</sup>	5 883	0,09
<b>Électronique</b>			
SEK	665 121 Assa Abloy AB 'B' <sup>^</sup>	17 344	0,27
<b>Ingénierie et construction</b>			
SEK	233 886 Skanska AB 'B' <sup>^</sup>	3 831	0,06
<b>Diversissements</b>			
SEK	119 062 Evolution AB	12 858	0,20

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 4,57 %) (suite)</b>			
<b>Produits forestiers et papier</b>			
SEK	58 254 Holmen AB 'B'^	2 228	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
SEK	162 487 Gelinge AB 'B'^	3 274	0,05
SEK	157 119 Lifco AB 'B'	3 489	0,06
<b>Services d'investissement</b>			
SEK	93 966 Industrivarden AB 'A'	2 776	0,04
SEK	113 980 Industrivarden AB 'C'^	3 362	0,05
SEK	1 132 027 Investor AB 'B'	23 744	0,37
SEK	44 864 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2 209	0,04
<b>Machines diverses</b>			
SEK	1 777 490 Atlas Copco AB 'A'	27 710	0,43
SEK	1 017 640 Atlas Copco AB 'B'	13 657	0,21
SEK	265 043 Beijer Ref AB^	3 212	0,05
SEK	1 392 175 Hexagon AB 'B'	15 125	0,24
SEK	292 954 Husqvarna AB 'B'^	2 184	0,04
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
SEK	447 026 Epiroc AB 'A'	8 119	0,13
SEK	258 222 Epiroc AB 'B'	4 092	0,06
SEK	710 728 Sandvik AB	13 924	0,22
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
SEK	223 596 SKF AB 'B'	4 043	0,06
<b>Exploitation minière</b>			
SEK	175 125 Boliden AB	4 947	0,08
<b>Productions diverses</b>			
SEK	194 249 Alfa Laval AB	7 039	0,11
SEK	184 885 Industrade AB	4 348	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SEK	410 204 Fastighets AB Balder^	2 635	0,04
SEK	135 249 Sagax AB 'B'^	3 370	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
SEK	430 711 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	6 833	0,11
<b>Télécommunications</b>			
SEK	356 270 Tele2 AB 'B'	2 770	0,05
SEK	1 954 042 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	11 077	0,17
SEK	1 653 598 Telia Co AB^	3 822	0,06
<b>Suède - Total</b>		<b>312 946</b>	<b>4,88</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 15,58 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CHF	19 373 Banque Cantonale Vaudoise RegS^	2 261	0,03
CHF	2 189 460 UBS Group AG RegS	61 464	0,96
<b>Boissons</b>			
GBP	144 574 Coca-Cola HBC AG	3 846	0,06
<b>Biotechnologie</b>			
CHF	25 084 Bachem Holding AG^	1 754	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	23 232 Geberit AG RegS^	13 469	0,21
CHF	344 260 Holcim AG^	24 446	0,38
CHF	101 480 Sika AG RegS	29 874	0,47

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 juin 2023 : 15,58 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
CHF	140 774 Clariant AG RegS^	1 881	0,03
EUR	122 896 DSM-Firmenich AG	11 306	0,18
CHF	4 636 EMS-Chemie Holding AG RegS^	3 396	0,05
CHF	6 127 Givaudan SA RegS^	22 960	0,36
<b>Services commerciaux</b>			
CHF	106 692 Adecco Group AG RegS^	4 736	0,07
CHF	102 261 SGS SA RegS	7 979	0,13
<b>Ordinateurs</b>			
CHF	113 166 Logitech International SA RegS	9 708	0,15
<b>Services financiers divers</b>			
CHF	139 569 Julius Baer Group Ltd	7 078	0,11
CHF	15 109 Partners Group Holding AG	19 712	0,31
<b>Électricité</b>			
CHF	15 330 BKW AG^	2 465	0,04
<b>Électronique</b>			
CHF	1 065 081 ABB Ltd RegS^	42 730	0,67
<b>Alimentation</b>			
CHF	2 361 Barry Callebaut AG RegS^	3 603	0,06
CHF	678 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	7 358	0,11
CHF	65 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	7 131	0,11
CHF	1 777 159 Nestle SA RegS	186 389	2,91
<b>Outils et machines-outils</b>			
CHF	26 456 Schindler Holding AG^	5 984	0,09
CHF	14 591 Schindler Holding AG RegS	3 131	0,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
CHF	333 898 Alcon Inc	23 573	0,37
CHF	33 729 Sonova Holding AG RegS	9 955	0,15
CHF	74 768 Straumann Holding AG RegS^	10 905	0,17
<b>Services de soins de santé</b>			
CHF	49 589 Lonza Group AG RegS	18 865	0,29
<b>Assurance</b>			
CHF	29 511 Baloise Holding AG RegS^	4 184	0,06
CHF	24 327 Helvetia Holding AG RegS^	3 033	0,05
CHF	20 227 Swiss Life Holding AG RegS^	12 705	0,20
CHF	198 968 Swiss Re AG	20 236	0,31
CHF	97 392 Zurich Insurance Group AG	46 049	0,72
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	333 785 Siemens Energy AG^	4 005	0,06
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
CHF	18 093 VAT Group AG^	8 203	0,13
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CHF	212 052 SIG Group AG^	4 413	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	1 364 336 Novartis AG RegS	124 543	1,94
CHF	20 966 Roche Holding AG	5 895	0,09
CHF	467 630 Roche Holding AG 'non-voting share'^	122 977	1,92
CHF	271 212 Sandoz Group AG	7 894	0,13
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CHF	49 943 Swiss Prime Site AG RegS^	4 827	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
CHF	64 694 Avolta AG^	2 302	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 juin 2023 : 15,58 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
CHF	347 506 Cie Financiere Richemont SA RegS <sup>^</sup>	43 264	0,68
CHF	18 852 Swatch Group AG	4 635	0,07
CHF	32 481 Swatch Group AG RegS	1 539	0,02
<b>Logiciels</b>			
CHF	41 935 Temenos AG RegS	3 528	0,05
<b>Télécommunications</b>			
CHF	16 775 Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	9 130	0,14
<b>Transport</b>			
CHF	36 515 Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	11 382	0,18
<b>Suisse – Total</b>		<b>992 703</b>	<b>15,49</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 21,22 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	2 034 202 BAE Systems Plc	26 069	0,41
GBP	894 970 Melrose Industries Plc	5 860	0,09
GBP	5 605 012 Rolls-Royce Holdings Plc	19 386	0,30
<b>Agriculture</b>			
GBP	1 402 989 British American Tobacco Plc	37 166	0,58
GBP	586 685 Imperial Tobacco Group Plc	12 231	0,19
<b>Détaillants d'habillement</b>			
GBP	259 631 Burberry Group Plc	4 243	0,07
<b>Banques</b>			
GBP	10 400 788 Barclays Plc	18 458	0,29
GBP	12 970 545 HSBC Holdings Plc <sup>^</sup>	95 124	1,48
GBP	43 479 917 Lloyds Banking Group Plc	23 940	0,37
GBP	3 754 774 NatWest Group Plc	9 507	0,15
GBP	1 580 117 Standard Chartered Plc	12 155	0,19
<b>Boissons</b>			
USD	138 186 Coca-Cola Europacific Partners Plc	8 349	0,13
GBP	1 496 453 Diageo Plc	49 322	0,77
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	91 861 Croda International Plc	5 354	0,08
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	291 606 Ashtead Group Plc	18 381	0,29
GBP	225 408 Bunzl Plc	8 298	0,13
GBP	104 195 Intertek Group Plc	5 106	0,08
GBP	1 256 146 RELX Plc	45 084	0,70
GBP	1 633 869 Rentokil Initial Plc	8 311	0,13
GBP	403 559 Wise Plc 'A' <sup>^</sup>	4 070	0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	3 662 071 Haleon Plc	13 593	0,21
GBP	1 661 650 Unilever Plc	72 869	1,14
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	640 959 3i Group Plc	17 908	0,28
GBP	1 461 464 abrdn Plc <sup>^</sup>	3 013	0,05
GBP	227 753 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	1 929	0,03
GBP	280 423 London Stock Exchange Group Plc <sup>^</sup>	30 012	0,47
GBP	571 932 Schroders Plc	2 838	0,04
GBP	354 959 St James's Place Plc	2 800	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 21,22 %) (suite)</b>			
<b>Électricité</b>			
GBP	2 439 601 National Grid Plc	29 786	0,47
GBP	722 296 SSE Plc	15 471	0,24
<b>Électronique</b>			
GBP	244 157 Halma Plc	6 436	0,10
<b>Alimentation</b>			
GBP	230 706 Associated British Foods Plc	6 302	0,10
GBP	1 069 521 J Sainsbury Plc	3 735	0,06
GBP	362 644 Ocado Group Plc <sup>^</sup>	3 174	0,05
GBP	4 815 149 Tesco Plc	16 142	0,25
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	1 137 209 Compass Group Plc	28 164	0,44
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	316 046 Mondi Plc <sup>^</sup>	5 608	0,09
<b>Gaz</b>			
GBP	3 726 651 Centrica Plc	6 049	0,09
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	576 206 Smith & Nephew Plc	7 172	0,11
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	637 510 Barratt Developments Plc	4 139	0,06
GBP	67 451 Berkeley Group Holdings Plc	3 649	0,06
GBP	196 577 Persimmon Plc	3 151	0,05
GBP	2 471 378 Taylor Wimpey Plc	4 194	0,07
<b>Hôtels</b>			
GBP	116 696 InterContinental Hotels Group Plc	9 548	0,15
GBP	136 220 Whitbread Plc	5 747	0,09
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	477 758 Reckitt Benckiser Group Plc	29 883	0,47
<b>Assurance</b>			
GBP	173 619 Admiral Group Plc	5 378	0,08
GBP	1 797 364 Aviva Plc	9 016	0,14
GBP	3 889 501 Legal & General Group Plc	11 271	0,18
GBP	1 577 264 M&G Plc	4 048	0,06
GBP	497 124 Phoenix Group Holdings Plc	3 070	0,05
GBP	1 820 243 Prudential Plc	18 637	0,29
<b>Internet</b>			
GBP	584 408 Auto Trader Group Plc	4 865	0,08
<b>Machines diverses</b>			
GBP	47 301 Spirax-Sarco Engineering Plc	5 734	0,09
<b>Médias</b>			
GBP	919 287 Informa Plc	8 287	0,13
GBP	428 935 Pearson Plc	4 773	0,07
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	848 922 Anglo American Plc	19 306	0,30
GBP	265 622 Antofagasta Plc <sup>^</sup>	5 148	0,08
GBP	121 880 Endeavour Mining Plc	2 471	0,04
GBP	749 576 Rio Tinto Plc	50 535	0,79
<b>Productions diverses</b>			
GBP	236 215 Smiths Group Plc	4 807	0,08
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	11 456 807 BP Plc	61 632	0,96
GBP	4 404 605 Shell Plc	130 711	2,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 21,22 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	1 031 680 AstraZeneca Plc <sup>^</sup>	126 203	1,97
GBP	2 704 082 GSK Plc	45 255	0,70
GBP	117 471 Hikma Pharmaceuticals Plc	2 425	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	435 401 Land Securities Group Plc (REIT)	3 541	0,05
GBP	788 081 Segro Plc (REIT)	8 062	0,13
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	1 570 698 JD Sports Fashion Plc	3 008	0,04
GBP	1 312 405 Kingfisher Plc <sup>^</sup>	3 685	0,06
GBP	80 992 Next Plc	7 588	0,12
<b>Logiciels</b>			
GBP	689 532 Sage Group Plc	9 330	0,15
<b>Télécommunications</b>			
GBP	4 370 054 BT Group Plc <sup>^</sup>	6 233	0,10
GBP	15 016 198 Vodafone Group Plc	11 881	0,18
<b>Eau</b>			
GBP	179 458 Severn Trent Plc	5 341	0,08
GBP	478 758 United Utilities Group Plc	5 854	0,09
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>1 337 821</b>	<b>20,87</b>
<b>Total des actions</b>		<b>6 384 850</b>	<b>99,61</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 EUR	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>					
EUR	704	MSCI Europe Index Futures March 2024	21 754	173	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>173</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>173</b>	<b>0,00</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative	
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>6 385 023</b>	<b>99,61</b>	
<b>Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>				
GBP	1 208 436	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>^</sup>	1 395	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>14 635</b>	<b>0,23</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>8 810</b>	<b>0,14</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>6 409 863</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 13 319 302 EUR. 1 315 842 EUR sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR	% du total valeur des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6 384 850	99,60
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	173	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 395	0,02
Autres actifs	24 025	0,37
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>6 410 443</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,14 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,14 %)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	208 900 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	5 361	0,11
JPY	36 200 Digital Garage Inc <sup>^</sup>	941	0,02
JPY	264 800 Hakuhodo DY Holdings Inc	2 030	0,04
<b>Aérospatiale et défense</b>			
JPY	147 800 IHI Corp <sup>^</sup>	2 894	0,06
JPY	35 500 Ispace Inc <sup>^</sup>	231	0,01
JPY	157 300 Kawasaki Heavy Industries Ltd	3 480	0,07
<b>Agriculture</b>			
JPY	20 300 Hokuto Corp	250	0,00
JPY	1 274 500 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	32 952	0,69
JPY	36 900 Sakata Seed Corp	1 025	0,02
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	171 000 ANA Holdings Inc	3 712	0,08
JPY	156 400 Japan Airlines Co Ltd	3 078	0,06
<b>Détailants d'habillement</b>			
JPY	166 400 Asics Corp <sup>^</sup>	5 215	0,11
JPY	34 700 Descente Ltd	916	0,02
JPY	14 900 Gunze Ltd	528	0,01
JPY	20 300 Nagaielen Co Ltd	343	0,01
JPY	107 100 Onward Holdings Co Ltd	365	0,01
JPY	52 000 Wacoal Holdings Corp	1 236	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	280 900 Hino Motors Ltd	923	0,02
JPY	4 909 700 Honda Motor Co Ltd	51 054	1,06
JPY	615 900 Isuzu Motors Ltd	7 934	0,16
JPY	20 300 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	283	0,01
JPY	588 300 Mazda Motor Corp	6 358	0,13
JPY	726 900 Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	2 315	0,05
JPY	2 516 700 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	9 893	0,21
JPY	71 700 Nissan Shatai Co Ltd <sup>^</sup>	468	0,01
JPY	63 800 Shinmaywa Industries Ltd	532	0,01
JPY	659 800 Subaru Corp	12 103	0,25
JPY	390 700 Suzuki Motor Corp	16 719	0,35
JPY	11 266 950 Toyota Motor Corp	207 030	4,31
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	156 400 Aisin Corp	5 473	0,11
JPY	605 200 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	25 070	0,52
JPY	2 008 700 Denso Corp	30 306	0,63
JPY	38 000 Exedy Corp	699	0,01
JPY	43 500 FCC Co Ltd	537	0,01
JPY	20 300 G-Tekt Corp <sup>^</sup>	247	0,01
JPY	200 100 JTEKT Corp	1 694	0,04
JPY	214 200 Koito Manufacturing Co Ltd	3 339	0,07
JPY	13 700 KYB Corp <sup>^</sup>	477	0,01
JPY	48 100 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	515	0,01
JPY	246 900 NGK Insulators Ltd	2 952	0,06
JPY	193 900 NHK Spring Co Ltd	1 646	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 % (suite))</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles (suite)</b>			
JPY	90 000 Nifco Inc	2 327	0,05
JPY	38 500 Nippon Seiki Co Ltd	313	0,01
JPY	139 000 Nissin Holdings Inc <sup>^</sup>	1 129	0,02
JPY	164 700 Niterra Co Ltd <sup>^</sup>	3 912	0,08
JPY	100 900 NOK Corp <sup>^</sup>	1 347	0,03
JPY	31 800 Pacific Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	290	0,01
JPY	20 300 Piolax Inc	336	0,01
JPY	136 000 Stanley Electric Co Ltd	2 559	0,05
JPY	749 300 Sumitomo Electric Industries Ltd	9 543	0,20
JPY	32 100 Sumitomo Riko Co Ltd	240	0,00
JPY	166 943 Sumitomo Rubber Industries Ltd <sup>^</sup>	1 814	0,04
JPY	55 100 Tokai Rika Co Ltd	850	0,02
JPY	31 700 Topre Corp <sup>^</sup>	422	0,01
JPY	137 300 Toyo Tire Corp <sup>^</sup>	2 298	0,05
JPY	74 800 Toyoda Gosei Co Ltd	1 404	0,03
JPY	92 400 Toyota Boshoku Corp	1 467	0,03
JPY	155 300 Toyota Industries Corp	12 668	0,26
JPY	90 000 TS Tech Co Ltd	1 089	0,02
JPY	122 600 Yokohama Rubber Co Ltd <sup>^</sup>	2 812	0,06
<b>Banques</b>			
JPY	65 200 77 Bank Ltd	1 609	0,03
JPY	114 000 AEON Financial Service Co Ltd	1 023	0,02
JPY	36 800 Aichi Financial Group Inc <sup>^</sup>	601	0,01
JPY	114 200 Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>	2 481	0,05
JPY	32 599 Awa Bank Ltd <sup>^</sup>	545	0,01
JPY	10 500 Bank of Nagoya Ltd	405	0,01
JPY	573 100 Chiba Bank Ltd	4 140	0,09
JPY	143 700 Chugin Financial Group Inc	1 021	0,02
JPY	1 138 300 Concordia Financial Group Ltd	5 205	0,11
JPY	43 550 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc <sup>^</sup>	1 185	0,02
JPY	167 636 Fukuoka Financial Group Inc	3 956	0,08
JPY	328 800 Gunma Bank Ltd	1 609	0,03
JPY	381 200 Hachijuni Bank Ltd <sup>^</sup>	2 124	0,04
JPY	244 400 Hirogin Holdings Inc	1 565	0,03
JPY	20 300 Hokkoku Financial Holdings Inc	665	0,01
JPY	115 800 Hokuoku Financial Group Inc	1 251	0,03
JPY	196 400 Hyakugo Bank Ltd <sup>^</sup>	744	0,02
JPY	299 600 Iyogin Holdings Inc	2 013	0,04
JPY	1 539 400 Japan Post Bank Co Ltd	15 680	0,33
JPY	42 800 Juroku Financial Group Inc	1 131	0,02
JPY	103 800 Keiyo Bank Ltd	501	0,01
JPY	63 100 Kiyo Bank Ltd <sup>^</sup>	707	0,01
JPY	245 000 Kyoto Financial Group Inc	3 817	0,08
JPY	373 100 Kyushu Financial Group Inc <sup>^</sup>	2 156	0,04
JPY	1 108 380 Mebuki Financial Group Inc	3 372	0,07
JPY	12 132 600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	104 261	2,17
JPY	2 555 180 Mizuho Financial Group Inc	43 725	0,91
JPY	20 300 Musashino Bank Ltd <sup>^</sup>	384	0,01
JPY	20 300 Nanto Bank Ltd <sup>^</sup>	352	0,01
JPY	113 500 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	1 313	0,03
JPY	299 900 North Pacific Bank Ltd <sup>^</sup>	755	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
JPY	41 100 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd <sup>^</sup>	550	0,01
JPY	20 300 Okinawa Financial Group Inc	338	0,01
JPY	101 900 Rakuten Bank Ltd	1 527	0,03
JPY	2 247 100 Resona Holdings Inc	11 420	0,24
JPY	144 200 San-In Godo Bank Ltd	1 017	0,02
JPY	55 000 SBI Sumishin Net Bank Ltd	604	0,01
JPY	239 700 Senshu Ikeda Holdings Inc	549	0,01
JPY	695 100 Seven Bank Ltd	1 478	0,03
JPY	34 000 Shiga Bank Ltd <sup>^</sup>	842	0,02
JPY	502 900 Shizuoka Financial Group Inc	4 263	0,09
JPY	1 350 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	65 882	1,37
JPY	703 500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	13 503	0,28
JPY	153 200 Suruga Bank Ltd <sup>^</sup>	847	0,02
JPY	122 400 Toho Bank Ltd <sup>^</sup>	249	0,01
JPY	33 200 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	936	0,02
JPY	122 000 TOMONY Holdings Inc <sup>^</sup>	338	0,01
JPY	192 400 Yamaguchi Financial Group Inc <sup>^</sup>	1 724	0,04
<b>Boissons</b>			
JPY	511 300 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	19 070	0,40
JPY	152 225 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc <sup>^</sup>	2 186	0,04
JPY	9 200 DyDo Group Holdings Inc	382	0,01
JPY	57 400 Ito En Ltd	1 743	0,03
JPY	816 700 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	11 968	0,25
JPY	62 100 Sapporo Holdings Ltd <sup>^</sup>	2 739	0,06
JPY	146 500 Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>	4 832	0,10
JPY	148 700 Takara Holdings Inc <sup>^</sup>	1 307	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
JPY	40 300 Eiken Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	489	0,01
JPY	45 300 GNI Group Ltd	909	0,02
JPY	70 100 JCR Pharmaceuticals Co Ltd	583	0,01
JPY	49 200 Takara Bio Inc	437	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	211 700 AGC Inc <sup>^</sup>	7 863	0,16
JPY	12 900 ASAHY YUKIZAI CORP <sup>^</sup>	347	0,01
JPY	34 900 Bunka Shutter Co Ltd	347	0,01
JPY	31 700 Central Glass Co Ltd	599	0,01
JPY	20 300 Chofu Seisakusho Co Ltd	293	0,01
JPY	20 300 CI Takiron Corp	94	0,00
JPY	281 500 Daikin Industries Ltd	45 895	0,95
JPY	52 900 Fujimi Inc	1 176	0,02
JPY	59 100 Fujitec Co Ltd	1 499	0,03
JPY	50 600 Katitas Co Ltd	786	0,02
JPY	5 000 Krosaki Harima Corp <sup>^</sup>	416	0,01
JPY	302 800 Lixil Corp	3 781	0,08
JPY	9 700 Mitani Sekisan Co Ltd <sup>^</sup>	329	0,01
JPY	53 600 Nichias Corp	1 289	0,03
JPY	20 300 Nichiha Corp	427	0,01
JPY	20 300 Noritz Corp <sup>^</sup>	218	0,00
JPY	42 900 Optex Group Co Ltd <sup>^</sup>	544	0,01
JPY	117 000 Rinnai Corp <sup>^</sup>	2 712	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>			
JPY	190 100 Sanwa Holdings Corp	2 884	0,06
JPY	20 700 Sekisui Jushi Corp <sup>^</sup>	365	0,01
JPY	32 100 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd <sup>^</sup>	845	0,02
JPY	114 800 Taiheyo Cement Corp	2 366	0,05
JPY	46 900 Takara Standard Co Ltd <sup>^</sup>	543	0,01
JPY	149 500 TOTO Ltd	3 937	0,08
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	91 700 ADEKA Corp	1 867	0,04
JPY	51 700 Aica Kogyo Co Ltd	1 251	0,03
JPY	189 100 Air Water Inc	2 584	0,05
JPY	1 334 800 Asahi Kasei Corp	9 837	0,20
JPY	10 900 C Uyemura & Co Ltd <sup>^</sup>	855	0,02
JPY	39 200 Chugoku Marine Paints Ltd	461	0,01
JPY	244 700 Daicel Corp	2 371	0,05
JPY	93 500 Denka Co Ltd <sup>^</sup>	1 655	0,03
JPY	71 700 DIC Corp <sup>^</sup>	1 410	0,03
JPY	20 600 Fuso Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	610	0,01
JPY	20 300 JCU Corp	573	0,01
JPY	51 000 Kaneka Corp	1 296	0,03
JPY	197 100 Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	3 368	0,07
JPY	62 500 Kanto Denka Kogyo Co Ltd <sup>^</sup>	380	0,01
JPY	39 700 KH Neochem Co Ltd <sup>^</sup>	639	0,01
JPY	41 100 Konishi Co Ltd	394	0,01
JPY	71 627 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	410	0,01
JPY	304 500 Kuraray Co Ltd <sup>^</sup>	3 079	0,06
JPY	47 300 Kureha Corp	966	0,02
JPY	48 000 Lintec Corp <sup>^</sup>	936	0,02
JPY	1 351 800 Mitsubishi Chemical Group Corp	8 285	0,17
JPY	174 200 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	2 787	0,06
JPY	185 100 Mitsui Chemicals Inc	5 491	0,11
JPY	71 700 Nihon Parkerizing Co Ltd	579	0,01
JPY	9 500 Nippon Carbon Co Ltd	296	0,01
JPY	122 400 Nippon Kayaku Co Ltd	1 168	0,02
JPY	1 001 900 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	8 102	0,17
JPY	187 800 Nippon Sanso Holdings Corp	5 030	0,10
JPY	34 100 Nippon Shokubai Co Ltd	1 314	0,03
JPY	20 300 Nippon Soda Co Ltd	782	0,02
JPY	132 200 Nissan Chemical Corp	5 163	0,11
JPY	149 800 Nitto Denko Corp	11 210	0,23
JPY	72 300 NOF Corp	3 593	0,07
JPY	12 000 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	231	0,00
JPY	18 000 Osaka Soda Co Ltd	1 236	0,03
JPY	193 600 Resonac Holdings Corp <sup>^</sup>	3 859	0,08
JPY	54 800 Sakata INX Corp <sup>^</sup>	528	0,01
JPY	11 900 Sanyo Chemical Industries Ltd <sup>^</sup>	357	0,01
JPY	20 300 Shikoku Kasei Holdings Corp <sup>^</sup>	258	0,01
JPY	1 937 400 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	81 314	1,69
JPY	38 500 Sumitomo Bakelite Co Ltd <sup>^</sup>	2 022	0,04
JPY	1 573 400 Sumitomo Chemical Co Ltd	3 839	0,08
JPY	39 300 T Hasegawa Co Ltd	866	0,02
JPY	10 400 Takasago International Corp	257	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
JPY	173 100 Teijin Ltd	1 641	0,03
JPY	109 600 Toagosei Co Ltd <sup>^</sup>	1 067	0,02
JPY	236 900 Tokai Carbon Co Ltd <sup>^</sup>	1 723	0,04
JPY	53 800 Tokuyama Corp	912	0,02
JPY	1 462 700 Toray Industries Inc	7 606	0,16
JPY	269 400 Tosoh Corp	3 442	0,07
JPY	7 500 Toyo Gosei Co Ltd	444	0,01
JPY	44 400 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	828	0,02
JPY	20 600 Tri Chemical Laboratories Inc	528	0,01
JPY	105 600 UBE Corp	1 715	0,04
JPY	141 800 Zeon Corp	1 318	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	20 300 Aeon Delight Co Ltd	513	0,01
JPY	56 200 Appier Group Inc <sup>^</sup>	737	0,02
JPY	83 200 Benefit One Inc <sup>^</sup>	1 253	0,03
JPY	71 700 Benesse Holdings Inc <sup>^</sup>	1 326	0,03
JPY	215 800 Dai Nippon Printing Co Ltd	6 388	0,13
JPY	16 200 FULLCAST Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	211	0,00
JPY	38 100 Funai Soken Holdings Inc <sup>^</sup>	693	0,01
JPY	38 500 Future Corp <sup>^</sup>	482	0,01
JPY	30 900 Geo Holdings Corp	465	0,01
JPY	45 500 GMO Payment Gateway Inc	3 162	0,07
JPY	53 300 Insource Co Ltd	334	0,01
JPY	83 400 JAC Recruitment Co Ltd	384	0,01
JPY	42 900 Kanamoto Co Ltd	890	0,02
JPY	18 000 KeePer Technical Laboratory Co Ltd <sup>^</sup>	890	0,02
JPY	112 700 Kosaido Holdings Co Ltd	608	0,01
JPY	20 300 Link And Motivation Inc	80	0,00
JPY	20 700 LITALICO Inc	303	0,01
JPY	13 600 M&A Capital Partners Co Ltd <sup>^</sup>	235	0,00
JPY	10 100 Management Solutions Co Ltd	247	0,01
JPY	20 600 Medley Inc	643	0,01
JPY	71 600 MEITEC Group Holdings Inc	1 436	0,03
JPY	321 100 Nihon M&A Center Holdings Inc	1 771	0,04
JPY	187 700 Nippon Parking Development Co Ltd <sup>^</sup>	256	0,01
JPY	71 700 Nomura Co Ltd	448	0,01
JPY	70 648 Open Up Group Inc <sup>^</sup>	1 177	0,02
JPY	103 700 Outsourcing Inc <sup>^</sup>	1 280	0,03
JPY	122 600 Park24 Co Ltd	1 571	0,03
JPY	20 300 Pasona Group Inc	380	0,01
JPY	1 981 600 Persol Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3 403	0,07
JPY	32 600 Plus Alpha Consulting Co Ltd	656	0,01
JPY	32 300 Raiznext Corp	350	0,01
JPY	50 700 Raksul Inc	456	0,01
JPY	1 534 700 Recruit Holdings Co Ltd	64 913	1,35
JPY	100 600 Riso Kyoiku Co Ltd	162	0,00
JPY	222 300 Secom Co Ltd	16 013	0,33
JPY	19 800 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd	238	0,00
JPY	434 100 Sohgo Security Services Co Ltd	2 498	0,05
JPY	9 200 Strike Co Ltd <sup>^</sup>	314	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
JPY	110 700 TechnoPro Holdings Inc <sup>^</sup>	2 917	0,06
JPY	20 600 TKC Corp	549	0,01
JPY	13 500 TKP Corp	172	0,00
JPY	258 400 TOPPAN Holdings Inc	7 212	0,15
JPY	27 800 Visional Inc <sup>^</sup>	1 771	0,04
JPY	7 500 WDB Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	118	0,00
JPY	6 500 Weathernews Inc	249	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	7 400 Base Co Ltd <sup>^</sup>	194	0,00
JPY	137 300 BayCurrent Consulting Inc	4 822	0,10
JPY	46 100 Bell System24 Holdings Inc	572	0,01
JPY	86 500 BIPROGY Inc	2 709	0,06
JPY	47 700 Change Holdings Inc	480	0,01
JPY	44 100 DTS Corp	1 103	0,02
JPY	52 400 Elecom Co Ltd	653	0,01
JPY	53 400 Ferrotec Holdings Corp	1 007	0,02
JPY	188 600 Fujitsu Ltd	28 461	0,59
JPY	4 000 GMO Financial Gate Inc <sup>^</sup>	297	0,01
JPY	14 200 I'll Inc	322	0,01
JPY	20 300 Infocom Corp	357	0,01
JPY	32 400 Information Services International-Dentsu Ltd <sup>^</sup>	1 342	0,03
JPY	113 000 Internet Initiative Japan Inc	2 312	0,05
JPY	66 300 MCJ Co Ltd	516	0,01
JPY	4 200 Melco Holdings Inc <sup>^</sup>	103	0,00
JPY	15 300 Mitsubishi Research Institute Inc	502	0,01
JPY	259 100 NEC Corp	15 346	0,32
JPY	62 900 NEC Networks & System Integration Corp	1 061	0,02
JPY	87 300 NET One Systems Co Ltd	1 488	0,03
JPY	410 740 Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup>	11 948	0,25
JPY	31 900 NS Solutions Corp	1 035	0,02
JPY	72 400 NSD Co Ltd	1 392	0,03
JPY	687 000 NTT Data Group Corp	9 741	0,20
JPY	74 200 Obic Co Ltd	12 787	0,27
JPY	122 000 Otsuka Corp <sup>^</sup>	5 030	0,10
JPY	113 900 Prestige International Inc <sup>^</sup>	485	0,01
JPY	9 200 SB Technology Corp <sup>^</sup>	155	0,00
JPY	174 600 SCSK Corp	3 463	0,07
JPY	12 400 SHIFT Inc	3 151	0,07
JPY	256 600 Systema Corp	557	0,01
JPY	40 700 UT Group Co Ltd	705	0,02
JPY	13 800 Zuken Inc	395	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	12 500 Earth Corp <sup>^</sup>	405	0,01
JPY	83 600 FancI Corp	1 406	0,03
JPY	491 800 Kao Corp <sup>^</sup>	20 233	0,42
JPY	36 600 Kose Corp <sup>^</sup>	2 745	0,06
JPY	249 400 Lion Corp <sup>^</sup>	2 315	0,05
JPY	31 800 Mandom Corp	288	0,01
JPY	34 400 Milbon Co Ltd <sup>^</sup>	901	0,02
JPY	12 900 Noevir Holdings Co Ltd	470	0,01
JPY	137 500 Pigeon Corp <sup>^</sup>	1 584	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène (suite)</b>			
JPY	94 300 Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	1 060	0,02
JPY	430 400 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	12 981	0,27
JPY	426 800 Unicharm Corp <sup>^</sup>	15 434	0,32
JPY	20 300 YA-MAN Ltd <sup>^</sup>	145	0,00
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	32 200 Ai Holdings Corp <sup>^</sup>	534	0,01
JPY	31 500 Arata Corp	695	0,01
JPY	86 700 Daiwabo Holdings Co Ltd	1 898	0,04
JPY	20 300 Doshisha Co Ltd	300	0,01
JPY	11 100 Hakuto Co Ltd	427	0,01
JPY	39 200 Inabata & Co Ltd	873	0,02
JPY	1 263 900 ITOCHU Corp	51 665	1,07
JPY	68 300 Itochu Enex Co Ltd	745	0,01
JPY	4 900 Itochu-Shokuhin Co Ltd	275	0,01
JPY	9 200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	325	0,01
JPY	71 700 Kanematsu Corp	1 050	0,02
JPY	1 521 800 Marubeni Corp	24 055	0,50
JPY	19 200 MARUKA FURUSATO Corp <sup>^</sup>	359	0,01
JPY	20 100 Matsuda Sangyo Co Ltd	342	0,01
JPY	15 900 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	361	0,01
JPY	3 653 900 Mitsubishi Corp	58 406	1,21
JPY	1 377 900 Mitsui & Co Ltd	51 781	1,08
JPY	20 300 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd	228	0,00
JPY	109 200 Nagase & Co Ltd	1 751	0,04
JPY	118 500 Nippon Gas Co Ltd	1 956	0,04
JPY	32 800 PALTAC Corp	1 039	0,02
JPY	56 100 San-Ai Obbli Co Ltd <sup>^</sup>	639	0,01
JPY	57 400 Sangetsu Corp	1 262	0,03
JPY	256 760 Sojitz Corp	5 801	0,12
JPY	1 102 200 Sumitomo Corp	24 049	0,50
JPY	227 200 Toyota Tsusho Corp	13 389	0,28
JPY	53 500 Trusco Nakayama Corp <sup>^</sup>	928	0,02
JPY	31 300 Wakita & Co Ltd	355	0,01
JPY	14 900 Yuasa Trading Co Ltd	501	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	271 100 Aiful Corp <sup>^</sup>	731	0,02
JPY	165 000 Credit Saison Co Ltd	3 042	0,06
JPY	1 443 400 Daiwa Securities Group Inc	9 717	0,20
JPY	40 900 eGuarantee Inc	594	0,01
JPY	71 700 Financial Partners Group Co Ltd	856	0,02
JPY	11 100 FP Partner Inc	409	0,01
JPY	18 500 Fuyo General Lease Co Ltd <sup>^</sup>	1 607	0,03
JPY	40 500 GMO Financial Holdings Inc <sup>^</sup>	216	0,00
JPY	81 500 J Trust Co Ltd <sup>^</sup>	265	0,01
JPY	20 300 Jaccs Co Ltd <sup>^</sup>	747	0,02
JPY	49 500 JAFCO Group Co Ltd	579	0,01
JPY	532 000 Japan Exchange Group Inc	11 257	0,23
JPY	118 700 Japan Securities Finance Co Ltd	1 305	0,03
JPY	31 100 M&A Research Institute Holdings Inc	987	0,02
JPY	113 100 Matsui Securities Co Ltd	587	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
JPY	856 780 Mitsubishi HC Capital Inc	5 754	0,12
JPY	33 200 Mizuho Leasing Co Ltd <sup>^</sup>	1 140	0,02
JPY	172 900 Monex Group Inc	882	0,02
JPY	48 800 Money Forward Inc	1 496	0,03
JPY	3 171 900 Nomura Holdings Inc	14 348	0,30
JPY	122 100 Okasan Securities Group Inc	593	0,01
JPY	64 030 Orient Corp <sup>^</sup>	486	0,01
JPY	1 245 050 ORIX Corp	23 456	0,49
JPY	10 600 Ricoh Leasing Co Ltd	365	0,01
JPY	263 666 SBI Holdings Inc	5 932	0,12
JPY	13 340 Sparx Group Co Ltd	153	0,00
JPY	194 800 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	727	0,02
JPY	147 500 Tokyo Century Corp	1 598	0,03
JPY	20 600 WealthNavi Inc	285	0,01
JPY	49 100 Zenkoku Hoshu Co Ltd	1 851	0,04
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	257 700 Brother Industries Ltd	4 114	0,09
JPY	200 400 Casio Computer Co Ltd	1 739	0,04
JPY	270 800 Fujikura Ltd <sup>^</sup>	2 083	0,04
JPY	70 800 Furukawa Electric Co Ltd <sup>^</sup>	1 114	0,02
JPY	96 100 GS Yuasa Corp	1 353	0,03
JPY	90 600 Mabuchi Motor Co Ltd	1 503	0,03
JPY	36 600 Nippon Signal Company Ltd	252	0,00
JPY	53 900 W-Scope Corp	342	0,01
<b>Électricité</b>			
JPY	682 700 Chubu Electric Power Co Inc	8 821	0,18
JPY	318 500 Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	2 274	0,05
JPY	161 400 Electric Power Development Co Ltd	2 620	0,06
JPY	32 900 eRex Co Ltd <sup>^</sup>	182	0,00
JPY	154 900 Hokkaido Electric Power Co Inc	686	0,01
JPY	150 200 Hokuriku Electric Power Co <sup>^</sup>	782	0,02
JPY	740 100 Kansai Electric Power Co Inc	9 827	0,20
JPY	429 700 Kyushu Electric Power Co Inc	3 112	0,07
JPY	41 386 Okinawa Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	327	0,01
JPY	168 600 Shikoku Electric Power Co Inc	1 212	0,03
JPY	472 200 Tohoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	3 212	0,07
JPY	1 588 600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	8 322	0,17
JPY	30 150 West Holdings Corp <sup>^</sup>	660	0,01
<b>Électronique</b>			
JPY	202 448 Alps Alpine Co Ltd	1 764	0,04
JPY	143 600 Anritsu Corp	1 386	0,03
JPY	126 500 Azbil Corp	4 187	0,09
JPY	60 900 Dexerials Corp	1 782	0,04
JPY	60 300 Fujitsu General Ltd	991	0,02
JPY	8 500 Hioki EE Corp <sup>^</sup>	381	0,01
JPY	32 763 Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	3 710	0,08
JPY	38 600 Horiba Ltd <sup>^</sup>	3 020	0,06
JPY	38 700 Hosiden Corp	472	0,01
JPY	375 700 Hoya Corp	46 969	0,98
JPY	117 700 Ibiden Co Ltd	6 524	0,14
JPY	34 800 Idec Corp	709	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
JPY	51 900 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	1 252	0,03
JPY	20 700 Iriso Electronics Co Ltd	543	0,01
JPY	43 000 Japan Aviation Electronics Industry Ltd <sup>^</sup>	984	0,02
JPY	593 500 Japan Display Inc	88	0,00
JPY	48 000 Jeol Ltd	2 108	0,04
JPY	21 400 Kaga Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	930	0,02
JPY	30 200 Koa Corp <sup>^</sup>	332	0,01
JPY	1 375 600 Kyocera Corp	20 081	0,42
JPY	45 500 Macnica Holdings Inc	2 400	0,05
JPY	9 600 Maruwa Co Ltd	2 009	0,04
JPY	20 300 Meiko Electronics Co Ltd	600	0,01
JPY	382 725 MINEBEA MITSUMI Inc	7 869	0,16
JPY	1 822 500 Murata Manufacturing Co Ltd	38 692	0,80
JPY	36 400 Nichicon Corp	335	0,01
JPY	7 200 Nichiden Corp	147	0,00
JPY	447 500 NIDEC CORP	18 077	0,38
JPY	20 600 Nippon Ceramic Co Ltd <sup>^</sup>	410	0,01
JPY	88 100 Nippon Electric Glass Co Ltd <sup>^</sup>	1 894	0,04
JPY	50 100 Nissha Co Ltd <sup>^</sup>	523	0,01
JPY	20 700 Nitto Kogyo Corp	529	0,01
JPY	20 300 Nohmi Bosai Ltd <sup>^</sup>	317	0,01
JPY	20 300 Noritsu Koki Co Ltd <sup>^</sup>	432	0,01
JPY	17 300 Restar Holdings Corp	346	0,01
JPY	12 800 Riken Keiki Co Ltd <sup>^</sup>	626	0,01
JPY	10 800 Ryoyo Electro Corp	275	0,00
JPY	7 000 Sanyo Denki Co Ltd	311	0,01
JPY	87 200 SCREEN Holdings Co Ltd	7 379	0,15
JPY	16 600 Shibaura Mechatronics Corp	699	0,01
JPY	244 800 Shimadzu Corp	6 845	0,14
JPY	20 300 Siix Corp <sup>^</sup>	211	0,00
JPY	31 700 Star Micronics Co Ltd <sup>^</sup>	386	0,01
JPY	42 600 Taiyo Holdings Co Ltd	941	0,02
JPY	120 000 Taiyo Yuden Co Ltd <sup>^</sup>	3 175	0,07
JPY	410 800 TDK Corp	19 573	0,41
JPY	16 500 Tokyo Electron Device Ltd	595	0,01
JPY	132 200 Wacom Co Ltd	616	0,01
JPY	251 300 Yokogawa Electric Corp	4 793	0,10
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
JPY	6 700 Kasumigaseki Capital Co Ltd <sup>^</sup>	426	0,01
JPY	32 500 RENOVA Inc	274	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	158 431 Chiyoda Corp <sup>^</sup>	383	0,01
JPY	19 800 Chudenko Corp	362	0,01
JPY	122 600 COMSYS Holdings Corp	2 705	0,06
JPY	10 100 Daiho Corp <sup>^</sup>	266	0,01
JPY	96 100 EXEO Group Inc	2 137	0,04
JPY	156 700 Hazama Ando Corp	1 240	0,03
JPY	188 472 INFRONEER Holdings Inc <sup>^</sup>	1 876	0,04
JPY	59 900 Japan Airport Terminal Co Ltd	2 639	0,05
JPY	56 800 JDC Corp	236	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
JPY	247 700 JGC Holdings Corp	2 860	0,06
JPY	12 300 JTOWER Inc <sup>^</sup>	436	0,01
JPY	455 200 Kajima Corp	7 609	0,16
JPY	116 600 Kandenko Co Ltd <sup>^</sup>	1 140	0,02
JPY	120 500 Kinden Corp	2 048	0,04
JPY	43 600 Kumagai Gumi Co Ltd	1 115	0,02
JPY	47 700 Kyudenko Corp	1 721	0,04
JPY	92 900 MIRAIT ONE Corp	1 225	0,02
JPY	7 800 Nagawa Co Ltd	394	0,01
JPY	31 900 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd <sup>^</sup>	451	0,01
JPY	29 000 Nippon Road Co Ltd <sup>^</sup>	421	0,01
JPY	36 600 Nishimatsu Construction Co Ltd <sup>^</sup>	1 019	0,02
JPY	679 500 Obayashi Corp	5 880	0,12
JPY	34 900 Okumura Corp	1 160	0,02
JPY	261 800 Penta-Ocean Construction Co Ltd	1 471	0,03
JPY	34 500 Raito Kogyo Co Ltd	463	0,01
JPY	34 000 Sanki Engineering Co Ltd	422	0,01
JPY	566 500 Shimizu Corp	3 764	0,08
JPY	43 000 SHO-BOND Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 911	0,04
JPY	9 400 Sumitomo Densetsu Co Ltd	183	0,00
JPY	141 780 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	399	0,01
JPY	13 400 Taihei Dengyo Kaisha Ltd	425	0,01
JPY	20 300 Taikisha Ltd	588	0,01
JPY	184 300 Taisei Corp	6 304	0,13
JPY	8 500 Takamatsu Construction Group Co Ltd	167	0,00
JPY	54 500 Takasago Thermal Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	1 245	0,03
JPY	71 700 Takuma Co Ltd	910	0,02
JPY	11 200 Toa Corp	283	0,01
JPY	224 000 Toda Corp	1 482	0,03
JPY	10 400 Toenec Corp <sup>^</sup>	337	0,01
JPY	71 700 Tokyu Construction Co Ltd	405	0,01
JPY	20 300 Totetsu Kogyo Co Ltd	456	0,01
JPY	71 200 Toyo Construction Co Ltd	603	0,01
JPY	42 900 Yokogawa Bridge Holdings Corp	772	0,02
JPY	63 000 Yurtec Corp	502	0,01
<b>Divertissements</b>			
JPY	32 000 Avex Inc	311	0,01
JPY	1 163 800 Oriental Land Co Ltd	43 347	0,90
JPY	42 000 Sankyo Co Ltd	2 450	0,05
JPY	8 500 Shochiku Co Ltd	574	0,01
JPY	8 400 Toei Animation Co Ltd	1 128	0,02
JPY	6 300 Toei Co Ltd <sup>^</sup>	908	0,02
JPY	114 900 Toho Co Ltd	3 887	0,08
JPY	14 900 Tokyotokeiba Co Ltd <sup>^</sup>	469	0,01
JPY	37 800 Tsuburaya Fields Holdings Inc	341	0,01
JPY	20 300 Universal Entertainment Corp <sup>^</sup>	331	0,01
JPY	20 300 Vector Inc	163	0,00
<b>Contrôle environnemental</b>			
JPY	71 600 ARE Holdings Inc	991	0,02
JPY	43 000 Daiei Kankyo Co Ltd	760	0,01
JPY	46 180 Daiseiki Co Ltd	1 282	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Contrôle environnemental (suite)</b>			
JPY	110 400 Kurita Water Industries Ltd	4 323	0,09
JPY	20 300 METAWATER Co Ltd	315	0,01
JPY	42 000 TRE Holdings Corp	328	0,01
<b>Alimentation</b>			
JPY	698 500 Aeon Co Ltd	15 612	0,32
JPY	44 400 Aeon Hokkaido Corp	292	0,01
JPY	472 400 Ajinomoto Co Inc	18 229	0,38
JPY	43 700 Arcs Co Ltd	862	0,02
JPY	16 900 Ariake Japan Co Ltd <sup>^</sup>	557	0,01
JPY	12 700 Axial Retailing Inc	374	0,01
JPY	9 800 Belc Co Ltd	434	0,01
JPY	89 000 Calbee Inc <sup>^</sup>	1 789	0,04
JPY	33 800 Create SD Holdings Co Ltd	735	0,02
JPY	5 800 Daikokutenbussan Co Ltd	310	0,01
JPY	119 700 euglena Co Ltd	592	0,01
JPY	45 500 Ezaki Glico Co Ltd <sup>^</sup>	1 347	0,03
JPY	53 500 Fuji Oil Holdings Inc	921	0,02
JPY	12 300 Fujicco Co Ltd	169	0,00
JPY	10 400 Fujiya Co Ltd	179	0,00
JPY	8 100 Genky DrugStores Co Ltd	314	0,01
JPY	10 000 Halows Co Ltd	304	0,01
JPY	38 900 Heiwado Co Ltd	589	0,01
JPY	56 800 House Foods Group Inc <sup>^</sup>	1 255	0,03
JPY	19 100 Inageya Co Ltd	172	0,00
JPY	29 440 Itoham Yonekyu Holdings Inc	805	0,02
JPY	20 600 J-Oil Mills Inc	282	0,01
JPY	71 500 Kagome Co Ltd <sup>^</sup>	1 592	0,03
JPY	17 600 Kameda Seika Co Ltd	512	0,01
JPY	20 300 Kato Sangyo Co Ltd	662	0,01
JPY	108 100 Kewpie Corp <sup>^</sup>	1 905	0,04
JPY	143 000 Kikkoman Corp	8 758	0,18
JPY	165 400 Kobe Bussan Co Ltd	4 888	0,10
JPY	112 500 Kotobuki Spirits Co Ltd	1 724	0,04
JPY	30 900 Life Corp	724	0,01
JPY	37 300 Maruha Nichiro Corp	734	0,02
JPY	11 900 Maxvalu Tokai Co Ltd	252	0,00
JPY	48 900 Megmilk Snow Brand Co Ltd	733	0,01
JPY	253 100 MEIJI Holdings Co Ltd	6 012	0,12
JPY	22 700 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	774	0,02
JPY	13 200 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	278	0,01
JPY	80 600 Morinaga & Co Ltd	1 463	0,03
JPY	70 800 Morinaga Milk Industry Co Ltd	1 370	0,03
JPY	85 700 NH Foods Ltd	2 906	0,06
JPY	110 900 Nichirei Corp	2 733	0,06
JPY	42 400 Nippon Corp	669	0,01
JPY	33 700 Nisshin Oillio Group Ltd	1 026	0,02
JPY	198 700 Nisshin Seifun Group Inc	2 676	0,06
JPY	210 500 Nissin Foods Holdings Co Ltd	7 348	0,15
JPY	269 100 Nissui Corp	1 449	0,03
JPY	20 300 Prima Meat Packers Ltd	338	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
JPY	20 300 Retail Partners Co Ltd	240	0,00
JPY	19 200 Riken Vitamin Co Ltd	304	0,01
JPY	20 600 S Foods Inc	481	0,01
JPY	30 200 San-A Co Ltd	976	0,02
JPY	803 100 Seven & i Holdings Co Ltd	31 872	0,66
JPY	6 900 Shoei Foods Corp	236	0,00
JPY	14 800 Showa Sangyo Co Ltd	332	0,01
JPY	96 200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	4 968	0,10
JPY	59 500 United Super Markets Holdings Inc	429	0,01
JPY	266 900 Yakult Honsha Co Ltd	5 996	0,12
JPY	119 000 Yamazaki Baking Co Ltd <sup>^</sup>	2 715	0,06
JPY	21 700 Yaoko Co Ltd	1 242	0,03
JPY	33 000 Yokorei Co Ltd <sup>^</sup>	246	0,00
<b>Produits forestiers et papier</b>			
JPY	94 900 Daio Paper Corp	756	0,02
JPY	116 400 Hokuetsu Corp <sup>^</sup>	1 170	0,02
JPY	98 600 Nippon Paper Industries Co Ltd	884	0,02
JPY	926 100 Oji Holdings Corp	3 567	0,07
JPY	9 500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd	265	0,01
<b>Gaz</b>			
JPY	402 500 Osaka Gas Co Ltd	8 408	0,17
JPY	18 000 Saibu Gas Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	250	0,00
JPY	34 900 Shizuoka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	254	0,01
JPY	71 600 Toho Gas Co Ltd	1 495	0,03
JPY	391 800 Tokyo Gas Co Ltd	8 999	0,19
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	371 000 Amada Co Ltd	3 868	0,08
JPY	117 200 DMG Mori Co Ltd <sup>^</sup>	2 245	0,05
JPY	136 700 Fuji Electric Co Ltd	5 885	0,12
JPY	234 100 Makita Corp	6 459	0,13
JPY	32 400 Meidensha Corp	560	0,01
JPY	7 300 Noritake Co Ltd	355	0,01
JPY	94 100 OSG Corp <sup>^</sup>	1 350	0,03
JPY	12 700 Union Tool Co <sup>^</sup>	301	0,01
JPY	20 300 YAMABIKO Corp <sup>^</sup>	215	0,00
JPY	62 900 Yamazen Corp	532	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	31 300 As One Corp <sup>^</sup>	1 243	0,03
JPY	223 900 Asahi Intecc Co Ltd	4 556	0,10
JPY	108 300 CYBERDYNE Inc	172	0,00
JPY	397 100 FUJIFILM Holdings Corp	23 866	0,50
JPY	16 000 Fukuda Denshi Co Ltd	836	0,02
JPY	20 300 Hogy Medical Co Ltd <sup>^</sup>	521	0,01
JPY	65 300 Japan Lifeline Co Ltd	585	0,01
JPY	71 600 Mani Inc	1 084	0,02
JPY	68 400 Menicon Co Ltd	1 140	0,02
JPY	69 600 Nakanishi Inc	1 171	0,02
JPY	86 400 Nihon Kohden Corp	2 735	0,06
JPY	154 600 Nipro Corp	1 214	0,03
JPY	1 272 600 Olympus Corp	18 419	0,38
JPY	20 600 PHC Holdings Corp <sup>^</sup>	210	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
JPY	175 900 Sysmex Corp	9 804	0,20
JPY	713 900 Terumo Corp	23 405	0,49
JPY	108 400 Topcon Corp <sup>^</sup>	1 169	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
JPY	34 800 Ain Holdings Inc	1 105	0,02
JPY	42 800 Amvis Holdings Inc <sup>^</sup>	912	0,02
JPY	20 300 BML Inc	432	0,01
JPY	66 300 H.U. Group Holdings Inc <sup>^</sup>	1 253	0,03
JPY	94 000 PeptiDream Inc	991	0,02
JPY	53 800 Solasto Corp	235	0,00
JPY	13 400 SUNWELS Co Ltd	237	0,01
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	632 000 Daiwa House Industry Co Ltd	19 151	0,40
JPY	246 300 Haseko Corp	3 200	0,07
JPY	163 100 Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2 443	0,05
JPY	9 300 Ki-Star Real Estate Co Ltd	207	0,00
JPY	88 900 Open House Group Co Ltd	2 638	0,05
JPY	406 800 Sekisui Chemical Co Ltd	5 865	0,12
JPY	646 700 Sekisui House Ltd	14 367	0,30
JPY	169 900 Sumitomo Forestry Co Ltd <sup>^</sup>	5 065	0,11
JPY	12 200 Tama Home Co Ltd <sup>^</sup>	340	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	14 200 Canon Electronics Inc <sup>^</sup>	206	0,00
JPY	12 000 Eizo Corp	420	0,01
JPY	111 400 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	4 078	0,09
JPY	164 200 JVC Kenwood Corp	863	0,02
JPY	95 600 Kokuyo Co Ltd <sup>^</sup>	1 556	0,03
JPY	58 400 Maxell Ltd	646	0,01
JPY	2 349 700 Panasonic Holdings Corp	23 275	0,48
JPY	49 000 Paramount Bed Holdings Co Ltd	963	0,02
JPY	249 300 Sharp Corp <sup>^</sup>	1 778	0,04
JPY	1 339 300 Sony Group Corp	127 394	2,65
JPY	31 200 Zojirushi Corp	330	0,01
<b>Hôtels</b>			
JPY	35 000 Kyoritsu Maintenance Co Ltd	1 487	0,03
JPY	71 600 Resorttrust Inc	1 242	0,03
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
JPY	45 600 Duskin Co Ltd <sup>^</sup>	1 084	0,02
JPY	49 100 Mitsubishi Pencil Co Ltd <sup>^</sup>	727	0,01
JPY	31 100 Pilot Corp <sup>^</sup>	927	0,02
JPY	89 400 Ushio Inc	1 284	0,03
<b>Assurance</b>			
JPY	66 800 Anicom Holdings Inc	257	0,01
JPY	1 000 600 Dai-ichi Life Holdings Inc	21 236	0,44
JPY	2 197 300 Japan Post Holdings Co Ltd	19 631	0,41
JPY	218 500 Japan Post Insurance Co Ltd	3 881	0,08
JPY	50 600 LIFENET INSURANCE CO <sup>^</sup>	422	0,01
JPY	454 370 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	17 874	0,37
JPY	310 600 Sampo Holdings Inc	15 193	0,32
JPY	529 900 T&D Holdings Inc	8 421	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
JPY	1 906 900 Tokio Marine Holdings Inc	47 733	0,99
<b>Internet</b>			
JPY	13 800 Airtrip Corp <sup>^</sup>	181	0,00
JPY	33 100 ASKUL Corp	505	0,01
JPY	5 600 Bengo4.com Inc	173	0,00
JPY	434 700 CyberAgent Inc	2 729	0,06
JPY	20 300 Cybozu Inc <sup>^</sup>	314	0,01
JPY	48 600 Demae-Can Co Ltd <sup>^</sup>	173	0,00
JPY	11 800 Digital Arts Inc	429	0,01
JPY	36 300 dip Corp	826	0,02
JPY	35 200 en Japan Inc	680	0,01
JPY	61 800 GMO internet group Inc <sup>^</sup>	1 123	0,02
JPY	197 200 Infomart Corp <sup>^</sup>	694	0,01
JPY	139 300 Kakaku.com Inc	1 725	0,04
JPY	2 834 200 LY Corp	10 046	0,21
JPY	473 200 M3 Inc	7 831	0,16
JPY	116 000 Mercari Inc	2 150	0,04
JPY	264 900 MonotaRO Co Ltd	2 893	0,06
JPY	20 600 Oisix ra daichi Inc	199	0,00
JPY	1 591 000 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	7 087	0,15
JPY	89 300 Septeni Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	334	0,01
JPY	81 200 SMS Co Ltd	1 670	0,04
JPY	139 500 Trend Micro Inc <sup>^</sup>	7 469	0,16
JPY	19 100 Usen-Next Holdings Co Ltd	545	0,01
JPY	12 800 ValueCommerce Co Ltd	133	0,00
JPY	88 100 ZIGExN Co Ltd	332	0,01
JPY	147 400 ZOZO Inc	3 320	0,07
<b>Services d'investissement</b>			
JPY	20 600 Nishio Holdings Co Ltd	599	0,01
<b>Fer et acier</b>			
JPY	169 000 Daido Steel Co Ltd	1 799	0,04
JPY	66 100 Japan Steel Works Ltd	1 149	0,02
JPY	609 800 JFE Holdings Inc	9 462	0,20
JPY	393 800 Kobe Steel Ltd	5 096	0,11
JPY	20 300 Kyoei Steel Ltd <sup>^</sup>	288	0,00
JPY	900 954 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	20 642	0,43
JPY	38 300 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd <sup>^</sup>	737	0,01
JPY	20 300 Sanyo Special Steel Co Ltd	379	0,01
JPY	71 600 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	878	0,02
JPY	44 500 Yamato Kogyo Co Ltd <sup>^</sup>	2 349	0,05
JPY	16 300 Yodogawa Steel Works Ltd <sup>^</sup>	441	0,01
<b>Loisirs</b>			
JPY	41 900 Curves Holdings Co Ltd	194	0,00
JPY	84 100 Daiichikoshu Co Ltd	1 245	0,03
JPY	16 600 GLOBERIDE Inc <sup>^</sup>	236	0,00
JPY	52 600 Heiwa Corp	783	0,02
JPY	46 200 HIS Co Ltd	597	0,01
JPY	39 000 Koshidaka Holdings Co Ltd	301	0,01
JPY	16 600 Mizuno Corp	463	0,01
JPY	12 100 Roland Corp <sup>^</sup>	378	0,01
JPY	220 100 Round One Corp <sup>^</sup>	871	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Loisirs (suite)</b>			
JPY	83 800 Shimano Inc <sup>^</sup>	12 979	0,27
JPY	149 800 Yamaha Corp	3 461	0,07
JPY	932 800 Yamaha Motor Co Ltd	8 333	0,17
JPY	52 400 Yonex Co Ltd	497	0,01
<b>Machines diverses</b>			
JPY	36 700 Aida Engineering Ltd <sup>^</sup>	215	0,00
JPY	52 000 CKD Corp <sup>^</sup>	937	0,02
JPY	325 300 Daifuku Co Ltd	6 582	0,14
JPY	20 299 Daihen Corp	929	0,02
JPY	30 800 Daiwa Industries Ltd <sup>^</sup>	330	0,01
JPY	31 300 Eagle Industry Co Ltd	355	0,01
JPY	99 900 Ebara Corp <sup>^</sup>	5 916	0,12
JPY	1 010 830 FANUC Corp	29 734	0,62
JPY	71 700 Fuji Corp	1 233	0,03
JPY	14 100 Giken Ltd	181	0,00
JPY	50 200 Harmonic Drive Systems Inc	1 481	0,03
JPY	7 000 Hirata Corp <sup>^</sup>	312	0,01
JPY	147 500 Hitachi Zosen Corp	980	0,02
JPY	63 400 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	1 051	0,02
JPY	206 600 Keyence Corp	91 034	1,89
JPY	1 071 700 Kubota Corp <sup>^</sup>	16 135	0,34
JPY	20 300 Makino Milling Machine Co Ltd	845	0,02
JPY	20 300 Max Co Ltd	473	0,01
JPY	20 700 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	203	0,00
JPY	90 800 Miura Co Ltd	1 809	0,04
JPY	113 800 Nabtesco Corp <sup>^</sup>	2 323	0,05
JPY	38 100 Nikkiso Co Ltd <sup>^</sup>	278	0,01
JPY	10 900 Obara Group Inc	292	0,01
JPY	30 100 OKUMA Corp	1 297	0,03
JPY	185 500 Omron Corp	8 662	0,18
JPY	31 600 Optron Co Ltd <sup>^</sup>	366	0,01
JPY	31 400 Organo Corp	1 301	0,03
JPY	20 300 Shibaura Machine Co Ltd	498	0,01
JPY	14 400 Shibuya Corp <sup>^</sup>	250	0,00
JPY	20 300 Shima Seiki Manufacturing Ltd <sup>^</sup>	220	0,00
JPY	60 300 SMC Corp	32 404	0,67
JPY	119 400 Sumitomo Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	3 011	0,06
JPY	122 600 THK Co Ltd <sup>^</sup>	2 404	0,05
JPY	35 600 Tsubakimoto Chain Co	1 021	0,02
JPY	37 400 Tsugami Corp <sup>^</sup>	322	0,01
JPY	15 500 Tsurumi Manufacturing Co Ltd	408	0,01
JPY	259 100 Yaskawa Electric Corp	10 825	0,22
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	20 300 Aichi Corp	157	0,00
JPY	109 000 Hitachi Construction Machinery Co Ltd	2 882	0,06
JPY	984 600 Hitachi Ltd	71 027	1,48
JPY	988 000 Komatsu Ltd	25 846	0,54
JPY	2 064 300 Mitsubishi Electric Corp	29 270	0,61
JPY	338 200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	19 770	0,41
JPY	20 300 Modec Inc <sup>^</sup>	334	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Machines, construction et exploitation minière (suite)</b>			
JPY	116 400 Tadano Ltd <sup>^</sup>	973	0,02
JPY	41 800 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	1 270	0,02
<b>Médias</b>			
JPY	31 100 Anycolor Inc	686	0,01
JPY	46 800 Fuji Media Holdings Inc	521	0,01
JPY	99 000 Kadokawa Corp	2 016	0,04
JPY	51 600 Nippon Television Holdings Inc	563	0,01
JPY	151 600 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	751	0,02
JPY	32 600 TBS Holdings Inc	693	0,02
JPY	14 900 TV Asahi Holdings Corp	170	0,00
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
JPY	41 600 Hanwa Co Ltd	1 474	0,03
JPY	71 700 Kitz Corp <sup>^</sup>	613	0,01
JPY	57 800 Maruichi Steel Tube Ltd	1 504	0,03
JPY	307 551 MISUMI Group Inc	5 213	0,11
JPY	20 300 Mitsui High-Tec Inc	1 060	0,02
JPY	15 599 Nachi-Fujikoshi Corp <sup>^</sup>	407	0,01
JPY	382 700 NSK Ltd	2 071	0,04
JPY	382 800 NTN Corp	706	0,02
JPY	13 800 Oiles Corp	194	0,00
JPY	21 700 Ryobi Ltd <sup>^</sup>	409	0,01
JPY	67 800 Tocalo Co Ltd	718	0,02
JPY	39 200 UACJ Corp	1 071	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	20 600 Daiki Aluminium Industry Co Ltd	172	0,00
JPY	52 500 Dowa Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 919	0,04
JPY	20 300 Furukawa Co Ltd	275	0,01
JPY	141 800 Mitsubishi Materials Corp	2 462	0,05
JPY	54 900 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	1 688	0,03
JPY	55 720 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	693	0,01
JPY	10 000 Nittetsu Mining Co Ltd <sup>^</sup>	370	0,01
JPY	266 600 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	8 029	0,17
JPY	30 800 Toho Titanium Co Ltd	414	0,01
<b>Productions diverses</b>			
JPY	59 300 Amano Corp	1 406	0,03
JPY	6 000 Enplas Corp	511	0,01
JPY	16 100 Fukushima Galilei Co Ltd	557	0,01
JPY	53 700 Glory Ltd	1 025	0,02
JPY	183 100 JSR Corp	5 221	0,11
JPY	20 299 Mitsubishi Belting Ltd <sup>^</sup>	631	0,01
JPY	20 300 Morita Holdings Corp	224	0,01
JPY	308 600 Nikon Corp	3 056	0,06
JPY	15 400 Nippon Pillar Packing Co Ltd <sup>^</sup>	487	0,01
JPY	20 300 Nitta Corp	529	0,01
JPY	7 599 Okamoto Industries Inc	268	0,01
JPY	50 200 Shoei Co Ltd	655	0,01
JPY	14 000 Tamron Co Ltd <sup>^</sup>	528	0,01
JPY	20 300 Tenma Corp	320	0,01
JPY	20 500 Towa Corp	1 037	0,02
JPY	11 700 Toyo Tanso Co Ltd <sup>^</sup>	397	0,01
JPY	71 700 Toyobo Co Ltd	538	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	1 068 400 Canon Inc <sup>^</sup>	27 434	0,57
JPY	46 400 Canon Marketing Japan Inc <sup>^</sup>	1 407	0,03
JPY	440 900 Konica Minolta Inc	1 291	0,03
JPY	70 400 Okamura Corp	1 088	0,02
JPY	580 200 Ricoh Co Ltd	4 457	0,09
JPY	31 400 Riso Kagaku Corp <sup>^</sup>	591	0,01
JPY	20 300 Sato Holdings Corp	305	0,01
JPY	311 400 Seiko Epson Corp	4 662	0,10
JPY	20 600 Toshiba TEC Corp	427	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	62 700 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	2 520	0,05
JPY	3 041 980 ENEOS Holdings Inc	12 092	0,25
JPY	1 056 505 Idemitsu Kosan Co Ltd	5 752	0,12
JPY	1 020 300 Inpex Corp <sup>^</sup>	13 783	0,29
JPY	37 800 Japan Petroleum Exploration Co Ltd <sup>^</sup>	1 405	0,03
<b>Conteneurs et emballages</b>			
JPY	43 700 FP Corp	921	0,02
JPY	49 300 Fuji Seal International Inc <sup>^</sup>	599	0,01
JPY	12 600 Fujimori Kogyo Co Ltd	338	0,01
JPY	216 400 Rengo Co Ltd	1 443	0,03
JPY	148 700 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	2 412	0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	192 200 Alfresa Holdings Corp	3 267	0,07
JPY	1 932 800 Astellas Pharma Inc	23 115	0,48
JPY	710 900 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	26 937	0,56
JPY	1 958 000 Daiichi Sankyo Co Ltd	53 776	1,12
JPY	264 300 Eisai Co Ltd	13 221	0,28
JPY	20 600 Elan Corp	163	0,00
JPY	49 600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	1 517	0,03
JPY	36 900 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	878	0,02
JPY	20 300 Katakura Industries Co Ltd <sup>^</sup>	236	0,01
JPY	37 800 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	828	0,02
JPY	53 600 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	2 581	0,05
JPY	35 800 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	452	0,01
JPY	280 700 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	4 719	0,10
JPY	193 300 Medipal Holdings Corp	3 134	0,07
JPY	20 600 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	478	0,01
JPY	59 900 Nippon Shinyaku Co Ltd	2 123	0,04
JPY	409 100 Ono Pharmaceutical Co Ltd	7 301	0,15
JPY	442 600 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	16 604	0,35
JPY	17 600 Pharma Foods International Co Ltd	125	0,00
JPY	196 400 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	3 961	0,08
JPY	20 300 SanBio Co Ltd	101	0,00
JPY	361 800 Santen Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	3 606	0,08
JPY	41 000 Sawai Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 515	0,03
JPY	282 300 Shionogi & Co Ltd	13 612	0,28
JPY	85 400 Ship Healthcare Holdings Inc	1 458	0,03
JPY	71 700 Sosei Group Corp	723	0,02
JPY	172 900 Sumitomo Pharma Co Ltd	571	0,01
JPY	69 200 Suzuken Co Ltd	2 292	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
JPY	47 500 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	2 913	0,06
JPY	1 678 700 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	48 272	1,00
JPY	48 900 Toho Holdings Co Ltd	1 118	0,02
JPY	12 500 Torii Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	315	0,01
JPY	34 200 Towa Pharmaceutical Co Ltd	571	0,01
JPY	57 300 Tsumura & Co	1 080	0,02
JPY	30 500 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	436	0,01
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
JPY	118 200 TOKAI Holdings Corp <sup>^</sup>	807	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	97 100 Aeon Mall Co Ltd	1 220	0,03
JPY	65 900 Daito Trust Construction Co Ltd	7 643	0,16
JPY	20 300 ES-Con Japan Ltd <sup>^</sup>	134	0,00
JPY	8 500 Goldcrest Co Ltd	133	0,00
JPY	31 400 Heiwa Real Estate Co Ltd	840	0,02
JPY	418 700 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	4 385	0,09
JPY	223 800 Ichigo Inc	536	0,01
JPY	61 500 Japan Wool Textile Co Ltd	585	0,01
JPY	20 300 Keihanshin Building Co Ltd	205	0,00
JPY	223 600 Leopalace21 Corp	679	0,01
JPY	1 199 600 Mitsubishi Estate Co Ltd	16 533	0,34
JPY	937 400 Mitsui Fudosan Co Ltd	22 993	0,48
JPY	15 500 Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	283	0,01
JPY	115 500 Nomura Real Estate Holdings Inc	3 039	0,06
JPY	40 500 Pressance Corp	458	0,01
JPY	107 500 Relo Group Inc	1 296	0,03
JPY	20 250 SAMTY Co Ltd	350	0,01
JPY	8 100 SRE Holdings Corp	158	0,00
JPY	41 800 Starts Corp Inc	869	0,02
JPY	298 300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	8 874	0,18
JPY	33 200 Sun Frontier Fudousan Co Ltd	385	0,01
JPY	4 000 Token Corp	261	0,01
JPY	193 900 Tokyo Talemono Co Ltd <sup>^</sup>	2 905	0,06
JPY	656 600 Tokyu Fudosan Holdings Corp	4 198	0,09
JPY	30 200 Tosei Corp	428	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	699 Activia Properties Inc (REIT)	1 926	0,04
JPY	716 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	644	0,01
JPY	1 514 Advance Residence Investment Corp (REIT)	3 394	0,07
JPY	1 652 AEON Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1 657	0,04
JPY	678 Comforia Residential Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 524	0,03
JPY	583 CRE Logistics Inc (REIT) <sup>^</sup>	642	0,01
JPY	2 471 Daiwa House Investment Corp (REIT)	4 412	0,09
JPY	332 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1 566	0,03
JPY	2 396 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) <sup>^</sup>	1 773	0,04
JPY	531 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1 631	0,03
JPY	717 Fukuoka Corp (REIT)	871	0,02
JPY	1 092 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	848	0,02
JPY	5 023 GLP J-Reit (REIT)	5 006	0,10
JPY	532 Hankyu Hanshin Inc (REIT) <sup>^</sup>	525	0,01
JPY	968 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	924	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
JPY	310 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1 245	0,03
JPY	1 486 Hulic Reit Inc (REIT)	1 573	0,03
JPY	1 121 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	656	0,01
JPY	2 148 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2 127	0,04
JPY	7 596 Invincible Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	3 287	0,07
JPY	1 145 Japan Excellent Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 018	0,02
JPY	4 919 Japan Hotel Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	2 414	0,05
JPY	884 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	1 793	0,04
JPY	7 414 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	5 359	0,11
JPY	886 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	2 200	0,05
JPY	1 382 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	5 725	0,12
JPY	4 369 KDX Realty Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	4 983	0,10
JPY	1 831 LaSalle Logiport REIT (REIT)	1 974	0,04
JPY	2 062 Mirai Corp (REIT)	635	0,01
JPY	460 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	1 222	0,03
JPY	573 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 859	0,04
JPY	1 516 Mori Hills Investment Corp (REIT)	1 508	0,03
JPY	3 034 Mori Trust Reit Inc (REIT)	1 560	0,03
JPY	517 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 215	0,05
JPY	1 657 Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	7 181	0,15
JPY	448 NIPPON Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1 068	0,02
JPY	2 438 Nippon Prologis Inc (REIT)	4 693	0,10
JPY	4 338 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	5 077	0,11
JPY	1 472 NTT UD Investment Corp (REIT)	1 302	0,03
JPY	203 One Inc (REIT)	382	0,01
JPY	2 763 Orix JREIT Inc (REIT)	3 263	0,07
JPY	509 Samty Residential Investment Corp (REIT)	396	0,01
JPY	4 640 Sekisui House Reit Inc (REIT)	2 538	0,05
JPY	717 SOSiLA Logistics Inc (REIT)	611	0,01
JPY	2 249 Star Asia Investment Corp (REIT)	919	0,02
JPY	203 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	290	0,01
JPY	716 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	512	0,01
JPY	939 Tokyu Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 135	0,02
JPY	3 160 United Urban Investment Corp (REIT)	3 230	0,07
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	101 100 ABC-Mart Inc	1 768	0,04
JPY	20 300 Adastria Co Ltd	500	0,01
JPY	15 200 Alpen Co Ltd <sup>^</sup>	209	0,00
JPY	34 000 AOKI Holdings Inc <sup>^</sup>	275	0,01
JPY	50 263 Arclands Corp <sup>^</sup>	599	0,01
JPY	122 700 Atom Corp <sup>^</sup>	798	0,02
JPY	71 700 Autobacs Seven Co Ltd	793	0,02
JPY	34 800 Belluna Co Ltd	154	0,00
JPY	99 300 Bic Camera Inc <sup>^</sup>	947	0,02
JPY	13 400 Cawachi Ltd	252	0,01
JPY	265 600 Citizen Watch Co Ltd <sup>^</sup>	1 584	0,03
JPY	70 800 Colowide Co Ltd	1 116	0,02
JPY	21 000 Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	2 426	0,05
JPY	133 100 Create Restaurants Holdings Inc	1 033	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
JPY	100 700 DCM Holdings Co Ltd	924	0,02
JPY	39 400 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	609	0,01
JPY	71 700 EDION Corp <sup>^</sup>	799	0,02
JPY	186 200 Fast Retailing Co Ltd	46 213	0,96
JPY	110 600 Food & Life Cos Ltd	2 273	0,05
JPY	20 300 Fuji Co Ltd	276	0,01
JPY	17 800 Fujio Food Group Inc <sup>^</sup>	178	0,00
JPY	20 600 G-7 Holdings Inc	175	0,00
JPY	28 900 Goldwin Inc <sup>^</sup>	2 078	0,04
JPY	103 500 H2O Retailing Corp <sup>^</sup>	1 121	0,02
JPY	30 148 Hiday Hidaka Corp	609	0,01
JPY	12 700 Ichibanya Co Ltd	476	0,01
JPY	83 100 IDOM Inc	572	0,01
JPY	364 500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	3 966	0,08
JPY	46 500 Iwatani Corp	2 122	0,04
JPY	30 500 Izumi Co Ltd <sup>^</sup>	783	0,02
JPY	269 800 J Front Retailing Co Ltd	2 455	0,05
JPY	15 000 JINS Holdings Inc	500	0,01
JPY	13 500 Joshin Denki Co Ltd <sup>^</sup>	232	0,00
JPY	59 600 Joyful Honda Co Ltd <sup>^</sup>	780	0,02
JPY	20 300 Kappa Create Co Ltd	245	0,00
JPY	11 800 KFC Holdings Japan Ltd	257	0,01
JPY	3 100 Kintetsu Department Store Co Ltd	58	0,00
JPY	20 300 Kisoji Co Ltd	369	0,01
JPY	31 000 Kohnan Shoji Co Ltd <sup>^</sup>	863	0,02
JPY	57 600 KOMEDA Holdings Co Ltd	1 122	0,02
JPY	39 100 Komeri Co Ltd <sup>^</sup>	857	0,02
JPY	154 100 K's Holdings Corp	1 444	0,03
JPY	19 400 Kura Sushi Inc <sup>^</sup>	469	0,01
JPY	57 000 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	1 297	0,03
JPY	44 900 Lawson Inc	2 320	0,05
JPY	196 700 Marui Group Co Ltd	3 299	0,07
JPY	364 230 MatsukiyoCocokara & Co	6 451	0,13
JPY	8 000 Matsuyafoods Holdings Co Ltd	313	0,01
JPY	87 900 McDonald's Holdings Co Japan Ltd <sup>^</sup>	3 810	0,08
JPY	34 600 Monogatari Corp	1 077	0,02
JPY	20 300 MOS Food Services Inc	473	0,01
JPY	13 800 Nafco Co Ltd	182	0,00
JPY	51 600 Nextage Co Ltd	947	0,02
JPY	36 300 Nishimatsuya Chain Co Ltd <sup>^</sup>	533	0,01
JPY	86 200 Nitori Holdings Co Ltd	11 544	0,24
JPY	71 700 Nojima Corp	892	0,02
JPY	10 900 Ohsho Food Service Corp	624	0,01
JPY	43 000 PAL GROUP Holdings Co Ltd	752	0,02
JPY	400 700 Pan Pacific International Holdings Corp	9 561	0,20
JPY	20 300 Ringer Hut Co Ltd	339	0,01
JPY	42 000 Royal Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	769	0,02
JPY	261 100 Ryohin Keikaku Co Ltd	4 370	0,09
JPY	38 300 Saizeriya Co Ltd	1 366	0,03
JPY	35 200 Seiko Group Corp	673	0,01
JPY	42 900 Seria Co Ltd <sup>^</sup>	800	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
JPY	22 200 Shimamura Co Ltd <sup>^</sup>	2 482	0,05
JPY	249 900 Skylark Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3 660	0,08
JPY	20 600 Snow Peak Inc <sup>^</sup>	135	0,00
JPY	36 700 Sugi Holdings Co Ltd	1 687	0,03
JPY	71 600 Sundrug Co Ltd	2 302	0,05
JPY	147 200 Takashimaya Co Ltd	2 006	0,04
JPY	50 600 Toridoll Holdings Corp	1 455	0,03
JPY	44 100 Tsuruha Holdings Inc	4 043	0,08
JPY	20 300 United Arrows Ltd	272	0,01
JPY	208 600 USS Co Ltd	4 196	0,09
JPY	31 400 Valor Holdings Co Ltd	544	0,01
JPY	71 700 VT Holdings Co Ltd	263	0,01
JPY	103 400 Welcia Holdings Co Ltd	1 809	0,04
JPY	20 400 Workman Co Ltd <sup>^</sup>	602	0,01
JPY	620 000 Yamada Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 928	0,04
JPY	20 600 Yellow Hat Ltd	258	0,01
JPY	71 600 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1 628	0,03
JPY	100 100 Zensho Holdings Co Ltd	5 246	0,11
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	810 000 Advantest Corp	27 561	0,57
JPY	98 500 Disco Corp	24 440	0,51
JPY	145 600 Hamamatsu Photonics KK	5 990	0,12
JPY	81 200 Japan Material Co Ltd	1 446	0,03
JPY	82 000 Lasertec Corp	21 620	0,45
JPY	13 800 Megachips Corp	458	0,01
JPY	35 600 Micronics Japan Co Ltd <sup>^</sup>	927	0,02
JPY	1 551 500 Renesas Electronics Corp	28 052	0,58
JPY	367 600 Rohm Co Ltd	7 047	0,15
JPY	9 300 Rorze Corp	993	0,02
JPY	10 800 RS Technologies Co Ltd <sup>^</sup>	229	0,01
JPY	19 400 Ryosan Co Ltd	647	0,01
JPY	20 599 Sanken Electric Co Ltd	1 136	0,02
JPY	33 600 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	400	0,01
JPY	71 700 Shinko Electric Industries Co Ltd	2 789	0,06
JPY	185 000 Socionext Inc	3 359	0,07
JPY	385 100 SUMCO Corp <sup>^</sup>	5 776	0,12
JPY	501 200 Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	89 784	1,87
JPY	99 400 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	2 194	0,05
JPY	40 700 Tokyo Seimitsu Co Ltd	2 503	0,05
JPY	50 900 Ulvac Inc <sup>^</sup>	2 433	0,05
<b>Logiciels</b>			
JPY	9 200 Abalance Corp <sup>^</sup>	214	0,00
JPY	14 000 Argo Graphics Inc <sup>^</sup>	364	0,01
JPY	185 900 Capcom Co Ltd	6 008	0,12
JPY	65 600 COLOPL Inc <sup>^</sup>	275	0,01
JPY	20 300 Comture Corp	266	0,00
JPY	20 900 Cover Corp	406	0,01
JPY	85 100 DeNA Co Ltd <sup>^</sup>	831	0,02
JPY	48 300 EM Systems Co Ltd <sup>^</sup>	239	0,00
JPY	47 500 Freee KK	1 029	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
JPY	56 700 Fuji Soft Inc <sup>^</sup>	2 377	0,05
JPY	16 900 Fukui Computer Holdings Inc	302	0,01
JPY	63 500 Gree Inc	257	0,00
JPY	48 060 GungHo Online Entertainment Inc <sup>^</sup>	802	0,02
JPY	22 400 JMDC Inc	677	0,01
JPY	34 700 Justsystems Corp	806	0,02
JPY	121 420 Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 385	0,03
JPY	104 100 Konami Group Corp	5 452	0,11
JPY	48 000 MIXI Inc	804	0,02
JPY	361 806 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	6 594	0,14
JPY	36 200 OBIC Business Consultants Co Ltd	1 656	0,03
JPY	39 500 Oracle Corp Japan	3 046	0,06
JPY	15 000 PKSHA Technology Inc	359	0,01
JPY	97 600 Rakus Co Ltd	1 809	0,04
JPY	68 200 Sansan Inc	773	0,02
JPY	160 200 Sega Sammy Holdings Inc	2 241	0,05
JPY	42 100 Simplex Holdings Inc	819	0,02
JPY	92 100 Square Enix Holdings Co Ltd	3 308	0,07
JPY	36 900 TechMatrix Corp	459	0,01
JPY	224 500 TIS Inc	4 948	0,10
JPY	20 300 Transcosmos Inc	434	0,01
JPY	18 500 WingArc1st Inc	403	0,01
JPY	20 250 Zenrin Co Ltd	125	0,00
<b>Stockage et entreposage</b>			
JPY	20 300 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	677	0,02
JPY	61 700 Sumitomo Warehouse Co Ltd	1 073	0,02
<b>Télécommunications</b>			
JPY	21 700 Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	3 599	0,07
JPY	1 594 100 KDDI Corp	50 724	1,05
JPY	31 763 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	38 820	0,81
JPY	71 700 Oki Electric Industry Co Ltd	463	0,01
JPY	20 600 Okinawa Cellular Telephone Co	495	0,01
JPY	3 047 500 SoftBank Corp	38 034	0,79
JPY	1 095 800 SoftBank Group Corp	48 914	1,02
JPY	20 300 T-Gaia Corp <sup>^</sup>	278	0,01
JPY	52 000 Vision Inc	454	0,01
<b>Textile</b>			
JPY	20 600 Maeda Kosen Co Ltd <sup>^</sup>	443	0,01
JPY	20 300 Nitto Boseki Co Ltd <sup>^</sup>	662	0,01
JPY	54 400 Seiren Co Ltd	956	0,02
JPY	13 400 Tokai Corp	199	0,01
<b>Jouets</b>			
JPY	637 300 Bandai Namco Holdings Inc	12 777	0,27
JPY	1 104 100 Nintendo Co Ltd	57 633	1,20
JPY	53 800 Sanrio Co Ltd	2 244	0,05
JPY	71 700 Tomy Co Ltd	1 135	0,02
<b>Transport</b>			
JPY	33 600 AZ-COM MARUWA Holdings Inc	364	0,01
JPY	767 600 Central Japan Railway Co	19 514	0,41
JPY	323 800 East Japan Railway Co	18 671	0,39
JPY	20 300 Fuji Kyuko Co Ltd <sup>^</sup>	608	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	30 300 Fukuyama Transporting Co Ltd <sup>^</sup>	872	0,02
JPY	12 700 Hamakyorex Co Ltd <sup>^</sup>	358	0,01
JPY	243 400 Hankyu Hanshin Holdings Inc	7 750	0,16
JPY	71 500 Iino Kaiun Kaisha Ltd	602	0,01
JPY	96 700 Kamigumi Co Ltd	2 309	0,05
JPY	145 400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	6 240	0,13
JPY	104 500 Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	2 732	0,06
JPY	224 300 Keikyu Corp	2 050	0,04
JPY	105 900 Keio Corp	3 334	0,07
JPY	140 900 Keisei Electric Railway Co Ltd	6 660	0,14
JPY	190 700 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	6 049	0,13
JPY	20 300 Konoike Transport Co Ltd	281	0,01
JPY	145 900 Kyushu Railway Co	3 215	0,07
JPY	11 900 Maruzen Showa Unyu Co Ltd	330	0,01
JPY	40 700 Mie Kotsu Group Holdings Inc	174	0,00
JPY	50 700 Mitsubishi Logistics Corp	1 528	0,03
JPY	362 700 Mitsui OSK Lines Ltd	11 621	0,24
JPY	191 300 Nagoya Railroad Co Ltd	3 071	0,06
JPY	111 300 Nankai Electric Railway Co Ltd	2 262	0,05
JPY	52 700 Nikkon Holdings Co Ltd	1 151	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,14 %) (suite)			
Transport (suite)			
JPY	82 000 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>	4 661	0,10
JPY	516 600 Nippon Yusen KK	16 017	0,33
JPY	55 701 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd <sup>^</sup>	944	0,02
JPY	7 300 NS United Kaiun Kaisha Ltd	248	0,00
JPY	340 700 Odakyu Electric Railway Co Ltd	5 198	0,11
JPY	17 600 Sakai Moving Service Co Ltd	340	0,01
JPY	56 600 Sankyu Inc	2 080	0,04
JPY	15 100 SBS Holdings Inc	263	0,00
JPY	243 600 Seibu Holdings Inc	3 382	0,07
JPY	122 400 Seino Holdings Co Ltd	1 856	0,04
JPY	115 900 Senko Group Holdings Co Ltd	939	0,02
JPY	344 300 SG Holdings Co Ltd	4 943	0,10
JPY	92 500 Sotetsu Holdings Inc <sup>^</sup>	1 797	0,04
JPY	201 000 Tobu Railway Co Ltd	5 402	0,11
JPY	527 200 Tokyu Corp	6 436	0,13
JPY	7 400 Trancom Co Ltd <sup>^</sup>	377	0,01
JPY	234 600 West Japan Railway Co	9 786	0,20
JPY	280 900 Yamato Holdings Co Ltd	5 191	0,11
<b>Japon – Total</b>		<b>4 790 724</b>	<b>99,68</b>
<b>Total des actions</b>		<b>4 790 724</b>	<b>99,68</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme <sup>9</sup> (30 juin 2023 : 0,00 %)							
EUR	1 413 739	JPY	221 209 063	3 130 768	05/01/2024	(7)	0,00
EUR	52 363 464	JPY	8 167 459 330	115 776 769	02/02/2024	(277)	(0,01)
JPY	309 104 752	EUR	1 981 969	4 381 927	02/02/2024	10	0,00
JPY	5 360 243	MXN	647 394	76 251	02/02/2024	-	0,00
MXN	647 394	JPY	5 408 674	76 594	05/01/2024	-	0,00
MXN	78 644 265	JPY	651 213 956	9 263 220	02/02/2024	(18)	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(302)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(292)</b>	<b>(0,01)</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,02 %)					
JPY	81	Topix Index Futures March 2024	13 526	68	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				68	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(224)	(0,01)	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	4 790 500	99,67
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,02 %)		
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,02 %)		
Trésorerie <sup>†</sup>	33 043	0,69
Autres éléments de passif net	(17 234)	(0,36)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	4 806 309	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 32 623 129 USD. 419 653 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc) et MXN Hedged (Acc).

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 790 724	98,66
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	68	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	10	0,00
Autres actifs	65 063	1,34
Total des actifs circulants	4 855 865	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,52 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,97 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
AUD	799 338 Qantas Airways Ltd	2 929	0,00
<b>Banques</b>			
AUD	3 185 180 ANZ Group Holdings Ltd	56 335	0,09
AUD	1 828 764 Commonwealth Bank of Australia	139 510	0,21
AUD	577 027 Computershare Ltd <sup>^</sup>	9 603	0,01
AUD	393 701 Macquarie Group Ltd	49 331	0,08
AUD	3 462 384 National Australia Bank Ltd <sup>^</sup>	72 531	0,11
AUD	3 802 635 Westpac Banking Corp <sup>^</sup>	59 419	0,09
<b>Boissons</b>			
AUD	1 324 329 Endeavour Group Ltd <sup>^</sup>	4 708	0,01
AUD	810 972 Treasury Wine Estates Ltd	5 965	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	517 825 CSL Ltd	101 284	0,15
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	1 479 750 Brambles Ltd	13 732	0,02
AUD	192 790 IDP Education Ltd <sup>^</sup>	2 635	0,00
AUD	3 533 326 Transurban Group	33 054	0,05
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	180 303 ASX Ltd	7 758	0,01
<b>Électricité</b>			
AUD	2 282 851 Origin Energy Ltd	13 194	0,02
<b>Divertissements</b>			
AUD	707 321 Aristocrat Leisure Ltd	19 701	0,03
AUD	1 895 819 Lottery Corp Ltd	6 261	0,01
<b>Alimentation</b>			
AUD	1 452 378 Coles Group Ltd	15 965	0,02
AUD	1 315 219 Woolworths Group Ltd	33 385	0,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	77 465 Cochlear Ltd	15 787	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	2 740 560 Medibank Pvt Ltd	6 657	0,01
AUD	230 868 Ramsay Health Care Ltd <sup>^</sup>	8 288	0,01
AUD	591 528 Sonic Healthcare Ltd <sup>^</sup>	12 949	0,02
<b>Assurance</b>			
AUD	2 223 001 Insurance Australia Group Ltd <sup>^</sup>	8 586	0,01
AUD	1 703 713 QBE Insurance Group Ltd	17 217	0,03
AUD	1 184 292 Suncorp Group Ltd	11 192	0,02
<b>Internet</b>			
AUD	389 467 CAR Group Ltd <sup>^</sup>	8 276	0,01
AUD	451 169 SEEK Ltd <sup>^</sup>	8 229	0,01
<b>Services d'investissement</b>			
AUD	252 055 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	5 636	0,01
<b>Fer et acier</b>			
AUD	577 368 BlueScope Steel Ltd	9 219	0,02
AUD	1 952 402 Fortescue Ltd	38 661	0,06
AUD	175 935 Mineral Resources Ltd	8 403	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	5 532 709 BHP Group Ltd	190 310	0,29
AUD	724 912 IGO Ltd <sup>^</sup>	4 476	0,01
AUD	1 151 203 Northern Star Resources Ltd	10 722	0,01
AUD	3 022 258 Pilbara Minerals Ltd <sup>^</sup>	8 146	0,01
AUD	401 314 Rio Tinto Ltd	37 149	0,06
AUD	5 098 897 South32 Ltd	11 586	0,02
<b>Productions diverses</b>			
AUD	536 658 Orica Ltd	5 837	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	258 982 Ampol Ltd	6 389	0,01
AUD	3 505 114 Santos Ltd <sup>^</sup>	18 177	0,03
AUD	2 104 496 Woodside Energy Group Ltd <sup>^</sup>	44 602	0,07
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
AUD	1 243 311 APA Group	7 245	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	46 616 REA Group Ltd <sup>^</sup>	5 762	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	1 039 634 Dexus (REIT) <sup>^</sup>	5 448	0,01
AUD	1 841 064 Goodman Group (REIT) <sup>^</sup>	31 783	0,05
AUD	2 256 330 GPT Group (REIT) <sup>^</sup>	7 144	0,01
AUD	4 089 047 Mirvac Group (REIT) <sup>^</sup>	5 832	0,01
AUD	6 542 758 Scentre Group (REIT)	13 349	0,02
AUD	2 388 752 Stockland (REIT) <sup>^</sup>	7 253	0,01
AUD	3 480 751 Vicinity Ltd (REIT) <sup>^</sup>	4 845	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	308 546 Reece Ltd <sup>^</sup>	4 714	0,01
AUD	1 180 229 Wesfarmers Ltd	45 936	0,07
<b>Logiciels</b>			
AUD	201 598 WiseTech Global Ltd <sup>^</sup>	10 368	0,02
<b>Télécommunications</b>			
AUD	4 321 959 Telstra Group Ltd	11 678	0,02
<b>Transport</b>			
AUD	1 950 644 Aurizon Holdings Ltd	5 058	0,01
<b>Australie – Total</b>			<b>1 310 209 1,99</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	405 192 Erste Group Bank AG	16 440	0,02
<b>Électricité</b>			
EUR	90 606 Verbund AG <sup>^</sup>	8 413	0,01
<b>Fer et acier</b>			
EUR	122 826 voestalpine AG	3 875	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	151 491 OMV AG	6 655	0,01
<b>Autriche – Total</b>			<b>35 383 0,05</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,21 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	258 709 KBC Group NV	16 781	0,02
<b>Boissons</b>			
EUR	959 113 Anheuser-Busch InBev SA	61 895	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,21 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	95 786 Syensqo SA <sup>^</sup>	9 974	0,01
EUR	197 092 Umicore SA <sup>^</sup>	5 421	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	26 115 D'iereen Group	5 103	0,01
<b>Électricité</b>			
EUR	33 371 Elia Group SA <sup>^</sup>	4 177	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	415 Lotus Bakeries NV <sup>^</sup>	3 773	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	187 405 Ageas SA	8 138	0,01
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	99 070 Groupe Bruxelles Lambert NV	7 794	0,01
EUR	15 775 Sofina SA <sup>^</sup>	3 928	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	120 730 UCB SA	10 522	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	156 874 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4 939	0,01
<b>Belgique – Total</b>		<b>142 445</b>	<b>0,22</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	852 500 CK Infrastructure Holdings Ltd	4 716	0,01
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
USD	157 103 Jardine Matheson Holdings Ltd	6 474	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	1 765 633 Aegon Ltd	10 236	0,01
USD	405 694 Arch Capital Group Ltd	30 131	0,05
USD	47 797 Everest Group Ltd	16 900	0,03
<b>Médias</b>			
USD	409 856 Liberty Global Ltd 'C' <sup>^</sup>	7 640	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	1 032 351 Hongkong Land Holdings Ltd	3 593	0,00
<b>Bermudes – Total</b>		<b>79 690</b>	<b>0,12</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,26 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
CAD	273 763 CAE Inc	5 938	0,01
<b>Compagnies aériennes</b>			
CAD	114 115 Air Canada	1 617	0,00
<b>Détaillants d'habillement</b>			
CAD	213 646 Gildan Activewear Inc <sup>^</sup>	7 100	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CAD	293 462 Magna International Inc	17 424	0,03
<b>Banques</b>			
CAD	769 417 Bank of Montreal <sup>^</sup>	76 504	0,12
CAD	1 285 835 Bank of Nova Scotia <sup>^</sup>	62 897	0,09
CAD	1 031 440 Canadian Imperial Bank of Commerce <sup>^</sup>	49 906	0,08
CAD	357 106 National Bank of Canada <sup>^</sup>	27 353	0,04
CAD	1 534 358 Royal Bank of Canada <sup>^</sup>	155 926	0,24
CAD	1 983 404 Toronto-Dominion Bank	128 788	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,26 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CAD	89 634 West Fraser Timber Co Ltd	7 706	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	551 818 Nutrien Ltd <sup>^</sup>	31 240	0,05
<b>Charbon</b>			
CAD	496 704 Teck Resources Ltd 'B' <sup>^</sup>	21 098	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
CAD	420 029 Element Fleet Management Corp <sup>^</sup>	6 868	0,01
CAD	196 862 RB Global Inc <sup>^</sup>	13 238	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
CAD	253 799 CGI Inc	27 322	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CAD	85 577 Toromont Industries Ltd	7 535	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	367 279 Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup>	14 824	0,02
CAD	1 557 878 Brookfield Corp <sup>^</sup>	62 795	0,10
CAD	100 023 IGM Financial Inc <sup>^</sup>	2 656	0,00
CAD	79 955 Onex Corp	5 610	0,01
CAD	295 937 TMX Group Ltd <sup>^</sup>	7 193	0,01
<b>Électricité</b>			
CAD	741 713 Algonquin Power & Utilities Corp <sup>^</sup>	4 703	0,01
CAD	105 895 Brookfield Renewable Corp 'A'	3 063	0,00
CAD	325 144 Emera Inc <sup>^</sup>	12 403	0,02
CAD	514 553 Fortis Inc <sup>^</sup>	21 271	0,03
CAD	339 235 Hydro One Ltd <sup>^</sup>	10 214	0,02
CAD	265 212 Northland Power Inc <sup>^</sup>	4 841	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
CAD	119 730 Stantec Inc	9 659	0,01
CAD	130 625 WSP Global Inc <sup>^</sup>	18 400	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
CAD	241 164 GFL Environmental Inc <sup>^</sup>	8 360	0,01
USD	268 373 Waste Connections Inc	40 060	0,06
<b>Alimentation</b>			
CAD	157 137 Empire Co Ltd 'A' <sup>^</sup>	4 177	0,01
CAD	81 592 George Weston Ltd <sup>^</sup>	10 179	0,01
CAD	185 146 Loblaw Cos Ltd <sup>^</sup>	18 012	0,03
CAD	274 611 Metro Inc	14 284	0,02
CAD	221 906 Saputo Inc <sup>^</sup>	4 515	0,01
<b>Gaz</b>			
CAD	301 201 AltaGas Ltd <sup>^</sup>	6 355	0,01
CAD	154 276 Canadian Utilities Ltd 'A' <sup>^</sup>	3 731	0,01
<b>Assurance</b>			
CAD	22 961 Fairfax Financial Holdings Ltd	21 288	0,03
CAD	273 094 Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>	9 084	0,01
CAD	87 793 iA Financial Corp Inc	6 014	0,01
CAD	184 391 Intact Financial Corp	28 507	0,04
CAD	1 995 234 Manulife Financial Corp <sup>^</sup>	44 305	0,07
CAD	597 771 Power Corp of Canada <sup>^</sup>	17 177	0,03
CAD	614 679 Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	32 035	0,05
<b>Internet</b>			
CAD	1 317 971 Shopify Inc 'A'	103 111	0,16

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,26 %) (suite)</b>			
<b>Loisirs</b>			
CAD	57 342 BRP Inc <sup>^</sup>	4 123	0,01
<b>Médias</b>			
CAD	262 780 Quebecor Inc 'B'	6 282	0,01
CAD	192 636 Thomson Reuters Corp	28 302	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	544 174 Agnico Eagle Mines Ltd	29 982	0,05
CAD	1 890 148 Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	34 317	0,05
CAD	489 608 Cameco Corp <sup>^</sup>	21 213	0,03
CAD	637 954 First Quantum Minerals Ltd	5 249	0,01
CAD	195 139 Franco-Nevada Corp	21 720	0,03
CAD	641 934 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	6 256	0,01
CAD	1 179 087 Kinross Gold Corp <sup>^</sup>	7 171	0,01
CAD	679 189 Lundin Mining Corp <sup>^</sup>	5 584	0,01
CAD	391 705 Pan American Silver Corp <sup>^</sup>	6 425	0,01
CAD	512 268 Wheaton Precious Metals Corp	25 396	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
CAD	757 187 ARC Resources Ltd <sup>^</sup>	11 295	0,02
CAD	1 230 608 Canadian Natural Resources Ltd <sup>^</sup>	81 017	0,12
CAD	1 608 769 Cenovus Energy Inc <sup>^</sup>	26 939	0,04
CAD	245 482 Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	14 052	0,02
CAD	310 439 MEG Energy Corp <sup>^</sup>	5 573	0,01
CAD	103 656 Parkland Corp	3 357	0,01
CAD	1 497 144 Suncor Energy Inc <sup>^</sup>	48 198	0,07
CAD	332 062 Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>	15 007	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CAD	143 251 CCL Industries Inc 'B' <sup>^</sup>	6 474	0,01
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
CAD	2 311 066 Enbridge Inc <sup>^</sup>	83 602	0,13
CAD	166 777 Keyera Corp <sup>^</sup>	4 051	0,01
CAD	563 329 Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	19 490	0,03
CAD	1 098 434 TC Energy Corp <sup>^</sup>	43 118	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CAD	47 248 FirstService Corp <sup>^</sup>	7 691	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
CAD	133 941 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>^</sup>	4 957	0,01
CAD	148 173 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 092	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
CAD	843 173 Alimentation Couche-Tard Inc <sup>^</sup>	49 896	0,08
CAD	57 540 Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	6 141	0,01
CAD	296 921 Dollarama Inc	21 502	0,03
CAD	328 077 Restaurant Brands International Inc <sup>^</sup>	25 759	0,04
<b>Logiciels</b>			
CAD	21 255 Constellation Software Inc <sup>^</sup>	52 956	0,08
CAD	99 153 Descartes Systems Group Inc	8 372	0,01
CAD	271 545 Open Text Corp <sup>^</sup>	11 469	0,02
<b>Télécommunications</b>			
CAD	73 893 BCE Inc <sup>^</sup>	2 923	0,00
CAD	359 118 Rogers Communications Inc 'B' <sup>^</sup>	16 894	0,03
CAD	429 242 TELUS Corp	7 676	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,26 %) (suite)</b>			
<b>Transport</b>			
CAD	615 592 Canadian National Railway Co <sup>^</sup>	77 755	0,12
CAD	999 946 Canadian Pacific Kansas City Ltd <sup>^</sup>	79 504	0,12
CAD	65 398 TFI International Inc <sup>^</sup>	8 939	0,01
<b>Canada – Total</b>		<b>2 146 005</b>	<b>3,26</b>
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
HKD	1 126 200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	2 109	0,00
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	1 022 000 Xinyi Glass Holdings Ltd	1 147	0,00
<b>Services financiers divers</b>			
USD	69 409 Futu Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	3 792	0,01
<b>Alimentation</b>			
HKD	2 628 540 CK Hutchison Holdings Ltd	14 088	0,02
HKD	8 145 000 WH Group Ltd	5 257	0,01
<b>Hôtels</b>			
HKD	2 375 870 Sands China Ltd <sup>^</sup>	6 952	0,01
<b>Internet</b>			
USD	2 160 467 Grab Holdings Ltd 'A'	7 281	0,01
USD	422 873 Sea Ltd ADR <sup>^</sup>	17 126	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	2 502 540 CK Asset Holdings Ltd	12 563	0,02
HKD	1 930 666 ESR Group Ltd <sup>^</sup>	2 670	0,00
HKD	1 944 590 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6 575	0,01
<b>Télécommunications</b>			
HKD	4 403 223 HKT Trust & HKT Ltd	5 255	0,01
<b>Transport</b>			
HKD	972 000 SITC International Holdings Co Ltd	1 678	0,00
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>86 493</b>	<b>0,13</b>
<b>Curaçao (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	1 538 989 Schlumberger NV	80 089	0,12
<b>Curaçao – Total</b>		<b>80 089</b>	<b>0,12</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,83 %)</b>			
<b>Banques</b>			
DKK	702 211 Danske Bank AS	18 772	0,03
<b>Boissons</b>			
DKK	96 358 Carlsberg AS 'B'	12 091	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	75 298 Genmab AS	24 046	0,04
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
DKK	10 367 ROCKWOOL AS 'B'	3 036	0,00
<b>Produits chimiques</b>			
DKK	92 027 Chr Hansen Holding AS	7 721	0,01
DKK	233 377 Novozymes AS 'B' <sup>^</sup>	12 834	0,02
<b>Électricité</b>			
DKK	189 647 Orsted AS	10 519	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	1 143 690 Vestas Wind Systems AS	36 319	0,05



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,83 %) (suite)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	136 038 Coloplast AS 'B'*	15 562	0,02
DKK	114 900 Demant AS	5 040	0,01
<b>Assurance</b>			
DKK	378 028 Tryg AS	8 229	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	3 537 354 Novo Nordisk AS 'B'	365 930	0,56
<b>Commerce de détail</b>			
DKK	112 390 Pandora AS	15 542	0,02
<b>Transport</b>			
DKK	4 511 AP Moller - Maersk AS 'A'*	8 008	0,01
DKK	5 060 AP Moller - Maersk AS 'B'*	9 103	0,01
DKK	203 680 DSV AS	35 781	0,06
<b>Danemark – Total</b>		<b>588 533</b>	<b>0,89</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,30 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	3 381 785 Nordea Bank Abp	41 937	0,06
<b>Électricité</b>			
EUR	520 325 Fortum Oyj*	7 507	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	284 467 Kesko Oyj 'B'	5 633	0,01
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	639 020 UPM-Kymmene Oyj*	24 043	0,04
<b>Assurance</b>			
EUR	448 714 Sampo Oyj 'A'	19 634	0,03
<b>Machines diverses</b>			
EUR	332 543 Kone Oyj 'B'	16 589	0,03
EUR	556 686 Wartsila Oyj Abp	8 071	0,01
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	812 245 Metso Oyj*	8 228	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	477 393 Neste Oyj	16 986	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	526 998 Stora Enso Oyj 'R'*	7 291	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	100 299 Orion Oyj 'B'	4 351	0,01
<b>Télécommunications</b>			
EUR	148 048 Elisa Oyj	6 847	0,01
EUR	6 085 040 Nokia Oyj	20 515	0,03
<b>Finlande – Total</b>		<b>187 632</b>	<b>0,28</b>
<b>France (30 juin 2023 : 3,12 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	231 984 Publicis Groupe SA	21 526	0,03
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	36 402 Dassault Aviation SA	7 206	0,01
EUR	374 811 Safran SA*	66 022	0,10
EUR	116 923 Thales SA	17 301	0,03
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	33 221 Hermes International SCA	70 415	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 3,12 %) (suite)</b>			
<b>Détailants d'habillement (suite)</b>			
EUR	80 888 Kering SA*	35 652	0,05
EUR	299 384 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	242 612	0,37
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	212 817 Renault SA	8 676	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	710 673 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	25 483	0,04
<b>Banques</b>			
EUR	1 157 129 BNP Paribas SA	80 004	0,12
EUR	1 161 899 Credit Agricole SA*	16 495	0,03
EUR	780 196 Societe Generale SA*	20 706	0,03
<b>Boissons</b>			
EUR	224 236 Pernod Ricard SA	39 570	0,06
EUR	21 308 Remy Cointreau SA*	2 707	0,00
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	499 229 Cie de Saint-Gobain SA	36 761	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	558 973 Air Liquide SA	108 749	0,17
EUR	70 197 Arkema SA	7 987	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	269 969 Bureau Veritas SA	6 820	0,01
EUR	273 592 Edenred SE	16 363	0,02
EUR	264 998 Worldline SA	4 587	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	176 059 Capgemini SE	36 709	0,06
EUR	62 546 Teleperformance SE	9 123	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	262 529 L'Oreal SA*	130 690	0,20
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	60 904 Amundi SA*	4 144	0,01
EUR	44 184 Eurazeo SE	3 507	0,00
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	295 264 Legrand SA	30 692	0,05
EUR	592 077 Schneider Electric SE	118 891	0,18
<b>Électricité</b>			
EUR	2 076 845 Engie SA*	36 519	0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	26 039 Aeroports de Paris SA	3 371	0,01
EUR	232 348 Bouygues SA*	8 758	0,01
EUR	78 936 Eiffage SA	8 460	0,01
EUR	575 072 Vinci SA	72 228	0,11
<b>Divertissements</b>			
EUR	105 363 La Française des Jeux SAEM	3 822	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	595 593 Carrefour SA*	10 898	0,01
EUR	682 911 Danone SA*	44 267	0,07
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	108 054 Sodexo SA	11 891	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	321 068 EssilorLuxottica SA	64 407	0,10
EUR	28 949 Sartorius Stedim Biotech	7 659	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 3,12 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	41 129 BioMerieux	4 571	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	21 130 SEB SA	2 638	0,00
<b>Hôtels</b>			
EUR	184 391 Accor SA <sup>^</sup>	7 048	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	2 023 776 AXA SA <sup>^</sup>	65 927	0,10
<b>Médias</b>			
EUR	897 387 Bolloré SE	5 606	0,01
EUR	696 926 Vivendi SE	7 449	0,01
<b>Productions diverses</b>			
EUR	296 428 Alstom SA <sup>^</sup>	3 988	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 491 644 TotalEnergies SE	169 547	0,26
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	36 509 Ipsen SA	4 352	0,00
EUR	1 246 801 Sanofi SA	123 624	0,19
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	66 528 Covivio SA (REIT)	3 577	0,00
EUR	44 319 Gecina SA (REIT)	5 390	0,01
EUR	229 290 Klepierre SA (REIT)	6 251	0,01
EUR	147 782 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	10 925	0,02
<b>Logiciels</b>			
EUR	703 282 Dassault Systemes SE	34 365	0,05
<b>Télécommunications</b>			
EUR	1 959 148 Orange SA <sup>^</sup>	22 300	0,03
<b>Transport</b>			
EUR	384 251 Getlink SE	7 031	0,01
<b>Eau</b>			
EUR	751 273 Veolia Environnement SA	23 702	0,04
<b>France – Total</b>		<b>1 949 969</b>	<b>2,96</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,31 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	50 159 MTU Aero Engines AG	10 818	0,02
EUR	48 309 Rheinmetall AG <sup>^</sup>	15 316	0,02
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	837 274 Deutsche Lufthansa AG RegS	7 444	0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	174 940 adidas AG	35 588	0,05
EUR	114 710 Puma SE <sup>^</sup>	6 402	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	341 747 Bayerische Motoren Werke AG	38 046	0,06
EUR	52 007 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	5 168	0,01
EUR	536 488 Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>	20 161	0,03
EUR	119 461 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	10 544	0,02
EUR	865 794 Mercedes-Benz Group AG	59 823	0,09
EUR	192 963 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	9 873	0,01
EUR	38 301 Volkswagen AG <sup>^</sup>	5 011	0,01
EUR	220 865 Volkswagen AG (Pref)	27 277	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,31 %) (suite)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	107 039 Continental AG	9 095	0,01
<b>Banques</b>			
EUR	1 094 695 Commerzbank AG	13 011	0,02
EUR	2 305 395 Deutsche Bank AG	31 487	0,05
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	150 768 Heidelberg Materials AG <sup>^</sup>	13 480	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	960 547 BASF SE	51 759	0,08
EUR	187 381 Brenntag SE	17 226	0,03
EUR	200 029 Covestro AG	11 640	0,02
EUR	137 154 Evonik Industries AG <sup>^</sup>	2 803	0,01
EUR	144 459 Symrise AG <sup>^</sup>	15 900	0,02
EUR	21 117 Wacker Chemie AG <sup>^</sup>	2 666	0,00
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	91 290 Bechtle AG <sup>^</sup>	4 577	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	108 711 Beiersdorf AG	16 296	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	216 848 Deutsche Boerse AG	44 674	0,07
<b>Électricité</b>			
EUR	2 340 561 E.ON SE	31 414	0,05
EUR	678 114 RWE AG	30 847	0,04
<b>Électronique</b>			
EUR	26 160 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	9 629	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	167 469 HelloFresh SE <sup>^</sup>	2 647	0,00
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	48 881 Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	5 337	0,01
EUR	335 819 Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	19 513	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	233 658 Fresenius Medical Care AG <sup>^</sup>	9 798	0,01
EUR	411 751 Fresenius SE & Co KGaA	12 767	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	4 915 Rational AG	3 798	0,01
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	114 482 Henkel AG & Co KGaA	8 218	0,01
EUR	202 553 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	16 302	0,03
<b>Assurance</b>			
EUR	438 531 Allianz SE RegS	117 206	0,18
EUR	65 003 Hannover Rueck SE	15 532	0,02
EUR	149 926 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	62 123	0,09
EUR	68 101 Talanx AG	4 863	0,01
<b>Internet</b>			
EUR	164 795 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	4 553	0,01
EUR	116 143 Scout24 SE	8 231	0,01
<b>Machines diverses</b>			
EUR	188 916 GEA Group AG	7 865	0,01
<b>Productions diverses</b>			
EUR	75 584 Knorr-Bremse AG	4 910	0,01
EUR	833 561 Siemens AG RegS	156 461	0,24

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,31 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	1 045 629 Bayer AG RegS	38 844	0,06
EUR	141 556 Merck KGaA <sup>^</sup>	22 533	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	71 083 LEG Immobilien SE	6 228	0,01
EUR	846 926 Vonovia SE <sup>^</sup>	26 701	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	251 931 Zalando SE <sup>^</sup>	5 970	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	1 468 852 Infineon Technologies AG	61 333	0,09
<b>Logiciels</b>			
EUR	49 794 Nemetschek SE <sup>^</sup>	4 317	0,01
EUR	1 129 442 SAP SE	174 020	0,26
<b>Télécommunications</b>			
EUR	3 502 412 Deutsche Telekom AG RegS	84 150	0,13
<b>Transport</b>			
EUR	1 041 001 Deutsche Post AG	51 581	0,08
<b>Allemagne – Total</b>		<b>1 493 776</b>	<b>2,27</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,56 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HKD	4 460 977 BOC Hong Kong Holdings Ltd	12 111	0,02
HKD	1 035 615 Hang Seng Bank Ltd	12 076	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	1 091 007 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	37 445	0,06
<b>Électricité</b>			
HKD	2 182 189 CLP Holdings Ltd	18 011	0,03
HKD	1 788 865 Power Assets Holdings Ltd	10 367	0,01
<b>Gaz</b>			
HKD	10 996 815 Hong Kong & China Gas Co Ltd	8 422	0,01
<b>Outils et machines-outils</b>			
HKD	1 783 000 Techtronic Industries Co Ltd <sup>^</sup>	21 247	0,03
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	394 401 Swire Pacific Ltd 'A'	3 338	0,00
<b>Hôtels</b>			
HKD	1 845 368 Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>	10 339	0,02
<b>Assurance</b>			
HKD	12 485 874 AIA Group Ltd	108 812	0,17
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	1 149 119 Hang Lung Properties Ltd	1 601	0,00
HKD	1 226 830 Henderson Land Development Co Ltd	3 778	0,01
HKD	2 115 814 New World Development Co Ltd <sup>^</sup>	3 284	0,00
HKD	6 050 703 Sino Land Co Ltd	6 579	0,01
HKD	1 626 516 Sun Hung Kai Properties Ltd	17 591	0,03
HKD	939 800 Swire Properties Ltd	1 902	0,00
HKD	1 146 000 Wharf Holdings Ltd <sup>^</sup>	3 691	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	2 485 539 Link REIT (REIT)	13 958	0,02
<b>Transport</b>			
HKD	2 236 500 MTR Corp Ltd <sup>^</sup>	8 678	0,01
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>303 230</b>	<b>0,46</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,74 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 555 100 AIB Group Plc	6 665	0,01
EUR	1 134 220 Bank of Ireland Group Plc	10 297	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	769 254 CRH Plc	53 053	0,08
AUD	520 508 James Hardie Industries Plc	20 063	0,03
USD	773 298 Johnson Controls International Plc	44 573	0,07
EUR	155 752 Kingspan Group Plc	13 489	0,02
USD	249 747 Trane Technologies Plc	60 913	0,09
<b>Produits chimiques</b>			
USD	531 212 Linde Plc	218 174	0,33
<b>Ordinateurs</b>			
USD	677 743 Accenture Plc 'A'	237 827	0,36
USD	213 460 Seagate Technology Holdings Plc	18 223	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	430 001 Eaton Corp Plc	103 553	0,16
<b>Électronique</b>			
USD	95 396 Allegion Plc	12 086	0,02
<b>Divertissements</b>			
EUR	193 955 Flutter Entertainment Plc	34 280	0,05
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	203 661 Pentair Plc	14 808	0,02
<b>Alimentation</b>			
EUR	178 556 Kerry Group Plc 'A'	15 515	0,02
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	226 621 Smurfit Kappa Group Plc	8 982	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	1 438 304 Medtronic Plc	118 487	0,18
USD	109 186 STERIS Plc <sup>^</sup>	24 005	0,04
<b>Assurance</b>			
USD	223 384 Aon Plc 'A'	65 009	0,10
USD	118 855 Willis Towers Watson Plc	28 668	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	100 270 DCC Plc	7 386	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	59 588 Jazz Pharmaceuticals Plc	7 329	0,01
<b>Irlande – Total</b>		<b>1 123 385</b>	<b>1,71</b>
<b>Île de Man (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	543 897 Entain Plc	6 893	0,01
<b>Île de Man – Total</b>		<b>6 893</b>	<b>0,01</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,16 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
ILS	23 295 Elbit Systems Ltd	4 968	0,01
<b>Banques</b>			
ILS	1 184 596 Bank Hapoalim BM <sup>^</sup>	10 695	0,01
ILS	1 443 192 Bank Leumi Le-Israel BM	11 667	0,02
ILS	1 308 904 Israel Discount Bank Ltd 'A' <sup>^</sup>	6 579	0,01
ILS	143 351 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	5 573	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,16 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
ILS	747 319 ICL Group Ltd <sup>^</sup>	3 800	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
USD	106 910 Check Point Software Technologies Ltd	16 335	0,02
USD	47 159 CyberArk Software Ltd	10 330	0,02
<b>Internet</b>			
USD	53 809 Wix.com Ltd	6 620	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
ILS	1 130 315 Teva Pharmaceutical Industries Ltd <sup>^</sup>	12 053	0,02
USD	58 887 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	615	0,00
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
ILS	38 706 Azrieli Group Ltd	2 517	0,00
<b>Logiciels</b>			
USD	97 476 Global-e Online Ltd <sup>^</sup>	3 863	0,01
USD	37 908 Monday.com Ltd	7 120	0,01
<b>Télécommunications</b>			
ILS	75 720 Nice Ltd	15 332	0,02
<b>Israël – Total</b>			
		<b>118 067</b>	<b>0,18</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,50 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	293 360 Leonardo SpA	4 840	0,01
<b>Banques</b>			
EUR	1 318 089 Banco BPM SpA <sup>^</sup>	6 961	0,01
EUR	757 805 FinecoBank Banca Fineco SpA <sup>^</sup>	11 372	0,02
EUR	16 770 083 Intesa Sanpaolo SpA	48 971	0,08
EUR	626 562 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7 755	0,01
EUR	1 746 383 UniCredit SpA <sup>^</sup>	47 390	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	582 807 Nexi SpA	4 768	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	249 940 Prysmian SpA	11 367	0,02
<b>Électricité</b>			
EUR	8 664 156 Enel SpA	64 412	0,10
EUR	1 449 650 Terna - Rete Elettrica Nazionale	12 096	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	324 129 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	4 100	0,01
<b>Gaz</b>			
EUR	2 105 517 Snam SpA	10 827	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	21 588 DiaSorin SpA <sup>^</sup>	2 223	0,00
<b>Assurance</b>			
EUR	1 125 183 Assicurazioni Generali SpA	23 746	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 675 379 Eni SpA	45 359	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	130 201 Amplifon SpA <sup>^</sup>	4 507	0,00
EUR	105 259 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA <sup>^</sup>	5 678	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	242 842 Moncler SpA	14 942	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,50 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
EUR	9 461 014 Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	3 075	0,00
<b>Transport</b>			
EUR	603 473 Poste Italiane SpA	6 850	0,01
<b>Italie – Total</b>			
		<b>341 239</b>	<b>0,52</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,09 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	160 800 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	4 127	0,01
<b>Agriculture</b>			
JPY	1 265 498 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>	32 719	0,05
<b>Compagnies aériennes</b>			
JPY	182 387 ANA Holdings Inc	3 959	0,01
JPY	48 281 Japan Airlines Co Ltd	950	0,00
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	4 992 450 Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>	51 915	0,08
JPY	559 200 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	7 203	0,01
JPY	596 000 Mazda Motor Corp	6 441	0,01
JPY	2 129 326 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	8 370	0,01
JPY	593 000 Subaru Corp <sup>^</sup>	10 877	0,02
JPY	452 004 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	19 343	0,03
JPY	11 586 300 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	212 898	0,32
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	183 098 Aisin Corp <sup>^</sup>	6 407	0,01
JPY	631 351 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	26 153	0,04
JPY	1 953 772 Denso Corp <sup>^</sup>	29 477	0,05
JPY	114 400 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	1 783	0,00
JPY	607 397 Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>	7 736	0,01
JPY	157 863 Toyota Industries Corp	12 877	0,02
<b>Banques</b>			
JPY	589 600 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	4 259	0,01
JPY	1 037 900 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>	4 746	0,01
JPY	1 576 800 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	16 061	0,02
JPY	12 381 336 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	106 398	0,16
JPY	2 578 694 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>	44 128	0,07
JPY	2 112 300 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	10 735	0,01
JPY	502 700 Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	4 261	0,01
JPY	1 383 478 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	67 515	0,10
JPY	727 146 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	13 957	0,02
<b>Boissons</b>			
JPY	509 162 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	18 990	0,03
JPY	949 760 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	13 918	0,02
JPY	139 100 Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>	4 588	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	178 412 AGC Inc <sup>^</sup>	6 626	0,01
JPY	298 449 Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>	48 658	0,08
JPY	93 057 TOTO Ltd <sup>^</sup>	2 451	0,00
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	1 470 056 Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>	10 834	0,02
JPY	1 514 370 Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup>	9 281	0,01
JPY	100 100 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>	2 969	0,00
JPY	1 022 000 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	8 264	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,09 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
JPY	204 400 Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>	5 475	0,01
JPY	91 000 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	3 554	0,01
JPY	162 731 Nitto Denko Corp <sup>^</sup>	12 178	0,02
JPY	2 052 385 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	86 140	0,13
JPY	1 616 423 Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	3 944	0,01
JPY	1 476 553 Toray Industries Inc	7 678	0,01
JPY	426 400 Tosoh Corp <sup>^</sup>	5 447	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	318 743 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	9 435	0,02
JPY	1 537 200 Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	65 019	0,10
JPY	213 743 Secom Co Ltd <sup>^</sup>	15 396	0,02
JPY	236 710 TOPPAN Holdings Inc	6 607	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	92 800 BayCurrent Consulting Inc <sup>^</sup>	3 259	0,00
JPY	178 159 Fujitsu Ltd <sup>^</sup>	26 885	0,04
JPY	237 500 NEC Corp	14 067	0,02
JPY	407 610 Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup>	11 857	0,02
JPY	731 760 NTT Data Group Corp <sup>^</sup>	10 376	0,02
JPY	77 224 Obic Co Ltd	13 308	0,02
JPY	118 986 Otsuka Corp <sup>^</sup>	4 906	0,01
JPY	114 600 SCSK Corp	2 273	0,00
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	503 024 Kao Corp <sup>^</sup>	20 695	0,03
JPY	24 200 Kose Corp <sup>^</sup>	1 815	0,00
JPY	476 645 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	14 376	0,02
JPY	462 200 Unicharm Corp <sup>^</sup>	16 713	0,03
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	1 270 802 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	51 984	0,08
JPY	1 515 732 Marubeni Corp	23 960	0,04
JPY	3 842 304 Mitsubishi Corp	61 418	0,09
JPY	1 426 092 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	53 592	0,08
JPY	1 125 965 Sumitomo Corp <sup>^</sup>	24 567	0,04
JPY	196 100 Toyota Tsusho Corp	11 556	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	1 464 475 Daiwa Securities Group Inc	9 859	0,01
JPY	582 000 Japan Exchange Group Inc	12 315	0,02
JPY	993 700 Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	6 673	0,01
JPY	3 378 731 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>	15 283	0,02
JPY	1 255 590 ORIX Corp <sup>^</sup>	23 655	0,04
JPY	319 500 SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	7 189	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	236 800 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	3 780	0,01
<b>Électricité</b>			
JPY	608 325 Chubu Electric Power Co Inc	7 860	0,01
JPY	836 880 Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	11 112	0,02
JPY	1 513 800 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	7 930	0,01
<b>Électronique</b>			
JPY	166 300 Azbil Corp <sup>^</sup>	5 504	0,01
JPY	20 650 Hirose Electric Co Ltd <sup>^</sup>	2 339	0,00
JPY	397 123 Hoya Corp	49 647	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,09 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
JPY	114 700 Ibsiden Co Ltd <sup>^</sup>	6 358	0,01
JPY	1 427 856 Kyocera Corp	20 844	0,03
JPY	433 450 MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	8 912	0,01
JPY	1 825 554 Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	38 756	0,06
JPY	498 000 NIDEC CORP <sup>^</sup>	20 117	0,03
JPY	229 251 Shimadzu Corp	6 410	0,01
JPY	390 900 TDK Corp <sup>^</sup>	18 625	0,03
JPY	233 100 Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	4 446	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	441 567 Kajima Corp	7 381	0,01
JPY	496 472 Obayashi Corp <sup>^</sup>	4 296	0,01
JPY	921 824 Shimizu Corp	6 124	0,01
JPY	164 998 Taisei Corp <sup>^</sup>	5 644	0,01
<b>Divertissements</b>			
JPY	1 199 800 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	44 688	0,07
JPY	56 900 Toho Co Ltd	1 925	0,00
<b>Alimentation</b>			
JPY	738 300 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	16 502	0,02
JPY	486 695 Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>	18 780	0,03
JPY	169 800 Kikkoman Corp <sup>^</sup>	10 399	0,02
JPY	73 000 Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	2 157	0,00
JPY	306 400 MEIJI Holdings Co Ltd	7 279	0,01
JPY	228 600 Nissin Foods Holdings Co Ltd	7 979	0,01
JPY	831 012 Seven & i Holdings Co Ltd	32 980	0,05
JPY	254 800 Yakult Honsha Co Ltd	5 724	0,01
<b>Produits forestiers et papier</b>			
JPY	589 100 Oji Holdings Corp <sup>^</sup>	2 269	0,00
<b>Gaz</b>			
JPY	445 611 Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	9 309	0,01
JPY	471 446 Tokyo Gas Co Ltd	10 828	0,02
<b>Outils et machines-outils</b>			
JPY	102 600 Fuji Electric Co Ltd	4 417	0,01
JPY	247 326 Makita Corp	6 824	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	300 900 Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>	6 122	0,01
JPY	408 861 FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>	24 573	0,04
JPY	1 266 400 Olympus Corp	18 329	0,03
JPY	186 107 Sysmex Corp <sup>^</sup>	10 373	0,01
JPY	718 000 Terumo Corp <sup>^</sup>	23 540	0,04
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	648 052 Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>	19 637	0,03
JPY	93 900 Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 406	0,00
JPY	62 400 Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>	1 852	0,00
JPY	432 524 Sekisui Chemical Co Ltd	6 236	0,01
JPY	572 113 Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	12 710	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	121 200 Hoshizaki Corp	4 437	0,01
JPY	2 370 103 Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>	23 477	0,03
JPY	98 300 Sharp Corp <sup>^</sup>	701	0,00
JPY	1 373 598 Sony Group Corp	130 657	0,20

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,09 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
JPY	1 056 700 Dai-ichi Life Holdings Inc	22 426	0,03
JPY	2 571 700 Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	22 975	0,04
JPY	195 700 Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	3 476	0,01
JPY	521 425 MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup>	20 512	0,03
JPY	331 170 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	16 199	0,02
JPY	574 705 T&D Holdings Inc <sup>^</sup>	9 134	0,01
JPY	1 961 316 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	49 096	0,08
<b>Internet</b>			
JPY	2 861 400 LY Corp <sup>^</sup>	10 142	0,02
JPY	485 000 M3 Inc <sup>^</sup>	8 026	0,01
JPY	388 800 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	4 246	0,01
JPY	1 716 412 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	7 646	0,01
JPY	152 079 Trend Micro Inc <sup>^</sup>	8 142	0,01
JPY	103 100 ZOZO Inc	2 322	0,00
<b>Fer et acier</b>			
JPY	710 287 JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	11 021	0,02
JPY	929 100 Nippon Steel Corp <sup>^</sup>	21 287	0,03
<b>Loisirs</b>			
JPY	75 195 Shimano Inc <sup>^</sup>	11 646	0,02
JPY	87 500 Yamaha Corp	2 022	0,00
JPY	999 600 Yamaha Motor Co Ltd	8 930	0,01
<b>Machines diverses</b>			
JPY	372 600 Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	7 539	0,01
JPY	996 155 FANUC Corp	29 303	0,04
JPY	207 204 Keyence Corp	91 300	0,14
JPY	1 039 571 Kubota Corp <sup>^</sup>	15 651	0,02
JPY	188 100 Omron Corp <sup>^</sup>	8 783	0,01
JPY	57 445 SMC Corp	30 870	0,05
JPY	245 000 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	10 236	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	131 300 Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	3 471	0,01
JPY	1 008 536 Hitachi Ltd	72 754	0,11
JPY	966 638 Komatsu Ltd <sup>^</sup>	25 287	0,04
JPY	2 092 311 Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>	29 667	0,04
JPY	356 632 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	20 847	0,03
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
JPY	424 800 MISUMI Group Inc <sup>^</sup>	7 200	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	362 682 Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>	10 923	0,02
<b>Productions diverses</b>			
JPY	114 800 JSR Corp <sup>^</sup>	3 273	0,01
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	1 060 464 Canon Inc <sup>^</sup>	27 230	0,04
JPY	598 000 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	4 594	0,01
JPY	438 500 Seiko Epson Corp	6 564	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	3 355 928 ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>	13 340	0,02
JPY	563 170 Idemitsu Kosan Co Ltd	3 066	0,01
JPY	1 056 857 Inpex Corp <sup>^</sup>	14 277	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,09 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	1 994 600 Astellas Pharma Inc	23 854	0,04
JPY	714 100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	27 059	0,04
JPY	1 997 771 Daiichi Sankyo Co Ltd	54 868	0,08
JPY	286 240 Eisai Co Ltd	14 318	0,02
JPY	426 612 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	7 172	0,01
JPY	554 400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	9 894	0,01
JPY	456 786 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	17 137	0,03
JPY	344 960 Shionogi & Co Ltd	16 634	0,03
JPY	1 688 995 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	48 568	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	76 494 Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	8 871	0,01
JPY	454 634 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	4 761	0,01
JPY	1 095 431 Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	15 097	0,02
JPY	1 023 786 Mitsui Fudosan Co Ltd	25 112	0,04
JPY	47 800 Nomura Real Estate Holdings Inc <sup>^</sup>	1 258	0,00
JPY	321 113 Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	9 553	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	3 989 Daiwa House Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	7 122	0,01
JPY	4 406 GLP J-Reit (REIT)	4 391	0,01
JPY	9 040 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	6 534	0,01
JPY	927 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	3 840	0,00
JPY	4 485 KDX Realty Investment Corp (REIT)	5 116	0,01
JPY	1 334 Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	5 781	0,01
JPY	3 602 Nippon Prologis Inc (REIT)	6 934	0,01
JPY	4 652 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	5 445	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	179 565 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	44 566	0,07
JPY	453 300 Matsukiyococokara & Co <sup>^</sup>	8 029	0,01
JPY	103 140 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	4 470	0,01
JPY	86 324 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	11 561	0,02
JPY	437 040 Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	10 428	0,01
JPY	198 600 USS Co Ltd <sup>^</sup>	3 995	0,00
JPY	94 600 Zensho Holdings Co Ltd	4 958	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	847 600 Advantest Corp <sup>^</sup>	28 840	0,04
JPY	93 700 Disco Corp	23 249	0,03
JPY	155 900 Hamamatsu Photonics KK <sup>^</sup>	6 414	0,01
JPY	80 800 Lasertec Corp <sup>^</sup>	21 303	0,03
JPY	1 674 200 Renesas Electronics Corp	30 270	0,05
JPY	282 200 Rohm Co Ltd	5 410	0,01
JPY	360 300 SUMCO Corp <sup>^</sup>	5 404	0,01
JPY	510 440 Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	91 440	0,14
<b>Logiciels</b>			
JPY	205 100 Capcom Co Ltd	6 628	0,01
JPY	102 440 Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 169	0,00
JPY	101 773 Konami Group Corp <sup>^</sup>	5 330	0,01
JPY	477 142 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	8 696	0,01
JPY	55 415 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	4 272	0,01
JPY	38 200 Square Enix Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 372	0,00
JPY	282 000 TIS Inc	6 215	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 6,09 %) (suite)</b>			
<b>Télécommunications</b>			
JPY	26 800 Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	4 445	0,01
JPY	1 640 450 KDDI Corp <sup>^</sup>	52 199	0,08
JPY	32 703 600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	39 969	0,06
JPY	3 086 200 SoftBank Corp <sup>^</sup>	38 517	0,06
JPY	1 101 322 SoftBank Group Corp <sup>^</sup>	49 160	0,07
<b>Jouets</b>			
JPY	604 600 Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	12 121	0,02
JPY	1 173 370 Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>	61 249	0,09
<b>Transport</b>			
JPY	682 100 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	17 340	0,03
JPY	338 096 East Japan Railway Co <sup>^</sup>	19 495	0,03
JPY	326 200 Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	10 387	0,01
JPY	133 400 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd <sup>^</sup>	5 725	0,01
JPY	131 610 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	6 221	0,01
JPY	189 600 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	6 014	0,01
JPY	426 800 Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>	13 675	0,02
JPY	95 661 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC <sup>^</sup>	5 438	0,01
JPY	469 800 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	14 566	0,02
JPY	433 304 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	6 611	0,01
JPY	431 200 SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	6 191	0,01
JPY	210 100 Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	5 647	0,01
JPY	485 491 Tokyu Corp <sup>^</sup>	5 926	0,01
JPY	224 139 West Japan Railway Co	9 350	0,01
JPY	451 064 Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	8 336	0,01
	<b>Japon – Total</b>	<b>3 944 866</b>	<b>6,00</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,33 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	1 253 414 WPP Plc	12 032	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	312 416 Aptiv Plc <sup>^</sup>	28 030	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	1 000 571 Experian Plc	40 842	0,06
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	230 400 Ferguson Plc	44 483	0,07
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	11 379 638 Glencore Plc <sup>^</sup>	68 487	0,11
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	1 642 674 Amcor Plc <sup>^</sup>	15 835	0,02
	<b>Jersey – Total</b>	<b>209 709</b>	<b>0,32</b>
<b>Liberia (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	247 418 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup>	32 038	0,05
	<b>Liberia – Total</b>	<b>32 038</b>	<b>0,05</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	141 272 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	9 204	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,05 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
EUR	493 000 ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	13 983	0,02
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	472 437 Tenaris SA	8 217	0,01
	<b>Luxembourg – Total</b>	<b>31 404</b>	<b>0,05</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,84 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	644 200 Airbus SE	99 470	0,15
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	134 631 Ferrari NV	45 389	0,07
EUR	2 387 719 Stellantis NV	55 785	0,08
<b>Banques</b>			
EUR	418 311 ABN AMRO Bank NV - CVA	6 280	0,01
EUR	3 872 760 ING Groep NV	57 865	0,09
<b>Boissons</b>			
EUR	586 285 Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	6 616	0,01
EUR	131 477 Heineken Holding NV	11 125	0,02
EUR	310 743 Heineken NV	31 559	0,05
EUR	113 573 JDE Peet's NV <sup>^</sup>	3 056	0,00
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	64 703 Argenx SE <sup>^</sup>	24 551	0,04
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	184 214 Akzo Nobel NV	15 225	0,02
USD	277 552 LyondellBasell Industries NV 'A'	26 390	0,04
EUR	117 093 OCI NV <sup>^</sup>	3 394	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	22 524 Adyen NV	29 026	0,05
EUR	123 591 Randstad NV <sup>^</sup>	7 744	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	60 127 IMCD NV <sup>^</sup>	10 464	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
USD	217 710 AerCap Holdings NV	16 180	0,02
EUR	74 837 Euronext NV	6 502	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	610 578 Ferrovial SE	22 271	0,03
<b>Divertissements</b>			
EUR	884 379 Universal Music Group NV <sup>^</sup>	25 215	0,04
<b>Alimentation</b>			
EUR	1 098 614 Koninklijke Ahold Delhaize NV	31 571	0,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	858 268 Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>	19 991	0,03
EUR	293 185 QIAGEN NV	12 760	0,02
<b>Assurance</b>			
EUR	172 531 ASR Nederland NV	8 138	0,01
EUR	314 585 NN Group NV	12 423	0,02
<b>Internet</b>			
EUR	1 649 864 Prosus NV	49 181	0,07
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	120 951 EXOR NV <sup>^</sup>	12 092	0,02
<b>Machines diverses</b>			
USD	1 030 604 CNH Industrial NV <sup>^</sup>	12 553	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,84 %) (suite)</b>			
<b>Médias</b>			
EUR	286 659 Wolters Kluwer NV	40 754	0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	47 693 ASM International NV	24 759	0,04
EUR	438 342 ASML Holding NV	330 089	0,50
EUR	83 129 BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup>	12 530	0,02
USD	273 785 NXP Semiconductors NV	62 883	0,10
EUR	729 723 STMicroelectronics NV	36 471	0,05
<b>Télécommunications</b>			
EUR	3 600 648 Koninklijke KPN NV	12 402	0,02
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>1 182 704</b>	<b>1,80</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
NZD	691 518 Mercury NZ Ltd	2 890	0,00
NZD	1 145 763 Meridian Energy Ltd	4 019	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
NZD	1 438 747 Auckland International Airport Ltd	8 016	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
NZD	167 018 EBOS Group Ltd <sup>^</sup>	3 754	0,01
NZD	569 768 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	8 514	0,01
<b>Logiciels</b>			
AUD	174 757 Xero Ltd	13 391	0,02
<b>Télécommunications</b>			
NZD	1 760 329 Spark New Zealand Ltd	5 773	0,01
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			
		<b>46 357</b>	<b>0,07</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Banques</b>			
NOK	945 226 DNB Bank ASA <sup>^</sup>	20 104	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
NOK	232 636 Yara International ASA	8 274	0,01
<b>Alimentation</b>			
NOK	539 137 Mowi ASA	9 662	0,01
NOK	697 023 Orkla ASA	5 411	0,01
NOK	61 968 Salmar ASA <sup>^</sup>	3 473	0,01
<b>Assurance</b>			
NOK	230 514 Gjensidige Forsikring ASA <sup>^</sup>	4 256	0,01
<b>Internet</b>			
NOK	211 382 Adevinta ASA	2 340	0,00
<b>Transport maritime</b>			
NOK	93 842 Kongsberg Gruppen ASA	4 300	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
NOK	1 555 760 Norsk Hydro ASA	10 478	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
NOK	363 343 Aker BP ASA <sup>^</sup>	10 572	0,01
NOK	972 235 Equinor ASA	30 841	0,05
<b>Télécommunications</b>			
NOK	736 418 Telenor ASA	8 455	0,01
<b>Norvège – Total</b>			
		<b>118 166</b>	<b>0,18</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Panama (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	1 254 104 Carnival Corp <sup>^</sup>	23 251	0,04
<b>Panama – Total</b>			
		<b>23 251</b>	<b>0,04</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	3 309 547 EDP - Energias de Portugal SA	16 653	0,03
<b>Alimentation</b>			
EUR	324 862 Jeronimo Martins SGPS SA	8 268	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	579 836 Galp Energia SGPS SA	8 544	0,01
<b>Portugal – Total</b>			
		<b>33 465</b>	<b>0,05</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,33 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SGD	2 073 700 Singapore Technologies Engineering Ltd <sup>^</sup>	6 115	0,01
<b>Agriculture</b>			
SGD	2 032 597 Wilmar International Ltd	5 501	0,01
<b>Compagnies aériennes</b>			
SGD	1 640 555 Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	8 159	0,01
<b>Banques</b>			
SGD	1 977 509 DBS Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	50 086	0,08
SGD	3 429 851 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	33 802	0,05
SGD	1 378 751 United Overseas Bank Ltd	29 736	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	2 887 180 CapitalLand Investment Ltd <sup>^</sup>	6 917	0,01
SGD	311 626 Singapore Exchange Ltd	2 322	0,00
<b>Électricité</b>			
SGD	969 400 Sembcorp Industries Ltd	3 902	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	1 491 260 Keppel Corp Ltd <sup>^</sup>	7 993	0,01
<b>Divertissements</b>			
SGD	6 298 440 Genting Singapore Ltd	4 775	0,01
<b>Hôtels</b>			
SGD	465 104 City Developments Ltd <sup>^</sup>	2 345	0,00
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
SGD	74 811 167 Seatrium Ltd <sup>^</sup>	6 692	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SGD	491 198 UOL Group Ltd <sup>^</sup>	2 338	0,00
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	3 871 405 CapitalLand Ascendas REIT (REIT)	8 893	0,01
SGD	5 486 455 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	8 568	0,01
SGD	3 028 888 Mapletree Logistics Trust (REIT)	3 995	0,01
SGD	1 979 100 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 356	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
SGD	103 300 Jardine Cycle & Carriage Ltd	2 331	0,00
<b>Télécommunications</b>			
SGD	8 915 076 Singapore Telecommunications Ltd <sup>^</sup>	16 693	0,03
<b>Singapour – Total</b>			
		<b>213 519</b>	<b>0,32</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,70 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	6 430 452 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	58 433	0,09
EUR	18 069 435 Banco Santander SA	75 440	0,11
EUR	4 622 882 CaixaBank SA	19 027	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	477 637 Amadeus IT Group SA	34 232	0,05
<b>Électricité</b>			
EUR	303 402 EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	6 209	0,01
EUR	314 991 Endesa SA	6 423	0,01
EUR	6 674 292 Iberdrola SA	87 514	0,13
EUR	146 923 Redeia Corp SA	2 420	0,01
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	70 659 Corp ACCIONA Energias Renovables SA <sup>^</sup>	2 192	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	25 949 Acciona SA	3 821	0,01
EUR	225 025 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup>	9 983	0,01
EUR	88 466 Aena SME SA	16 036	0,02
EUR	606 322 Cellnex Telecom SA	23 884	0,04
<b>Gaz</b>			
EUR	66 536 Enagas SA <sup>^</sup>	1 122	0,00
EUR	153 411 Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>	4 576	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	1 379 266 Repsol SA	20 493	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	318 444 Grifols SA <sup>^</sup>	5 437	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	1 204 668 Industria de Diseno Textil SA	52 471	0,08
<b>Télécommunications</b>			
EUR	5 582 935 Telefonica SA	21 795	0,03
<b>Espagne - Total</b>			
		<b>451 508</b>	<b>0,69</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,82 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SEK	85 967 Saab AB 'B'	5 183	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
SEK	211 016 Volvo AB 'A' <sup>^</sup>	5 590	0,01
SEK	1 661 471 Volvo AB 'B'	43 145	0,07
SEK	631 701 Volvo Car AB 'B' <sup>^</sup>	2 041	0,00
<b>Banques</b>			
SEK	1 736 275 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	23 914	0,03
SEK	1 613 035 Svenska Handelsbanken AB 'A' <sup>^</sup>	17 518	0,03
SEK	964 817 Swedbank AB 'A'	19 463	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
SEK	202 032 Swedish Orphan Biovitrum AB	5 353	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
SEK	161 789 Investment AB Latour 'B' <sup>^</sup>	4 211	0,01
SEK	1 411 405 Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>	9 915	0,02
SEK	651 556 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup>	9 769	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
SEK	463 307 Securitas AB 'B' <sup>^</sup>	4 532	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,82 %) (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
SEK	598 193 Essity AB 'B'	14 839	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
SEK	441 715 EQT AB <sup>^</sup>	12 492	0,02
<b>Électronique</b>			
SEK	1 089 983 Assa Abloy AB 'B'	31 398	0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
SEK	338 660 Skanska AB 'B' <sup>^</sup>	6 128	0,01
<b>Divertissements</b>			
SEK	213 205 Evolution AB	25 434	0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
SEK	98 104 Holmen AB 'B' <sup>^</sup>	4 144	0,00
<b>Produits de soins de santé</b>			
SEK	306 213 Getinge AB 'B'	6 815	0,01
SEK	186 316 Lifco AB 'B'	4 570	0,01
<b>Services d'investissement</b>			
SEK	151 275 Industrivarden AB 'A'	4 937	0,01
SEK	146 844 Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup>	4 783	0,01
SEK	1 930 059 Investor AB 'B'	44 719	0,07
SEK	86 398 L E Lundbergforetagen AB 'B'	4 700	0,00
<b>Machines diverses</b>			
SEK	2 855 715 Atlas Copco AB 'A'	49 178	0,07
SEK	1 809 171 Atlas Copco AB 'B'	26 820	0,04
SEK	362 673 Beijer Ref AB <sup>^</sup>	4 855	0,01
SEK	2 440 335 Hexagon AB 'B' <sup>^</sup>	29 288	0,04
SEK	680 540 Husqvarna AB 'B' <sup>^</sup>	5 603	0,01
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
SEK	627 680 Epiroc AB 'A'	12 594	0,02
SEK	367 260 Epiroc AB 'B'	6 428	0,01
SEK	1 190 307 Sandvik AB	25 760	0,04
<b>Fabrication de produits en métal/matériau</b>			
SEK	397 559 SKF AB 'B' <sup>^</sup>	7 941	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
SEK	253 930 Boliden AB <sup>^</sup>	7 924	0,01
<b>Productions diverses</b>			
SEK	280 357 Alfa Laval AB	11 222	0,02
SEK	286 758 Indutrade AB <sup>^</sup>	7 450	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SEK	593 681 Fastighets AB Balder <sup>^</sup>	4 213	0,01
SEK	263 341 Sagax AB 'B'	7 249	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
SEK	704 563 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>^</sup>	12 348	0,02
<b>Télécommunications</b>			
SEK	478 572 Tele2 AB 'B'	4 110	0,00
SEK	3 000 815 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	18 792	0,03
SEK	2 634 172 Telia Co AB <sup>^</sup>	6 725	0,01
<b>Suède - Total</b>			
		<b>564 093</b>	<b>0,86</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 3,05 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	162 111 Bunge Global SA <sup>^</sup>	16 365	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 juin 2023 : 3,05 %) (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
CHF	28 819 Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>^</sup>	3 715	0,00
CHF	3 558 494 UBS Group AG RegS	110 351	0,17
<b>Boissons</b>			
GBP	282 941 Coca-Cola HBC AG	8 314	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
CHF	36 194 Bachem Holding AG <sup>^</sup>	2 795	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	36 117 Geberit AG RegS <sup>^</sup>	23 130	0,03
CHF	563 584 Holcim AG	44 208	0,07
CHF	160 910 Sika AG RegS <sup>^</sup>	52 327	0,08
<b>Produits chimiques</b>			
CHF	252 750 Clariant AG RegS <sup>^</sup>	3 730	0,01
EUR	185 850 DSM-Firmenich AG <sup>^</sup>	18 888	0,03
CHF	10 514 EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>^</sup>	8 507	0,01
CHF	9 565 Givaudan SA RegS <sup>^</sup>	39 594	0,06
<b>Services commerciaux</b>			
CHF	207 700 Adecco Group AG RegS	10 185	0,02
CHF	169 390 SGS SA RegS	14 599	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
CHF	207 032 Logitech International SA RegS	19 620	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
CHF	241 939 Julius Baer Group Ltd <sup>^</sup>	13 554	0,02
CHF	25 691 Partners Group Holding AG	37 026	0,06
<b>Électricité</b>			
CHF	20 974 BKW AG <sup>^</sup>	3 726	0,01
<b>Électronique</b>			
CHF	1 736 215 ABB Ltd RegS	76 945	0,12
USD	164 394 Garmin Ltd	21 131	0,03
USD	346 552 TE Connectivity Ltd	48 691	0,07
<b>Alimentation</b>			
CHF	4 110 Barry Callebaut AG RegS <sup>^</sup>	6 929	0,01
CHF	1 084 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>^</sup>	12 996	0,02
CHF	117 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS <sup>^</sup>	14 179	0,02
CHF	2 909 325 Nestle SA RegS	337 062	0,52
<b>Outils et machines-outils</b>			
CHF	41 314 Schindler Holding AG	10 323	0,01
CHF	19 909 Schindler Holding AG RegS <sup>^</sup>	4 719	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
CHF	532 575 Alcon Inc	41 535	0,06
CHF	52 456 Sonova Holding AG RegS <sup>^</sup>	17 102	0,03
CHF	121 386 Straumann Holding AG RegS <sup>^</sup>	19 557	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
CHF	84 649 Lonza Group AG RegS	35 573	0,05
<b>Assurance</b>			
CHF	48 388 Baloise Holding AG RegS	7 578	0,01
USD	448 170 Chubb Ltd	101 286	0,15
CHF	39 572 Helvetia Holding AG RegS <sup>^</sup>	5 449	0,01
CHF	31 870 Swiss Life Holding AG RegS <sup>^</sup>	22 114	0,03
CHF	332 853 Swiss Re AG	37 396	0,06
CHF	159 806 Zurich Insurance Group AG <sup>^</sup>	83 468	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 juin 2023 : 3,05 %) (suite)</b>			
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	611 283 Siemens Energy AG <sup>^</sup>	8 103	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
CHF	28 114 VAT Group AG <sup>^</sup>	14 079	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CHF	374 532 SIG Group AG <sup>^</sup>	8 611	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	2 229 861 Novartis AG RegS	224 854	0,34
CHF	33 044 Roche Holding AG <sup>^</sup>	10 263	0,02
CHF	770 520 Roche Holding AG 'non-voting share'	223 836	0,34
CHF	446 889 Sandoz Group AG	14 368	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CHF	71 870 Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>	7 672	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
CHF	106 859 Avolta AG	4 200	0,01
CHF	559 778 Cie Financiere Richemont SA RegS	76 985	0,12
CHF	28 948 Swatch Group AG <sup>^</sup>	7 862	0,01
CHF	48 429 Swatch Group AG RegS	2 535	0,00
<b>Logiciels</b>			
CHF	63 921 Temenos AG RegS	5 941	0,01
<b>Télécommunications</b>			
CHF	25 571 Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	15 373	0,02
<b>Transport</b>			
CHF	53 171 Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	18 308	0,03
<b>Suisse - Total</b>			
		<b>1 977 657</b>	<b>3,01</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	3 289 783 BAE Systems Plc	46 572	0,07
GBP	1 458 170 Melrose Industries Plc	10 547	0,02
GBP	9 151 875 Rolls-Royce Holdings Plc	34 966	0,05
<b>Agriculture</b>			
GBP	2 246 450 British American Tobacco Plc	65 738	0,10
GBP	969 392 Imperial Tobacco Group Plc	22 324	0,03
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	403 157 Burberry Group Plc	7 277	0,01
<b>Banques</b>			
GBP	18 074 141 Barclays Plc	35 432	0,05
GBP	21 338 863 HSBC Holdings Plc	172 874	0,26
GBP	72 292 439 Lloyds Banking Group Plc	43 969	0,07
GBP	6 267 465 NatWest Group Plc	17 529	0,03
GBP	2 541 243 Standard Chartered Plc	21 595	0,03
<b>Boissons</b>			
USD	262 158 Coca-Cola Europacific Partners Plc	17 497	0,03
GBP	2 457 193 Diageo Plc	89 462	0,13
<b>Biotechnologie</b>			
USD	364 706 Royalty Pharma Plc 'A'	10 245	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	126 091 Croda International Plc	8 117	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	465 317 Ashtead Group Plc	32 400	0,05
GBP	391 885 Bunzl Plc	15 937	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
GBP	148 022 Intertek Group Plc	8 012	0,01
GBP	2 079 016 RELX Plc	82 425	0,13
GBP	2 643 078 Rentokil Initial Plc	14 852	0,02
GBP	660 915 Wise Plc 'A'	7 364	0,01
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	5 979 476 Haleon Plc	24 518	0,04
GBP	2 740 570 Unilever Plc	132 760	0,20
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	1 062 432 3i Group Plc	32 790	0,05
GBP	2 182 980 abrdn Plc	4 971	0,01
GBP	311 087 Hargreaves Lansdown Plc	2 911	0,00
GBP	431 141 London Stock Exchange Group Plc	50 971	0,08
GBP	691 558 Schroders Plc	3 790	0,00
GBP	518 631 St James's Place Plc	4 520	0,01
<b>Électricité</b>			
GBP	3 984 590 National Grid Plc	53 742	0,08
GBP	1 210 435 SSE Plc	28 639	0,05
<b>Électronique</b>			
GBP	357 669 Halma Plc	10 414	0,02
<b>Alimentation</b>			
GBP	354 038 Associated British Foods Plc	10 683	0,01
GBP	1 673 297 J Sainsbury Plc	6 455	0,01
GBP	462 872 Ocado Group Plc	4 475	0,01
GBP	8 517 242 Tesco Plc	31 542	0,05
<b>Services alimentaires</b>			
GBP	1 866 402 Compass Group Plc	51 060	0,08
<b>Produits forestiers et papier</b>			
GBP	500 135 Mondi Plc	9 803	0,02
<b>Gaz</b>			
GBP	6 108 912 Centrica Plc	10 953	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	865 694 Smith & Nephew Plc	11 902	0,02
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	926 676 Barratt Developments Plc	6 646	0,01
GBP	108 405 Berkeley Group Holdings Plc	6 478	0,01
GBP	379 837 Persimmon Plc	6 726	0,01
GBP	5 007 484 Taylor Wimpey Plc	9 387	0,01
<b>Hôtels</b>			
GBP	177 890 InterContinental Hotels Group Plc	16 078	0,02
GBP	280 461 Whitbread Plc	13 072	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
GBP	738 020 Reckitt Benckiser Group Plc	50 993	0,08
<b>Assurance</b>			
GBP	283 149 Admiral Group Plc	9 688	0,02
GBP	2 899 845 Aviva Plc	16 070	0,02
GBP	6 267 842 Legal & General Group Plc	20 063	0,03
GBP	2 733 952 M&G Plc	7 751	0,01
GBP	582 127 Phoenix Group Holdings Plc	3 972	0,01
GBP	2 791 247 Prudential Plc	31 569	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)</b>			
<b>Internet</b>			
GBP	880 879 Auto Trader Group Plc	8 101	0,01
<b>Machines diverses</b>			
GBP	69 000 Spirax-Sarco Engineering Plc	9 240	0,01
<b>Médias</b>			
GBP	1 825 195 Informa Plc	18 177	0,03
GBP	777 686 Pearson Plc	9 559	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	1 341 574 Anglo American Plc	33 702	0,05
GBP	369 218 Antofagasta Plc	7 905	0,01
GBP	199 772 Endeavour Mining Plc	4 474	0,01
GBP	1 206 758 Rio Tinto Plc	89 872	0,14
<b>Productions diverses</b>			
GBP	402 371 Smiths Group Plc	9 046	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	18 416 455 BP Plc	109 439	0,17
GBP	7 233 194 Shell Plc	237 115	0,36
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	1 690 657 AstraZeneca Plc	228 457	0,35
GBP	4 416 057 GSK Plc	81 640	0,12
GBP	134 752 Hikma Pharmaceuticals Plc	3 073	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	711 686 Land Securities Group Plc (REIT)	6 394	0,01
GBP	1 330 985 Segro Plc (REIT)	15 040	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	1 910 919 JD Sports Fashion Plc	4 043	0,01
GBP	2 591 580 Kingfisher Plc	8 038	0,01
GBP	139 866 Next Plc	14 474	0,02
<b>Logiciels</b>			
USD	165 272 Atlassian Corp Ltd 'A'	39 311	0,06
GBP	1 021 519 Sage Group Plc	15 269	0,02
<b>Télécommunications</b>			
GBP	8 051 894 BT Group Plc	12 687	0,02
GBP	24 565 722 Vodafone Group Plc	21 471	0,03
<b>Eau</b>			
GBP	315 904 Severn Trent Plc	10 386	0,01
GBP	856 535 United Utilities Group Plc	11 569	0,02
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
		<b>2 459 008</b>	<b>3,74</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	415 246 Interpublic Group of Cos Inc	13 554	0,02
USD	219 397 Omnicom Group Inc	18 980	0,03
USD	467 303 Trade Desk Inc 'A'	33 627	0,05
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	616 776 Boeing Co	160 769	0,24
USD	251 713 General Dynamics Corp	65 362	0,10
USD	48 645 HEICO Corp	8 701	0,01
USD	81 639 HEICO Corp 'A'	11 629	0,02
USD	456 557 Howmet Aerospace Inc	24 709	0,04
USD	202 565 L3Harris Technologies Inc	42 664	0,07
USD	244 739 Lockheed Martin Corp	110 926	0,17

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Aérospatiale et défense (suite)</b>			
USD	158 494 Northrop Grumman Corp	74 197	0,11
USD	1 574 452 RTX Corp <sup>^</sup>	132 475	0,20
USD	59 244 TransDigm Group Inc	59 931	0,09
<b>Agriculture</b>			
USD	1 915 657 Altria Group Inc	77 278	0,12
USD	579 684 Archer-Daniels-Midland Co <sup>^</sup>	41 865	0,06
USD	172 548 Darling Ingredients Inc	8 600	0,01
USD	1 675 845 Philip Morris International Inc	157 663	0,24
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	167 667 Delta Air Lines Inc	6 745	0,01
USD	172 751 Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	4 989	0,01
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	28 117 Deckers Outdoor Corp	18 794	0,03
USD	1 320 863 NIKE Inc 'B'	143 406	0,22
USD	345 526 VF Corp <sup>^</sup>	6 496	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	159 478 Cummins Inc <sup>^</sup>	38 206	0,06
USD	4 141 096 Ford Motor Co <sup>^</sup>	50 480	0,08
USD	1 499 864 General Motors Co <sup>^</sup>	53 875	0,08
USD	1 179 413 Lucid Group Inc <sup>^</sup>	4 965	0,01
USD	548 033 PACCAR Inc <sup>^</sup>	53 516	0,08
USD	696 898 Rivian Automotive Inc 'A'	16 349	0,02
USD	3 105 938 Tesla Inc	771 764	1,17
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	228 994 BorgWarner Inc <sup>^</sup>	8 210	0,01
USD	74 670 Lear Corp <sup>^</sup>	10 544	0,02
<b>Banques</b>			
USD	7 785 891 Bank of America Corp	262 151	0,40
USD	872 826 Bank of New York Mellon Corp	45 431	0,07
USD	2 083 512 Citigroup Inc	107 176	0,16
USD	458 860 Citizens Financial Group Inc	15 207	0,02
USD	760 346 Fifth Third Bancorp <sup>^</sup>	26 224	0,04
USD	11 956 First Citizens BancShares Inc 'A'	16 965	0,03
USD	365 841 Goldman Sachs Group Inc	141 130	0,21
USD	1 584 222 Huntington Bancshares Inc	20 151	0,03
USD	3 153 116 JPMorgan Chase & Co	536 345	0,81
USD	1 042 425 KeyCorp	15 011	0,02
USD	189 035 M&T Bank Corp <sup>^</sup>	25 913	0,04
USD	1 364 039 Morgan Stanley <sup>^</sup>	127 197	0,19
USD	211 832 Northern Trust Corp	17 874	0,03
USD	448 477 PNC Financial Services Group Inc <sup>^</sup>	69 447	0,11
USD	1 043 381 Regions Financial Corp <sup>^</sup>	20 221	0,03
USD	346 631 State Street Corp <sup>^</sup>	26 850	0,04
USD	1 409 319 Truist Financial Corp	52 032	0,08
USD	1 645 015 US Bancorp <sup>^</sup>	71 196	0,11
USD	3 958 757 Wells Fargo & Co	194 850	0,30
<b>Boissons</b>			
USD	336 487 Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>	19 213	0,03
USD	163 161 Celsius Holdings Inc	8 896	0,01
USD	4 433 395 Coca-Cola Co	261 260	0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Boissons (suite)</b>			
USD	172 301 Constellation Brands Inc 'A'	41 654	0,06
USD	1 139 826 Keurig Dr Pepper Inc <sup>^</sup>	37 979	0,06
USD	197 016 Molson Coors Beverage Co 'B'	12 059	0,02
USD	871 364 Monster Beverage Corp	50 199	0,07
USD	1 500 547 PepsiCo Inc	254 853	0,39
<b>Biotechnologie</b>			
USD	126 552 Anylam Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	24 223	0,04
USD	584 755 Amgen Inc	168 421	0,26
USD	153 683 Biogen Inc <sup>^</sup>	39 769	0,06
USD	214 788 BioMarin Pharmaceutical Inc	20 710	0,03
USD	24 927 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	8 049	0,01
USD	800 114 Corteva Inc	38 341	0,06
USD	1 325 066 Gilead Sciences Inc <sup>^</sup>	107 344	0,16
USD	159 675 Illumina Inc <sup>^</sup>	22 233	0,03
USD	183 475 Incyte Corp	11 520	0,02
USD	356 733 Moderna Inc <sup>^</sup>	35 477	0,06
USD	115 257 Regeneron Pharmaceuticals Inc	101 229	0,15
USD	49 138 United Therapeutics Corp	10 805	0,02
USD	280 607 Vertex Pharmaceuticals Inc	114 176	0,17
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	148 799 Builders FirstSource Inc	24 840	0,04
USD	887 593 Carrier Global Corp <sup>^</sup>	50 992	0,08
USD	163 543 Fortune Brands Innovations Inc <sup>^</sup>	12 452	0,02
USD	38 675 Lennox International Inc <sup>^</sup>	17 308	0,03
USD	70 369 Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	35 108	0,05
USD	243 064 Masco Corp <sup>^</sup>	16 280	0,02
USD	93 217 Owens Corning	13 818	0,02
USD	141 028 Vulcan Materials Co	32 015	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
USD	241 939 Air Products and Chemicals Inc	66 243	0,10
USD	123 555 Albemarle Corp <sup>^</sup>	17 851	0,03
USD	107 273 Celanese Corp <sup>^</sup>	16 667	0,02
USD	236 603 CF Industries Holdings Inc <sup>^</sup>	18 810	0,03
USD	789 795 Dow Inc	43 312	0,07
USD	493 381 DuPont de Nemours Inc	37 956	0,06
USD	155 066 Eastman Chemical Co	13 928	0,02
USD	286 635 Ecolab Inc	56 854	0,09
USD	144 334 FMC Corp <sup>^</sup>	9 100	0,01
USD	263 259 International Flavors & Fragrances Inc <sup>^</sup>	21 316	0,03
USD	398 616 Mosaic Co	14 243	0,02
USD	257 957 PPG Industries Inc	38 578	0,06
USD	141 935 RPM International Inc	15 844	0,02
USD	266 927 Sherwin-Williams Co	83 255	0,13
USD	39 535 Westlake Corp <sup>^</sup>	5 533	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
USD	449 899 Automatic Data Processing Inc	104 813	0,16
USD	568 734 Block Inc <sup>^</sup>	43 992	0,07
USD	152 411 Booz Allen Hamilton Holding Corp <sup>^</sup>	19 495	0,03
USD	100 888 Cintas Corp	60 801	0,09
USD	446 716 CoStar Group Inc <sup>^</sup>	39 038	0,06
USD	123 211 Equifax Inc <sup>^</sup>	30 469	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	80 142 FleetCor Technologies Inc <sup>^</sup>	22 649	0,03
USD	90 353 Gartner Inc	40 759	0,06
USD	303 970 Global Payments Inc	38 604	0,06
USD	38 485 MarketAxess Holdings Inc <sup>^</sup>	11 270	0,02
USD	175 465 Moody's Corp	68 530	0,10
USD	43 626 Paylocity Holding Corp <sup>^</sup>	7 192	0,01
USD	1 162 097 PayPal Holdings Inc	71 364	0,11
USD	151 264 Quanta Services Inc <sup>^</sup>	32 643	0,05
USD	110 701 Robert Half Inc	9 733	0,02
USD	270 328 Rollins Inc <sup>^</sup>	11 805	0,02
USD	358 782 S&P Global Inc	158 051	0,24
USD	397 115 Toast Inc 'A' <sup>^</sup>	7 251	0,01
USD	220 856 TransUnion <sup>^</sup>	15 175	0,02
USD	85 801 U-Haul Holding Co 'non-voting share' <sup>^</sup>	6 044	0,01
USD	73 543 United Rentals Inc <sup>^</sup>	42 171	0,06
USD	161 275 Verisk Analytics Inc	38 522	0,06
<b>Ordinateurs</b>			
USD	16 998 642 Apple Inc	3 272 749	4,97
USD	583 733 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	44 089	0,07
USD	239 755 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	61 214	0,09
USD	262 213 Dell Technologies Inc 'C'	20 059	0,03
USD	56 133 EPAM Systems Inc	16 691	0,03
USD	733 371 Fortinet Inc	42 924	0,07
USD	1 521 173 Hewlett Packard Enterprise Co	25 829	0,04
USD	954 257 HP Inc	28 714	0,04
USD	977 294 International Business Machines Corp	159 836	0,24
USD	153 498 Leidos Holdings Inc	16 615	0,03
USD	211 605 NetApp Inc	18 655	0,03
USD	51 059 Super Micro Computer Inc <sup>^</sup>	14 514	0,02
USD	365 506 Western Digital Corp	19 142	0,03
USD	96 620 Zscaler Inc	21 407	0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	836 107 Colgate-Palmolive Co	66 646	0,10
USD	242 859 Estee Lauder Cos Inc 'A' <sup>^</sup>	35 518	0,06
USD	1 874 504 Kenvue Inc	40 358	0,06
USD	2 562 641 Procter & Gamble Co	375 530	0,57
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	942 094 Copart Inc	46 163	0,07
USD	601 462 Fastenal Co <sup>^</sup>	38 957	0,06
USD	288 535 LKQ Corp	13 789	0,02
USD	41 598 Pool Corp <sup>^</sup>	16 585	0,03
USD	35 843 Watsco Inc <sup>^</sup>	15 358	0,02
USD	47 843 WW Grainger Inc	39 647	0,06
<b>Services financiers divers</b>			
USD	339 612 Ally Financial Inc	11 859	0,02
USD	690 293 American Express Co	129 320	0,20
USD	117 627 Ameriprise Financial Inc	44 678	0,07
USD	429 856 Apollo Global Management Inc	40 058	0,06
USD	166 043 Ares Management Corp 'A' <sup>^</sup>	19 746	0,03
USD	161 541 BlackRock Inc <sup>^</sup>	131 139	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	753 816 Blackstone Inc <sup>^</sup>	98 690	0,15
USD	408 230 Capital One Financial Corp	53 527	0,08
USD	257 633 Carlyle Group Inc <sup>^</sup>	10 483	0,02
USD	112 959 Cboe Global Markets Inc	20 170	0,03
USD	1 613 659 Charles Schwab Corp <sup>^</sup>	111 020	0,17
USD	391 027 CME Group Inc	82 350	0,12
USD	187 578 Coinbase Global Inc 'A' <sup>^</sup>	32 624	0,05
USD	278 876 Discover Financial Services <sup>^</sup>	31 346	0,05
USD	355 926 Franklin Resources Inc <sup>^</sup>	10 603	0,02
USD	618 302 Intercontinental Exchange Inc	79 409	0,12
USD	648 578 KKR & Co Inc	53 735	0,08
USD	84 260 LPL Financial Holdings Inc	19 179	0,03
USD	915 283 Mastercard Inc 'A'	390 377	0,59
USD	356 199 Nasdaq Inc <sup>^</sup>	20 709	0,03
USD	209 354 Raymond James Financial Inc <sup>^</sup>	23 343	0,03
USD	146 484 SEI Investments Co <sup>^</sup>	9 309	0,01
USD	518 225 Synchrony Financial <sup>^</sup>	19 791	0,03
USD	228 373 T Rowe Price Group Inc	24 593	0,04
USD	118 249 Tradeweb Markets Inc 'A'	10 746	0,02
USD	1 743 989 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	454 048	0,69
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	242 558 AMETEK Inc	39 995	0,06
USD	630 195 Emerson Electric Co	61 337	0,09
<b>Électricité</b>			
USD	699 509 AES Corp <sup>^</sup>	13 465	0,02
USD	302 904 Alliant Energy Corp <sup>^</sup>	15 539	0,02
USD	276 689 Ameren Corp <sup>^</sup>	20 016	0,03
USD	564 763 American Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	45 870	0,07
USD	669 158 CenterPoint Energy Inc	19 118	0,03
USD	281 183 CMS Energy Corp	16 328	0,02
USD	397 227 Consolidated Edison Inc	36 136	0,05
USD	332 477 Constellation Energy Corp	38 863	0,06
USD	925 264 Dominion Energy Inc	43 487	0,07
USD	212 232 DTE Energy Co <sup>^</sup>	23 401	0,04
USD	839 033 Duke Energy Corp	81 420	0,12
USD	423 902 Edison International	30 305	0,05
USD	228 735 Entergy Corp	23 146	0,04
USD	244 513 Evergy Inc	12 764	0,02
USD	348 292 Eversource Energy	21 497	0,03
USD	1 094 743 Exelon Corp	39 301	0,06
USD	553 870 FirstEnergy Corp <sup>^</sup>	20 305	0,03
USD	2 230 265 NextEra Energy Inc	135 466	0,21
USD	299 933 NRG Energy Inc	15 506	0,02
USD	2 204 259 PG&E Corp <sup>^</sup>	39 743	0,06
USD	781 883 PPL Corp	21 189	0,03
USD	556 676 Public Service Enterprise Group Inc	34 041	0,05
USD	663 660 Sempra	49 595	0,08
USD	1 196 466 Southern Co	83 896	0,13
USD	364 633 Vistra Corp <sup>^</sup>	14 046	0,02
USD	342 379 WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>	28 818	0,04
USD	611 056 Xcel Energy Inc	37 830	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	658 036 Amphenol Corp 'A'ˆ	65 231	0,10
USD	360 890 Fortive Corp	26 572	0,04
USD	718 571 Honeywell International Inc	150 692	0,23
USD	57 324 Hubbell Inc	18 856	0,03
USD	141 543 Jabil Incˆ	18 033	0,03
USD	196 922 Keysight Technologies Inc	31 328	0,05
USD	22 441 Mettler-Toledo International Inc	27 220	0,04
USD	297 916 Trimble Inc	15 849	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	152 982 Enphase Energy Incˆ	20 215	0,03
USD	102 655 First Solar Incˆ	17 685	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	142 280 AECOM	13 151	0,02
USD	141 492 Jacobs Solutions Inc	18 366	0,03
<b>Divertissements</b>			
USD	192 580 Caesars Entertainment Inc	9 028	0,01
USD	450 831 DraftKings Inc 'A'	15 892	0,03
USD	175 036 Live Nation Entertainment Incˆ	16 383	0,03
USD	39 371 Vail Resorts Incˆ	8 405	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	240 802 Republic Services Inc	39 711	0,06
USD	252 362 Veralto Corp	20 759	0,03
USD	445 358 Waste Management Inc	79 764	0,12
<b>Alimentation</b>			
USD	310 906 Albertsons Cos Inc 'A'	7 151	0,01
USD	270 525 Campbell Soup Co	11 695	0,02
USD	566 673 Conagra Brands Incˆ	16 241	0,03
USD	630 604 General Mills Inc	41 077	0,06
USD	154 088 Hershey Co	28 728	0,04
USD	286 886 Hormel Foods Corp	9 212	0,01
USD	112 013 J M Smucker Coˆ	14 156	0,02
USD	268 274 Kellanovaˆ	14 999	0,02
USD	947 631 Kraft Heinz Coˆ	35 043	0,05
USD	700 655 Kroger Co	32 027	0,05
USD	161 762 Lamb Weston Holdings Incˆ	17 485	0,03
USD	274 875 McCormick & Co Incˆ	18 807	0,03
USD	1 493 041 Mondelez International Inc 'A'	108 141	0,17
USD	569 884 Sysco Corp	41 676	0,06
USD	337 824 Tyson Foods Inc 'A'	18 158	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	401 463 International Paper Co	14 513	0,02
<b>Gaz</b>			
USD	147 926 Atmos Energy Corpˆ	17 145	0,03
USD	511 392 NiSource Inc	13 577	0,02
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	58 085 Snap-on Inc	16 777	0,03
USD	155 048 Stanley Black & Decker Incˆ	15 210	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	1 878 307 Abbott Laboratories	206 745	0,31
USD	331 052 Agilent Technologies Incˆ	46 026	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	80 044 Align Technology Inc	21 932	0,03
USD	827 259 Avantor Incˆ	18 886	0,03
USD	529 860 Baxter International Inc	20 484	0,03
USD	163 255 Bio-Techne Corpˆ	12 597	0,02
USD	1 592 250 Boston Scientific Corp	92 048	0,14
USD	57 609 Cooper Cos Inc	21 802	0,03
USD	756 462 Danaher Corp	175 000	0,27
USD	638 813 Edwards Lifesciences Corp	48 709	0,07
USD	176 258 Exact Sciences Corpˆ	13 040	0,02
USD	443 612 GE Healthcare Incˆ	34 300	0,05
USD	295 166 Hologic Inc	21 090	0,03
USD	86 604 IDEXX Laboratories Inc	48 070	0,07
USD	73 130 Insulet Corpˆ	15 868	0,02
USD	379 106 Intuitive Surgical Inc	127 895	0,20
USD	56 231 Repligen Corpˆ	10 110	0,02
USD	164 061 ResMed Incˆ	28 222	0,04
USD	129 615 Revvity Incˆ	14 168	0,02
USD	371 673 Stryker Corp	111 301	0,17
USD	44 088 Teleflex Inc	10 993	0,02
USD	417 601 Thermo Fisher Scientific Inc	221 658	0,34
USD	62 542 Waters Corpˆ	20 591	0,03
USD	82 947 West Pharmaceutical Services Inc	29 207	0,05
USD	224 682 Zimmer Biomet Holdings Inc	27 344	0,04
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	174 522 Catalent Incˆ	7 841	0,01
USD	582 906 Centene Corp	43 257	0,07
USD	53 782 Charles River Laboratories International Incˆ	12 714	0,02
USD	61 098 DaVita Incˆ	6 401	0,01
USD	250 823 Elevance Health Inc	118 278	0,18
USD	226 648 HCA Healthcare Inc	61 349	0,09
USD	132 512 Humana Inc	60 665	0,09
USD	202 302 IQVIA Holdings Incˆ	46 809	0,07
USD	101 520 Laboratory Corp of America Holdingsˆ	23 074	0,03
USD	61 985 Molina Healthcare Incˆ	22 396	0,03
USD	126 488 Quest Diagnostics Inc	17 440	0,03
USD	1 008 131 UnitedHealth Group Inc	530 751	0,81
USD	69 199 Universal Health Services Inc 'B'	10 549	0,02
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	332 972 DR Horton Inc	50 605	0,07
USD	258 180 Lennar Corp 'A'	38 479	0,06
USD	3 770 NVR Inc	26 392	0,04
USD	238 731 PulteGroup Incˆ	24 642	0,04
<b>Hôtels</b>			
USD	293 627 Hilton Worldwide Holdings Inc	53 467	0,08
USD	51 300 Hyatt Hotels Corp 'A'ˆ	6 690	0,01
USD	416 219 Las Vegas Sands Corp	20 482	0,03
USD	279 452 Marriott International Inc 'A'ˆ	63 019	0,10
USD	338 889 MGM Resorts Internationalˆ	15 142	0,02
USD	104 720 Wynn Resorts Ltd	9 541	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	91 603 Avery Dennison Corp	18 518	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Biens des ménages et construction individuelle (suite)</b>			
USD	277 791 Church & Dwight Co Inc	26 268	0,04
USD	136 255 Clorox Co <sup>^</sup>	19 429	0,03
USD	365 035 Kimberly-Clark Corp	44 355	0,06
<b>Assurance</b>			
USD	648 794 Aflac Inc <sup>^</sup>	53 526	0,08
USD	292 831 Allstate Corp	40 990	0,06
USD	60 184 American Financial Group Inc	7 155	0,01
USD	808 767 American International Group Inc	54 794	0,09
USD	234 339 Arthur J Gallagher & Co	52 698	0,08
USD	54 550 Assurant Inc	9 191	0,02
USD	1 422 241 Berkshire Hathaway Inc 'B'	507 256	0,77
USD	260 861 Brown & Brown Inc	18 550	0,03
USD	163 389 Cincinnati Financial Corp	16 904	0,03
USD	459 041 Equitable Holdings Inc	15 286	0,02
USD	20 541 Erie Indemnity Co 'A' <sup>^</sup>	6 880	0,01
USD	270 952 Fidelity National Financial Inc <sup>^</sup>	13 824	0,02
USD	104 794 Globe Life Inc	12 756	0,02
USD	341 367 Hartford Financial Services Group Inc	27 439	0,04
USD	196 317 Loews Corp	13 662	0,02
USD	14 792 Markel Group Inc	21 003	0,03
USD	531 430 Marsh & McLennan Cos Inc	100 690	0,15
USD	736 751 MetLife Inc	48 721	0,08
USD	274 059 Principal Financial Group Inc	21 560	0,03
USD	628 947 Progressive Corp	100 179	0,15
USD	386 022 Prudential Financial Inc	40 034	0,06
USD	265 098 Travelers Cos Inc	50 499	0,08
USD	214 562 W R Berkley Corp	15 174	0,02
<b>Internet</b>			
USD	468 291 Airbnb Inc 'A' <sup>^</sup>	63 753	0,10
USD	6 450 845 Alphabet Inc 'A'	901 118	1,37
USD	5 676 605 Alphabet Inc 'C'	800 004	1,22
USD	10 096 408 Amazon.com Inc	1 534 048	2,33
USD	38 795 Booking Holdings Inc <sup>^</sup>	137 614	0,21
USD	144 149 CDW Corp <sup>^</sup>	32 768	0,05
USD	50 656 Chewy Inc 'A'	1 197	0,00
USD	277 725 DoorDash Inc 'A'	27 464	0,04
USD	573 111 eBay Inc	24 999	0,04
USD	133 139 Etsy Inc <sup>^</sup>	10 791	0,02
USD	150 558 Expedia Group Inc	22 853	0,03
USD	67 376 F5 Inc	12 059	0,02
USD	651 087 Gen Digital Inc <sup>^</sup>	14 858	0,02
USD	161 220 GoDaddy Inc 'A' <sup>^</sup>	17 115	0,02
USD	304 757 Match Group Inc <sup>^</sup>	11 124	0,02
USD	49 011 MercadoLibre Inc	77 023	0,12
USD	2 416 559 Meta Platforms Inc 'A'	855 365	1,30
USD	479 558 Netflix Inc	233 487	0,35
USD	181 704 Okta Inc	16 450	0,02
USD	330 121 Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>	97 346	0,15
USD	655 158 Pinterest Inc 'A'	24 267	0,04
USD	462 692 Robinhood Markets Inc 'A' <sup>^</sup>	5 895	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	119 595 Roku Inc <sup>^</sup>	10 962	0,02
USD	1 131 117 Snap Inc 'A'	19 150	0,03
USD	2 002 005 Uber Technologies Inc <sup>^</sup>	123 263	0,19
USD	94 235 VeriSign Inc	19 409	0,03
USD	152 378 Zillow Group Inc 'C' <sup>^</sup>	8 817	0,01
<b>Fer et acier</b>			
USD	474 832 Cleveland-Cliffs Inc	9 696	0,01
USD	282 503 Nucor Corp	49 167	0,08
USD	62 804 Reliance Steel & Aluminum Co	17 565	0,03
USD	173 480 Steel Dynamics Inc	20 488	0,03
<b>Machines diverses</b>			
USD	304 129 Deere & Co	121 612	0,19
USD	164 722 Dover Corp <sup>^</sup>	25 336	0,04
USD	181 518 Graco Inc	15 748	0,02
USD	78 580 IDEX Corp	17 060	0,03
USD	435 833 Ingersoll Rand Inc	33 707	0,05
USD	58 917 Nordson Corp <sup>^</sup>	15 564	0,02
USD	445 009 Otis Worldwide Corp	39 815	0,06
USD	128 062 Rockwell Automation Inc	39 761	0,06
USD	112 417 Toro Co <sup>^</sup>	10 791	0,02
USD	195 569 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	24 818	0,04
USD	256 713 Xylem Inc	29 358	0,04
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	554 784 Caterpillar Inc	164 033	0,25
USD	372 659 Vertiv Holdings Co 'A' <sup>^</sup>	17 899	0,03
<b>Transport maritime</b>			
USD	48 613 Huntington Ingalls Industries Inc	12 622	0,02
<b>Médias</b>			
USD	105 389 Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	40 963	0,06
USD	4 508 307 Comcast Corp 'A' <sup>^</sup>	197 689	0,30
USD	43 198 FactSet Research Systems Inc <sup>^</sup>	20 608	0,03
USD	292 197 Fox Corp 'A' <sup>^</sup>	8 669	0,01
USD	156 973 Fox Corp 'B'	4 340	0,01
USD	144 259 Liberty Broadband Corp	11 626	0,02
USD	217 924 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	13 758	0,02
USD	157 157 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	4 523	0,01
USD	392 744 News Corp 'A' <sup>^</sup>	9 642	0,01
USD	637 140 Paramount Global 'B'	9 423	0,01
USD	703 905 Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>	3 850	0,01
USD	1 972 098 Walt Disney Co	178 061	0,27
USD	2 337 935 Warner Bros Discovery Inc <sup>^</sup>	26 606	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
USD	1 554 856 Freeport-McMoRan Inc	66 190	0,10
USD	1 230 618 Newmont Corp	50 935	0,08
<b>Productions diverses</b>			
USD	591 025 3M Co	64 611	0,10
USD	163 463 A O Smith Corp	13 476	0,02
USD	72 400 Axon Enterprise Inc <sup>^</sup>	18 703	0,03
USD	55 149 Carlisle Cos Inc <sup>^</sup>	17 230	0,02
USD	1 175 311 General Electric Co	150 005	0,23
USD	335 141 Illinois Tool Works Inc <sup>^</sup>	87 787	0,13

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses (suite)</b>			
USD	139 640 Parker-Hannifin Corp	64 332	0,10
USD	48 560 Teledyne Technologies Inc <sup>^</sup>	21 672	0,03
USD	230 445 Textron Inc	18 532	0,03
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	56 918 Zebra Technologies Corp 'A' <sup>^</sup>	15 557	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	369 493 APA Corp	13 257	0,02
USD	110 133 Chesapeake Energy Corp <sup>^</sup>	8 474	0,01
USD	1 957 696 Chevron Corp <sup>^</sup>	292 010	0,44
USD	1 299 212 ConocoPhillips	150 800	0,23
USD	821 072 Coterra Energy Inc	20 954	0,03
USD	689 480 Devon Energy Corp	31 233	0,05
USD	184 132 Diamondback Energy Inc <sup>^</sup>	28 555	0,04
USD	645 039 EOG Resources Inc	78 017	0,12
USD	445 544 EQT Corp <sup>^</sup>	17 225	0,03
USD	4 355 816 Exxon Mobil Corp	435 494	0,66
USD	288 561 Hess Corp	41 599	0,06
USD	174 533 HF Sinclair Corp	9 699	0,01
USD	761 536 Marathon Oil Corp	18 399	0,03
USD	434 795 Marathon Petroleum Corp	64 506	0,10
USD	722 844 Occidental Petroleum Corp <sup>^</sup>	43 161	0,07
USD	274 164 Orintiv Inc <sup>^</sup>	12 041	0,02
USD	484 246 Phillips 66 <sup>^</sup>	64 473	0,10
USD	243 895 Pioneer Natural Resources Co	54 847	0,08
USD	6 296 Texas Pacific Land Corp <sup>^</sup>	9 900	0,02
USD	390 276 Valero Energy Corp <sup>^</sup>	50 736	0,08
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	1 094 253 Baker Hughes Co	37 402	0,06
USD	920 675 Halliburton Co <sup>^</sup>	33 282	0,05
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	334 434 Ball Corp <sup>^</sup>	19 237	0,03
USD	141 667 Crown Holdings Inc <sup>^</sup>	13 046	0,02
USD	99 779 Packaging Corp of America	16 255	0,02
USD	243 601 Westrock Co	10 114	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	1 926 884 AbbVie Inc	298 609	0,45
USD	315 442 Becton Dickinson & Co	76 914	0,12
USD	2 296 657 Bristol-Myers Squibb Co	117 841	0,18
USD	292 665 Cardinal Health Inc	29 501	0,04
USD	184 588 Cencora Inc <sup>^</sup>	37 911	0,06
USD	323 127 Cigna Group	96 760	0,15
USD	1 390 660 CVS Health Corp	109 807	0,17
USD	428 505 Dexcom Inc <sup>^</sup>	53 173	0,08
USD	877 304 Eli Lilly & Co	511 398	0,78
USD	162 505 Henry Schein Inc <sup>^</sup>	12 303	0,02
USD	2 621 031 Johnson & Johnson <sup>^</sup>	410 820	0,62
USD	152 366 McKesson Corp	70 542	0,11
USD	2 759 049 Merck & Co Inc	300 792	0,46
USD	124 007 Neurocrine Biosciences Inc	16 339	0,02
USD	6 153 616 Pfizer Inc	177 163	0,27

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
USD	1 372 836 Viatris Inc <sup>^</sup>	14 868	0,02
USD	488 102 Zoetis Inc	96 337	0,15
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	250 329 Cheniere Energy Inc	42 734	0,06
USD	2 216 662 Kinder Morgan Inc	39 102	0,06
USD	628 262 ONEOK Inc <sup>^</sup>	44 116	0,07
USD	229 983 Targa Resources Corp <sup>^</sup>	19 979	0,03
USD	1 344 248 Williams Cos Inc <sup>^</sup>	46 820	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	340 791 CBRE Group Inc 'A' <sup>^</sup>	31 724	0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	168 341 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	21 341	0,03
USD	334 308 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	12 022	0,02
USD	502 420 American Tower Corp (REIT)	108 462	0,16
USD	506 423 Annaly Capital Management Inc (REIT) <sup>^</sup>	9 809	0,02
USD	144 703 AvalonBay Communities Inc (REIT)	27 091	0,04
USD	158 006 Boston Properties Inc (REIT)	11 087	0,02
USD	123 033 Camden Property Trust (REIT)	12 216	0,02
USD	458 353 Crown Castle Inc (REIT)	52 798	0,08
USD	336 159 Digital Realty Trust Inc (REIT)	45 240	0,07
USD	101 261 Equinix Inc (REIT)	81 555	0,12
USD	184 312 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	13 001	0,02
USD	392 056 Equity Residential (REIT)	23 978	0,04
USD	65 980 Essex Property Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	16 359	0,02
USD	227 039 Extra Space Storage Inc (REIT) <sup>^</sup>	36 401	0,06
USD	274 550 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	13 549	0,02
USD	531 996 Healthpeak Properties Inc (REIT)	10 534	0,02
USD	816 054 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) <sup>^</sup>	15 889	0,02
USD	645 673 Invitation Homes Inc (REIT) <sup>^</sup>	22 024	0,03
USD	307 717 Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	21 534	0,03
USD	683 148 Kimco Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	14 558	0,02
USD	112 471 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15 123	0,02
USD	997 935 Prologis Inc (REIT)	133 025	0,20
USD	172 688 Public Storage (REIT)	52 670	0,08
USD	770 887 Realty Income Corp (REIT) <sup>^</sup>	44 264	0,07
USD	159 612 Regency Centers Corp (REIT) <sup>^</sup>	10 694	0,02
USD	117 884 SBA Communications Corp (REIT) <sup>^</sup>	29 906	0,05
USD	345 971 Simon Property Group Inc (REIT) <sup>^</sup>	49 349	0,08
USD	133 868 Sun Communities Inc (REIT)	17 892	0,03
USD	322 944 UDR Inc (REIT)	12 366	0,02
USD	422 677 Ventas Inc (REIT)	21 066	0,03
USD	1 107 402 VICI Properties Inc (REIT)	35 304	0,05
USD	567 299 Welltower Inc (REIT)	51 153	0,08
USD	787 325 Weyerhaeuser Co (REIT)	27 375	0,04
USD	230 230 WP Carey Inc (REIT) <sup>^</sup>	14 921	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
USD	20 430 AutoZone Inc	52 824	0,08
USD	256 738 Bath & Body Works Inc	11 081	0,02
USD	217 806 Best Buy Co Inc <sup>^</sup>	17 050	0,03
USD	71 617 Burlington Stores Inc <sup>^</sup>	13 928	0,02
USD	173 629 CarMax Inc <sup>^</sup>	13 324	0,02



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	30 279 Chipotle Mexican Grill Inc	69 247	0,10
USD	478 083 Costco Wholesale Corp	315 573	0,48
USD	130 032 Darden Restaurants Inc <sup>^</sup>	21 364	0,03
USD	66 852 Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>	9 824	0,01
USD	244 069 Dollar General Corp	33 181	0,05
USD	230 270 Dollar Tree Inc <sup>^</sup>	32 710	0,05
USD	38 740 Domino's Pizza Inc	15 970	0,02
USD	153 720 Genuine Parts Co	21 290	0,03
USD	1 088 532 Home Depot Inc	377 231	0,57
USD	627 543 Lowe's Cos Inc	139 660	0,21
USD	126 982 Lululemon Athletica Inc	64 925	0,10
USD	792 390 McDonald's Corp	234 952	0,36
USD	66 520 O'Reilly Automotive Inc	63 199	0,10
USD	366 948 Ross Stores Inc	50 782	0,08
USD	1 225 303 Starbucks Corp	117 641	0,18
USD	488 117 Target Corp	69 518	0,11
USD	1 230 680 TJX Cos Inc	115 450	0,17
USD	112 164 Tractor Supply Co <sup>^</sup>	24 119	0,04
USD	54 190 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	26 552	0,04
USD	803 765 Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>	20 986	0,03
USD	1 612 520 Walmart Inc	254 214	0,39
USD	307 396 Yum! Brands Inc <sup>^</sup>	40 164	0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	1 744 117 Advanced Micro Devices Inc	257 100	0,39
USD	547 627 Analog Devices Inc	108 737	0,16
USD	911 467 Applied Materials Inc	147 721	0,22
USD	482 523 Broadcom Inc	538 616	0,82
USD	146 888 Entegris Inc <sup>^</sup>	17 600	0,03
USD	4 572 096 Intel Corp	229 748	0,35
USD	150 900 KLA Corp	87 718	0,13
USD	143 774 Lam Research Corp	112 612	0,17
USD	148 982 Lattice Semiconductor Corp <sup>^</sup>	10 278	0,02
USD	960 084 Marvell Technology Inc	57 903	0,09
USD	587 048 Microchip Technology Inc	52 940	0,08
USD	1 199 202 Micron Technology Inc	102 340	0,16
USD	46 573 Monolithic Power Systems Inc	29 377	0,04
USD	2 685 565 NVIDIA Corp	1 329 946	2,02
USD	458 820 ON Semiconductor Corp <sup>^</sup>	38 325	0,06
USD	120 023 Qorvo Inc	13 516	0,02
USD	1 213 454 QUALCOMM Inc	175 502	0,27
USD	177 697 Skyworks Solutions Inc	19 977	0,03
USD	182 737 Teradyne Inc	19 831	0,03
USD	993 862 Texas Instruments Inc	169 414	0,26
<b>Logiciels</b>			
USD	494 921 Adobe Inc	295 270	0,45
USD	173 241 Akamai Technologies Inc <sup>^</sup>	20 503	0,03
USD	98 335 ANSYS Inc	35 684	0,05
USD	30 898 Aspen Technology Inc <sup>^</sup>	6 802	0,01
USD	238 829 Autodesk Inc <sup>^</sup>	58 150	0,09
USD	249 652 Bentley Systems Inc <sup>^</sup>	13 027	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	117 977 BILL Holdings Inc <sup>^</sup>	9 626	0,01
USD	121 571 Broadridge Financial Solutions Inc <sup>^</sup>	25 013	0,04
USD	302 970 Cadence Design Systems Inc	82 520	0,13
USD	174 499 Ceridian HCM Holding Inc <sup>^</sup>	11 712	0,02
USD	305 954 Cloudflare Inc 'A' <sup>^</sup>	25 474	0,04
USD	177 289 Confluent Inc 'A'	4 149	0,01
USD	273 306 Datadog Inc 'A'	33 174	0,05
USD	211 097 DocuSign Inc	12 550	0,02
USD	376 676 Dropbox Inc 'A' <sup>^</sup>	11 104	0,02
USD	270 289 Dynatrace Inc	14 782	0,02
USD	295 406 Electronic Arts Inc	40 415	0,06
USD	26 982 Fair Isaac Corp	31 407	0,05
USD	653 821 Fidelity National Information Services Inc	39 275	0,06
USD	673 528 Fiserv Inc	89 471	0,14
USD	50 493 HubSpot Inc <sup>^</sup>	29 313	0,04
USD	306 401 Intuit Inc <sup>^</sup>	191 510	0,29
USD	81 334 Jack Henry & Associates Inc	13 291	0,02
USD	66 999 Manhattan Associates Inc	14 426	0,02
USD	7 674 234 Microsoft Corp	2 885 819	4,39
USD	74 753 MongoDB Inc <sup>^</sup>	30 563	0,05
USD	87 536 MSCI Inc	49 515	0,07
USD	1 787 157 Oracle Corp	188 420	0,29
USD	1 936 773 Palantir Technologies Inc 'A'	33 254	0,05
USD	341 794 Paychex Inc <sup>^</sup>	40 711	0,06
USD	53 656 Paycom Software Inc	11 092	0,02
USD	119 993 PTC Inc	20 994	0,03
USD	454 185 ROBLOX Corp 'A' <sup>^</sup>	20 765	0,03
USD	114 909 Roper Technologies Inc <sup>^</sup>	62 645	0,09
USD	1 051 022 Salesforce Inc	276 566	0,42
USD	223 277 ServiceNow Inc	157 743	0,24
USD	304 769 Snowflake Inc 'A'	60 649	0,09
USD	181 264 Splunk Inc	27 616	0,04
USD	249 347 SS&C Technologies Holdings Inc	15 238	0,02
USD	165 983 Synopsys Inc	85 466	0,13
USD	190 380 Take-Two Interactive Software Inc	30 642	0,05
USD	175 909 Twilio Inc 'A'	13 346	0,02
USD	47 901 Tyler Technologies Inc <sup>^</sup>	20 028	0,03
USD	386 231 UiPath Inc 'A' <sup>^</sup>	9 594	0,01
USD	246 445 Unity Software Inc <sup>^</sup>	10 077	0,02
USD	157 453 Veeva Systems Inc 'A'	30 313	0,05
USD	219 120 Workday Inc 'A'	60 490	0,09
USD	262 550 Zoom Video Communications Inc 'A'	18 880	0,03
<b>Télécommunications</b>			
USD	279 571 Arista Networks Inc <sup>^</sup>	65 842	0,10
USD	7 861 397 AT&T Inc	131 914	0,20
USD	4 392 986 Cisco Systems Inc	221 934	0,34
USD	851 917 Corning Inc	25 941	0,04
USD	384 084 Juniper Networks Inc	11 323	0,02
USD	175 816 Motorola Solutions Inc	55 046	0,08
USD	583 067 T-Mobile US Inc	93 483	0,14
USD	4 582 360 Verizon Communications Inc	172 755	0,26

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,52 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Jouets</b>			
USD	165 188 Hasbro Inc <sup>^</sup>	8 434	0,01
<b>Transport</b>			
USD	150 913 CH Robinson Worldwide Inc	13 037	0,02
USD	2 197 059 CSX Corp	76 172	0,12
USD	180 642 Expeditors International of Washington Inc	22 978	0,03
USD	265 434 FedEx Corp <sup>^</sup>	67 147	0,10
USD	91 859 JB Hunt Transport Services Inc <sup>^</sup>	18 348	0,03
USD	205 647 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	11 856	0,02
USD	250 996 Norfolk Southern Corp	59 330	0,09
USD	106 510 Old Dominion Freight Line Inc <sup>^</sup>	43 172	0,07
USD	655 785 Union Pacific Corp	161 074	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,60 %) (suite)</b>			
<b>Transport (suite)</b>			
USD	772 145 United Parcel Service Inc 'B'	121 404	0,18
<b>Eau</b>			
USD	215 027 American Water Works Co Inc <sup>^</sup>	28 381	0,04
USD	284 573 Essential Utilities Inc	10 629	0,02
<b>États-Unis – Total</b>		<b>44 167 442</b>	<b>67,14</b>
<b>Total des actions</b>		<b>65 448 225</b>	<b>99,49</b>
<b>Bons de souscription (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
CAD	20 091 Constellation Software Inc 'non-voting share' <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Canada – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>							
AUD	211 907	EUR	130 875	289 167	02/02/2024	-	0,00
AUD	116 323	GBP	62 543	159 102	02/02/2024	-	0,00
CAD	301 048	EUR	205 408	455 212	02/02/2024	1	0,00
CAD	165 254	GBP	98 160	250 460	02/02/2024	-	0,00
CHF	252 109	EUR	271 432	599 379	04/01/2024	-	0,00
CHF	196 482	EUR	211 969	467 599	02/02/2024	-	0,00
CHF	55 489	GBP	51 955	132 160	04/01/2024	-	0,00
CHF	88 344	GBP	82 960	210 723	02/02/2024	-	0,00
DKK	611 960	EUR	82 126	181 404	02/02/2024	-	0,00
DKK	394 709	GBP	46 115	117 277	02/02/2024	-	0,00
EUR	20 231 117	AUD	32 757 018	44 700 051	02/02/2024	1	0,00
EUR	31 732 831	CAD	46 506 766	70 323 482	02/02/2024	(191)	0,00
EUR	54 926	CHF	51 016	121 288	04/01/2024	-	0,00
EUR	26 677 097	CHF	24 729 347	58 850 844	02/02/2024	32	0,00
EUR	8 873 931	DKK	66 125 082	19 601 293	02/02/2024	1	0,00
EUR	39 056 766	GBP	33 999 682	86 486 844	02/02/2024	(155)	0,00
EUR	318 570	GBP	277 336	705 455	02/02/2024	(1)	0,00
EUR	5 654 120	HKD	49 087 208	12 532 165	02/02/2024	(37)	0,00
EUR	1 835 076	ILS	7 393 074	4 080 235	02/02/2024	(24)	0,00
EUR	123 375	JPY	19 304 711	273 220	05/01/2024	-	0,00
EUR	60 074 246	JPY	9 370 155 217	132 825 453	02/02/2024	(318)	0,00
EUR	1 794 111	NOK	20 214 404	3 972 315	02/02/2024	(8)	0,00
EUR	1 121	NZD	1 958	2 479	04/01/2024	-	0,00
EUR	537 662	NZD	940 131	1 189 172	02/02/2024	(1)	0,00
EUR	8 599 633	SEK	95 019 764	18 928 160	02/02/2024	71	0,00
EUR	3 600 829	SGD	5 263 695	7 968 024	02/02/2024	(13)	0,00
EUR	690 951 631	USD	768 258 706	768 258 706	02/02/2024	(4 105)	(0,01)
GBP	14 747 072	AUD	27 428 321	37 515 270	02/02/2024	68	0,00
GBP	23 130 895	CAD	38 941 135	59 019 438	02/02/2024	(53)	0,00
GBP	54 459	CHF	58 163	138 530	04/01/2024	-	0,00
GBP	19 414 556	CHF	20 678 005	49 318 082	02/02/2024	111	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,02 %) (suite)</b>							
GBP	6 469 061	DKK	55 373 302	16 452 215	02/02/2024	30	0,00
GBP	65 305 688	EUR	75 019 217	166 121 655	02/02/2024	298	0,00
GBP	220 764	EUR	253 592	561 562	02/02/2024	1	0,00
GBP	4 121 396	HKD	41 101 359	10 517 591	02/02/2024	(12)	0,00
GBP	1 337 602	ILS	6 190 227	3 424 253	02/02/2024	(14)	0,00
GBP	122 326	JPY	22 009 319	312 058	05/01/2024	-	0,00
GBP	43 863 942	JPY	7 859 066 693	111 663 706	02/02/2024	(64)	0,00
GBP	1 307 598	NOK	16 923 698	3 333 350	02/02/2024	-	0,00
GBP	1 112	NZD	2 233	2 831	04/01/2024	-	0,00
GBP	391 876	NZD	787 199	997 979	02/02/2024	1	0,00
GBP	6 267 828	SEK	79 559 560	15 884 721	02/02/2024	87	0,00
GBP	2 624 667	SGD	4 407 498	6 687 216	02/02/2024	1	0,00
GBP	503 644 092	USD	643 268 991	643 268 991	02/02/2024	(1 119)	0,00
HKD	318 121	EUR	36 643	81 217	02/02/2024	-	0,00
HKD	174 615	GBP	17 510	44 685	02/02/2024	-	0,00
ILS	47 990	EUR	11 913	26 485	02/02/2024	-	0,00
ILS	26 341	GBP	5 692	14 572	02/02/2024	-	0,00
JPY	95 399 838	EUR	609 697	1 350 192	05/01/2024	3	0,00
JPY	103 668 857	EUR	664 768	1 469 681	02/02/2024	2	0,00
JPY	20 997 330	GBP	116 702	297 710	05/01/2024	-	0,00
JPY	82 023 478	GBP	457 858	1 165 486	02/02/2024	-	0,00
NOK	165 791	EUR	14 716	32 580	02/02/2024	-	0,00
NOK	99 748	GBP	7 708	19 648	02/02/2024	-	0,00
NZD	9 680	EUR	5 541	12 250	04/01/2024	-	0,00
NZD	6 079	EUR	3 476	7 689	02/02/2024	-	0,00
NZD	2 130	GBP	1 061	2 701	04/01/2024	-	0,00
NZD	3 337	GBP	1 662	4 231	02/02/2024	-	0,00
SEK	617 324	EUR	55 871	122 973	02/02/2024	-	0,00
SEK	338 880	GBP	26 699	67 662	02/02/2024	-	0,00
SGD	33 991	EUR	23 253	51 455	02/02/2024	-	0,00
SGD	18 658	GBP	11 112	28 311	02/02/2024	-	0,00
USD	4 982 671	EUR	4 481 141	4 982 671	02/02/2024	26	0,00
USD	2 735 119	GBP	2 141 439	2 735 119	02/02/2024	5	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>739</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(6 115)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(5 376)</b>	<b>(0,01)</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>					
EUR	696	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2024	35 105	(177)	0,00
GBP	272	FTSE 100 Index Futures March 2024	26 422	473	0,00
USD	996	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2024	233 322	6 715	0,01
JPY	140	Topix Index Futures March 2024	23 376	119	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>7 307</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>(177)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Plus-values nettes latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>7 130</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>1 754</b>	<b>0,00</b>	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>65 449 979</b>	<b>99,49</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
USD	41 825 310 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	41 825	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Trésorerie†	231 605	0,35
	Autres actifs nets	58 865	0,10
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	65 782 274	100,00

† Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 222 482 066 USD. 9 122 876 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

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

§ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

¶ La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

‡ Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Dist) et GBP Hedged (Dist).

† Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	65 448 225	99,35
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	7 307	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	739	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	41 825	0,07
Autres actifs	376 909	0,57
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>65 875 005</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 97,79 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,79 %)</b>			
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 18,44 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
IDR	32 283 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	2 059	1,10
IDR	82 070 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	5 266	2,81
IDR	34 478 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	2 234	1,19
IDR	14 700 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	945	0,50
IDR	30 173 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	1 957	1,05
IDR	85 091 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	5 514	2,94
IDR	41 386 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	2 712	1,45
IDR	72 292 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	4 805	2,57
IDR	7 700 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	518	0,28
IDR	4 700 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	317	0,17
IDR	8 600 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	597	0,32
IDR	86 249 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	5 996	3,20
IDR	53 500 000 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	3 712	1,98
IDR	4 700 000 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.875% 15/11/2031	345	0,18
<b>Indonésie – Total</b>		<b>36 977</b>	<b>19,74</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 18,04 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
MYR	4 900 000 Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	1 065	0,57
MYR	2 500 000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	535	0,28
MYR	4 300 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	896	0,48
MYR	7 800 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	1 689	0,90
MYR	19 800 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	4 354	2,32
MYR	2 000 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	424	0,23
MYR	16 600 000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	3 717	1,98
MYR	5 300 000 Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1 203	0,64
MYR	16 400 000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	3 715	1,98
MYR	8 450 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	2 035	1,09
MYR	800 000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	165	0,09
MYR	8 400 000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	1 795	0,96
MYR	13 830 000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	3 027	1,62
MYR	9 100 000 Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	2 023	1,08
MYR	1 859 000 Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	414	0,22
MYR	1 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	225	0,12
MYR	10 550 000 Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	2 400	1,28
MYR	10 077 000 Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	2 347	1,25

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 18,04 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
MYR	1 800 000 Malaysia Government Investment Issue 4.755% 04/08/2037	423	0,23
MYR	5 575 000 Malaysia Government Investment Issue 4.895% 08/05/2047	1 324	0,71
<b>Malaisie – Total</b>		<b>33 776</b>	<b>18,03</b>
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 19,84 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
CNY	30 700 000 China Government Bond 2.220% 25/09/2025	4 331	2,31
CNY	7 600 000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	1 072	0,57
CNY	44 200 000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	6 253	3,34
CNY	17 000 000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	2 408	1,29
CNY	4 200 000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	592	0,32
CNY	4 800 000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	681	0,36
CNY	3 500 000 China Government Bond 2.670% 25/05/2033	497	0,27
CNY	42 300 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	6 012	3,21
CNY	4 700 000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	667	0,36
CNY	7 400 000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	1 058	0,56
CNY	17 500 000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	2 495	1,33
CNY	6 000 000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	856	0,46
CNY	13 800 000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	1 978	1,06
CNY	14 000 000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	2 006	1,07
CNY	1 100 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	158	0,08
CNY	4 800 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	731	0,39
CNY	3 500 000 China Government Bond 3.390% 16/03/2050	537	0,29
CNY	17 600 000 China Government Bond 3.520% 25/04/2046	2 739	1,46
CNY	3 800 000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	599	0,32
CNY	5 780 000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	940	0,50
CNY	3 000 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	494	0,26
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>37 104</b>	<b>19,81</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 8,46 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
PHP	97 000 000 Philippine Government Bond 2.875% 09/07/2030	1 463	0,78
PHP	97 000 000 Philippine Government Bond 3.375% 08/04/2026	1 660	0,88
PHP	15 500 000 Philippine Government Bond 3.500% 20/09/2026	263	0,14
PHP	16 929 187 Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	294	0,16
PHP	253 200 000 Philippine Government Bond 3.625% 22/04/2028	4 176	2,23
PHP	179 600 000 Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	2 700	1,44
PHP	38 000 000 Philippine Government Bond 3.750% 12/08/2028	626	0,33
PHP	33 000 000 Philippine Government Bond 4.000% 22/07/2031	528	0,28
PHP	62 530 000 Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	968	0,52
PHP	3 200 000 Philippine Government Bond 4.875% 04/03/2027	56	0,03
PHP	149 800 000 Philippine Government Bond 4.875% 20/01/2032	2 511	1,34
PHP	9 000 000 Philippine Government Bond 5.125% 15/07/2041	147	0,08
PHP	9 750 000 Philippine Government Bond 5.250% 18/05/2037	164	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,79 %) (suite)</b>			
<b>Philippines (30 juin 2023 : 8,46 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
PHP	10 000 000 Philippine Government International Bond 6.250% 14/01/2036	170	0,09
<b>Philippines – Total</b>		<b>15 726</b>	<b>8,39</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 19,88 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
KRW	2 456 900 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	1 840	0,98
KRW	3 915 900 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	2 914	1,56
KRW	3 161 550 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	2 220	1,19
KRW	589 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2026	435	0,23
KRW	1 026 600 000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	768	0,41
KRW	5 580 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	3 578	1,91
KRW	1 862 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1 331	0,71
KRW	1 380 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	868	0,46
KRW	979 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	734	0,39
KRW	1 020 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	773	0,41
KRW	3 494 500 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	2 633	1,41
KRW	200 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	150	0,08
KRW	5 255 750 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	3 844	2,05
KRW	420 200 000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	289	0,15
KRW	1 862 700 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	1 414	0,76
KRW	2 115 600 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1 510	0,81
KRW	705 200 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	548	0,29
KRW	2 520 000 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	1 986	1,06
KRW	9 480 000 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	7 558	4,03
KRW	449 900 000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	353	0,19
KRW	2 030 000 000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2032	1 701	0,91
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>37 447</b>	<b>19,99</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 13,13 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
THB	24 900 000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	715	0,38
THB	49 100 000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	1 371	0,73
THB	8 400 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	234	0,13
THB	30 000 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	642	0,34
THB	7 000 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	195	0,11
THB	54 300 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1 580	0,84
THB	33 500 000 Thailand Government Bond 2.250% 17/03/2027	977	0,52
THB	26 500 000 Thailand Government Bond 2.350% 17/06/2026	776	0,42
THB	5 500 000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	163	0,09
THB	80 200 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	2 396	1,28
THB	58 960 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	1 575	0,84
THB	5 400 000 Thailand Government Bond 3.140% 17/06/2047	153	0,08
THB	20 000 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	604	0,32
THB	45 500 000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	1 406	0,75
THB	34 200 000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	1 060	0,57
THB	143 910 000 Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	4 370	2,33
THB	17 396 000 Thailand Government Bond 3.580% 17/12/2027	532	0,28
THB	116 100 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	3 632	1,94
THB	11 300 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	370	0,20
THB	55 000 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	1 804	0,96
<b>Thaïlande – Total</b>		<b>24 555</b>	<b>13,11</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>185 585</b>	<b>99,07</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>							
PHP	9 900 000	USD	177 994	177 994	17/01/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	185 585	99,07
Trésorerie <sup>†</sup>	969	0,52
Autres actifs nets	778	0,41
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	187 332	100,00

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

<sup>⊗</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est Deutsche Bank AG.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	185 585	96,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-	0,00
Autres actifs	7 691	3,98
Total des actifs circulants	193 276	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,77 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %)			
Australie (30 juin 2023 : 1,60 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	100	0,01
USD	125 000 APA Infrastructure Ltd 4.200% 23/03/2025	123	0,01
USD	100 000 APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035	95	0,00
AUD	200 000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033	141	0,01
AUD	20 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.650% 16/01/2025	13	0,00
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035	162	0,01
USD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026	195	0,01
AUD	200 000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034	141	0,01
AUD	50 000 Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030	32	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.125% 15/10/2029	94	0,00
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 27/07/2026	104	0,01
EUR	100 000 Commonwealth Bank of Australia 0.875% 19/02/2029	100	0,00
USD	225 000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026	207	0,01
USD	425 000 Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031	351	0,02
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041	145	0,01
USD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034	178	0,01
USD	40 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028	39	0,00
USD	30 000 Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047	26	0,00
AUD	200 000 Commonwealth Bank of Australia 6.860% 09/11/2032	143	0,01
AUD	160 000 Lendlease Finance Ltd 3.400% 27/10/2027	99	0,00
AUD	50 000 Macquarie Bank Ltd 1.700% 12/02/2025	33	0,00
USD	200 000 Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033	212	0,01
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 1.201% 14/10/2025	145	0,01
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 1.340% 12/01/2027	92	0,00
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 1.629% 23/09/2027	45	0,00
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 1.935% 14/04/2028	89	0,00
USD	125 000 Macquarie Group Ltd 2.871% 14/01/2033	103	0,01
USD	100 000 Macquarie Group Ltd 4.442% 21/06/2033	92	0,00
USD	150 000 Macquarie Group Ltd 5.033% 15/01/2030	148	0,01
USD	50 000 Macquarie Group Ltd 5.108% 09/08/2026	50	0,00
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 0.750% 30/01/2026	105	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	107	0,01
EUR	200 000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	213	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	237	0,01
AUD	100 000 National Australia Bank Ltd 2.900% 25/02/2027	65	0,00
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 2.990% 21/05/2031 <sup>^</sup>	209	0,01
AUD	200 000 National Australia Bank Ltd 4.400% 12/05/2028	135	0,01
USD	250 000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	253	0,01
USD	30 000 Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041	31	0,00
EUR	100 000 Optus Finance Pty Ltd 1.000% 20/06/2029	97	0,00
AUD	30 000 Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029	18	0,00
USD	275 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.625% 28/01/2026	267	0,01
USD	50 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.750% 23/03/2027	48	0,00
USD	105 000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 4.375% 28/05/2030	100	0,01
USD	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.625% 28/04/2026	97	0,00
EUR	100 000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	116	0,01
USD	50 000 Telstra Group Ltd 3.125% 07/04/2025	49	0,00
USD	50 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125% 02/02/2026	49	0,00
EUR	100 000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	116	0,01
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 0.375% 02/04/2026	208	0,01
EUR	100 000 Westpac Banking Corp 0.375% 22/09/2036	78	0,00
EUR	300 000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	304	0,01
USD	100 000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	92	0,00
EUR	200 000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	206	0,01
USD	100 000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	89	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	42	0,00
USD	120 000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	98	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	48	0,00
USD	75 000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	61	0,00
USD	50 000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	35	0,00
USD	100 000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	92	0,00
AUD	100 000 Westpac Banking Corp 4.125% 04/06/2026	68	0,00
USD	25 000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	22	0,00
USD	100 000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024	100	0,00
USD	200 000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	207	0,01
AUD	100 000 Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038	73	0,00
AUD	60 000 Woolworths Group Ltd 1.850% 20/05/2025	39	0,00
AUD	100 000 Worley Financial Services Pty Ltd 5.950% 13/10/2028	69	0,00
Obligations d'État			
AUD	100 000 Airservices Australia 5.400% 15/11/2028	71	0,00
AUD	720 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2024	476	0,02



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Australie (30 juin 2023 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	1 600 000 Australia Government Bond 0.250% 21/11/2025	1 024	0,04
AUD	2 611 000 Australia Government Bond 0.500% 21/09/2026	1 640	0,07
AUD	2 910 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	1 648	0,07
AUD	1 370 000 Australia Government Bond 1.250% 21/05/2032	759	0,03
AUD	1 195 000 Australia Government Bond 1.500% 21/06/2031	693	0,03
AUD	2 860 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	1 635	0,07
AUD	860 000 Australia Government Bond 1.750% 21/06/2051	346	0,01
AUD	1 170 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	754	0,03
AUD	2 080 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	1 319	0,05
AUD	1 220 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2027	807	0,03
AUD	2 070 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2028	1 357	0,06
AUD	285 000 Australia Government Bond 2.750% 21/11/2029	185	0,01
AUD	70 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	42	0,00
AUD	1 220 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	680	0,03
AUD	1 930 000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1 215	0,05
AUD	374 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	206	0,01
AUD	1 800 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	1 219	0,05
AUD	440 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2029	294	0,01
AUD	60 000 Australia Government Bond 3.250% 21/06/2039	37	0,00
AUD	600 000 Australia Government Bond 3.500% 21/12/2034	392	0,02
AUD	200 000 Australia Government Bond 3.750% 21/05/2034	134	0,01
AUD	240 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	158	0,01
AUD	800 000 Australia Government Bond 4.250% 21/04/2026	553	0,02
AUD	2 030 000 Australia Government Bond 4.750% 21/04/2027	1 434	0,06
AUD	200 000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	147	0,01
AUD	100 000 Australian Capital Territory 1.750% 17/05/2030	59	0,00
AUD	100 000 Australian Capital Territory 4.500% 23/10/2034	67	0,00
AUD	100 000 Australian Capital Territory 5.250% 24/10/2033	72	0,00
AUD	500 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/03/2025	330	0,01
AUD	380 000 New South Wales Treasury Corp 1.250% 20/11/2030	214	0,01
AUD	70 000 New South Wales Treasury Corp 1.500% 20/02/2032	38	0,00
AUD	525 000 New South Wales Treasury Corp 1.750% 20/03/2034	275	0,01
AUD	775 000 New South Wales Treasury Corp 2.000% 08/03/2033	429	0,02
AUD	300 000 New South Wales Treasury Corp 2.250% 07/05/2041	138	0,01
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 2.500% 22/11/2032	59	0,00
AUD	700 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/05/2027	464	0,02
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/03/2028	66	0,00
AUD	300 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 15/11/2028	196	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Australie (30 juin 2023 : 1,60 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
AUD	650 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/04/2029	422	0,02
AUD	770 000 New South Wales Treasury Corp 3.000% 20/02/2030	493	0,02
AUD	100 000 New South Wales Treasury Corp 3.500% 20/11/2037	59	0,00
AUD	290 000 New South Wales Treasury Corp 4.250% 20/02/2036	188	0,01
AUD	275 000 New South Wales Treasury Corp 4.750% 20/02/2035	189	0,01
AUD	100 000 Northern Territory Treasury Corp 2.000% 21/04/2031	58	0,00
AUD	100 000 Northern Territory Treasury Corp 2.500% 21/05/2032	58	0,00
AUD	200 000 Northern Territory Treasury Corp 3.500% 21/04/2028	134	0,01
AUD	700 000 Queensland Treasury Corp 1.500% 02/03/2032	386	0,02
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 21/08/2031	57	0,00
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 1.750% 20/07/2034	52	0,00
AUD	150 000 Queensland Treasury Corp 2.000% 22/08/2033	83	0,00
AUD	275 000 Queensland Treasury Corp 2.250% 16/04/2040	130	0,01
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 2.750% 20/08/2027	66	0,00
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2026	67	0,00
AUD	115 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/07/2028	76	0,00
AUD	550 000 Queensland Treasury Corp 3.250% 21/08/2029	361	0,02
AUD	450 000 Queensland Treasury Corp 3.500% 21/08/2030	296	0,01
AUD	400 000 Queensland Treasury Corp 4.500% 22/08/2035	270	0,01
AUD	100 000 Queensland Treasury Corp 4.750% 21/07/2025	69	0,00
AUD	175 000 Queensland Treasury Corp 5.250% 21/07/2036	126	0,01
AUD	200 000 Queensland Treasury Corp 5.750% 22/07/2024	138	0,01
AUD	220 000 South Australian Government Financing Authority 1.750% 24/05/2032	122	0,01
AUD	150 000 South Australian Government Financing Authority 2.000% 23/05/2036	75	0,00
AUD	200 000 South Australian Government Financing Authority 2.750% 16/04/2025	134	0,01
AUD	200 000 Tasmanian Public Finance Corp 2.000% 24/01/2030	120	0,01
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 0.500% 20/11/2025	128	0,01
AUD	50 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 20/11/2030	28	0,00
AUD	1 170 000 Treasury Corp of Victoria 1.500% 10/09/2031	646	0,03
AUD	150 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 17/09/2035	76	0,00
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 2.000% 20/11/2037	95	0,00
AUD	140 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 15/09/2033	78	0,00
AUD	675 000 Treasury Corp of Victoria 2.250% 20/11/2041	308	0,01
AUD	1 000 000 Treasury Corp of Victoria 2.500% 22/10/2029	624	0,03
AUD	200 000 Treasury Corp of Victoria 3.000% 20/10/2028	130	0,01
AUD	430 000 Treasury Corp of Victoria 4.750% 15/09/2036	288	0,01
AUD	300 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/12/2024	207	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,60 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
AUD	100 000 Treasury Corp of Victoria 5.500% 17/11/2026	71	0,00
AUD	100 000 Western Australian Treasury Corp 1.500% 22/10/2030	58	0,00
AUD	200 000 Western Australian Treasury Corp 1.750% 22/10/2031	114	0,00
AUD	300 000 Western Australian Treasury Corp 2.750% 24/07/2029	192	0,01
AUD	100 000 Western Australian Treasury Corp 3.000% 21/10/2026	67	0,00
AUD	950 000 Western Australian Treasury Corp 4.250% 20/07/2033	643	0,03
<b>Australie - Total</b>		<b>37 354</b>	<b>1,55</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,53 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	125 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 2.750% 11/06/2032	140	0,01
EUR	200 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	189	0,01
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.250% 12/01/2032	90	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.000% 25/08/2032	102	0,00
EUR	100 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.000% 17/05/2027	111	0,01
EUR	400 000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	448	0,02
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.010% 12/07/2028	98	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	97	0,00
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 0.750% 05/02/2025	107	0,00
EUR	200 000 Erste Group Bank AG 2.500% 19/09/2030	217	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	114	0,01
EUR	100 000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	115	0,01
EUR	200 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.125% 30/06/2026	202	0,01
EUR	200 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	217	0,01
EUR	300 000 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	335	0,01
EUR	200 000 Hypo Tirol Bank AG 3.125% 31/01/2028	223	0,01
EUR	200 000 Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	221	0,01
EUR	100 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.250% 26/09/2024	108	0,01
USD	50 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 16/09/2024	48	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	400 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125% 15/11/2028	454	0,02
USD	500 000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025	501	0,02
EUR	300 000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	303	0,01
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	90	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 28/09/2026	110	0,01
EUR	200 000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	223	0,01
USD	200 000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	202	0,01
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.050% 21/09/2035	78	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank Austria AG 0.250% 04/06/2027	101	0,00
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	209	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21/09/2029	225	0,01
EUR	100 000 UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	89	0,00
EUR	200 000 Verbund AG 0.900% 01/04/2041	158	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 0.250% 18/10/2024	108	0,00
EUR	280 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	299	0,01
EUR	460 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2028	455	0,02
EUR	50 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	35	0,00
EUR	170 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/04/2027	177	0,01
EUR	120 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	121	0,01
EUR	30 000 Republic of Austria Government Bond 0.700% 20/04/2071^	16	0,00
EUR	710 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	751	0,03
EUR	640 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/02/2028	664	0,03
EUR	110 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051^	74	0,00
EUR	10 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	5	0,00
EUR	810 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	788	0,03
EUR	690 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	746	0,03
EUR	30 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 02/11/2086	21	0,00
EUR	1 230 000 Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	1 112	0,05
EUR	184 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	160	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,53 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	80 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	87	0,00
EUR	1 140 000 Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	1 298	0,05
EUR	260 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	300	0,01
EUR	230 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/10/2053	266	0,01
EUR	93 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	123	0,01
EUR	500 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	634	0,03
EUR	250 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	290	0,01
<b>Autriche – Total</b>		<b>14 455</b>	<b>0,60</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,76 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	200 000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	176	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.010% 01/10/2029	94	0,00
EUR	100 000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	103	0,00
EUR	400 000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	399	0,02
EUR	300 000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	280	0,01
EUR	100 000 Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	113	0,01
EUR	100 000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 <sup>A</sup>	90	0,00
EUR	100 000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	100	0,00
EUR	100 000 Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	114	0,01
EUR	200 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	183	0,01
EUR	100 000 FLUVIUS System Operator CVBA 0.625% 24/11/2031	90	0,00
EUR	100 000 ING Belgium SA 1.500% 19/05/2029	104	0,00
EUR	100 000 ING Belgium SA 3.375% 31/05/2027	113	0,01
EUR	400 000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	413	0,02
EUR	200 000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	215	0,01
EUR	100 000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	108	0,00
EUR	100 000 KBC Group NV 4.375% 06/12/2031	116	0,01
EUR	100 000 Proximus SADP 4.125% 17/11/2033	118	0,01
EUR	100 000 Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	108	0,01
EUR	100 000 VGP NV 1.500% 08/04/2029	86	0,00
EUR	100 000 VGP NV 1.625% 17/01/2027	97	0,00
EUR	100 000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	87	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	102	0,00
EUR	290 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2031	265	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,76 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	250 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.100% 22/06/2030	239	0,01
EUR	376 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.350% 22/06/2032	347	0,01
EUR	330 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.400% 22/06/2040	243	0,01
EUR	200 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.500% 22/10/2024 <sup>A</sup>	216	0,01
EUR	230 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.650% 22/06/2071	115	0,01
EUR	1 230 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2025 <sup>A</sup>	1 322	0,06
EUR	270 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2027 <sup>A</sup>	284	0,01
EUR	750 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.800% 22/06/2028 <sup>A</sup>	779	0,03
EUR	390 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	401	0,02
EUR	980 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1 048	0,04
EUR	3 090 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 <sup>A</sup>	3 056	0,13
EUR	310 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.400% 22/06/2053	230	0,01
EUR	210 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.600% 22/06/2047	175	0,01
EUR	180 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.700% 22/06/2050	148	0,01
EUR	440 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 <sup>A</sup>	429	0,02
EUR	266 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.150% 22/06/2066	233	0,01
EUR	30 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057 <sup>A</sup>	27	0,00
EUR	1 240 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1 338	0,06
EUR	110 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2033 <sup>A</sup>	125	0,01
EUR	740 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 <sup>A</sup>	842	0,04
EUR	170 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.300% 22/06/2054	192	0,01
EUR	250 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.450% 22/06/2043	291	0,01
EUR	80 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	98	0,00
EUR	270 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.250% 28/03/2041	349	0,01
EUR	520 000 Kingdom of Belgium Government Bond 4.500% 28/03/2026	600	0,03
EUR	180 000 Kingdom of Belgium Government Bond 5.000% 28/03/2035	242	0,01
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.300% 20/10/2031	183	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,76 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	200 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.375% 15/04/2030	192	0,01
EUR	100 000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.000% 12/10/2032	111	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 0.500% 22/06/2037	78	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 1.375% 06/04/2032	98	0,00
EUR	100 000 Region Wallonne Belgium 3.500% 15/03/2043	112	0,00
EUR	300 000 Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039 <sup>A</sup>	347	0,01
	<b>Belgique – Total</b>	<b>18 164</b>	<b>0,76</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	50 000 Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028	45	0,00
USD	50 000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	38	0,00
USD	200 000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	174	0,01
USD	200 000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	184	0,01
USD	125 000 Triton Container International Ltd 1.150% 07/06/2024	122	0,00
USD	200 000 Triton Container International Ltd 3.150% 15/06/2031	160	0,01
USD	50 000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	49	0,00
	<b>Bermudes – Total</b>	<b>772</b>	<b>0,03</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026	184	0,01
USD	200 000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026	202	0,01
USD	200 000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	172	0,00
USD	200 000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	188	0,01
USD	200 000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026 <sup>A</sup>	183	0,01
USD	200 000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028	178	0,01
USD	200 000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 2.875% 07/05/2030	175	0,00
	<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>	<b>1 282</b>	<b>0,05</b>
<b>Bulgarie (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	50 000 Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	44	0,00
EUR	50 000 Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029	57	0,00
EUR	160 000 Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	186	0,01
EUR	100 000 Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	116	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Bulgarie (30 juin 2023 : 0,01 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	50 000 Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	59	0,00
	<b>Bulgarie – Total</b>	<b>462</b>	<b>0,02</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,44 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
CAD	20 000 407 International Inc 2.590% 25/05/2032	13	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 2.840% 07/03/2050	29	0,00
CAD	50 000 407 International Inc 3.650% 08/09/2044	34	0,00
CAD	10 000 407 International Inc 3.830% 11/05/2046	7	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.220% 14/02/2028	76	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.450% 14/08/2031	76	0,00
CAD	100 000 407 International Inc 4.860% 31/07/2053	81	0,00
CAD	100 000 Aeroports de Montreal 5.670% 16/10/2037	85	0,00
CAD	10 000 Algonquin Power Co 2.850% 15/07/2031	7	0,00
CAD	200 000 Algonquin Power Co 4.600% 29/01/2029	150	0,01
CAD	100 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 1.726% 12/02/2026	70	0,00
CAD	100 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.095% 06/02/2032	59	0,00
CAD	100 000 Allied Properties Real Estate Investment Trust 3.394% 15/08/2029	66	0,00
CAD	50 000 AltaLink LP 3.717% 03/12/2046	34	0,00
CAD	50 000 AltaLink LP 3.990% 30/06/2042	36	0,00
EUR	100 000 Bank of Montreal 0.125% 26/01/2027	101	0,01
USD	125 000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	114	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	48	0,00
CAD	50 000 Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026	36	0,00
CAD	150 000 Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026	108	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	48	0,00
CAD	40 000 Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031	28	0,00
CAD	100 000 Bank of Montreal 2.077% 17/06/2030	73	0,00
CAD	150 000 Bank of Montreal 2.370% 03/02/2025	110	0,01
USD	50 000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	47	0,00
USD	100 000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	81	0,00
CAD	100 000 Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028	73	0,00
CAD	50 000 Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027	37	0,00
USD	100 000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	92	0,01
CAD	200 000 Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	153	0,01
USD	200 000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	201	0,01
CAD	100 000 Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027	77	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.010% 14/01/2027	101	0,01
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 0.450% 16/03/2026	104	0,01
EUR	200 000 Bank of Nova Scotia 0.500% 22/01/2025	214	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	97	0,01
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	49	0,00
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	46	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Bank of Nova Scotia 1.188% 13/10/2026	228	0,01
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	91	0,01
CAD	20 000 Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027	14	0,00
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026	35	0,00
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 10/01/2025	37	0,00
USD	100 000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	92	0,01
USD	200 000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	166	0,01
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 2.160% 03/02/2025	37	0,00
CAD	100 000 Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027	72	0,00
USD	50 000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	47	0,00
CAD	100 000 Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028	73	0,00
EUR	100 000 Bank of Nova Scotia 3.250% 18/01/2028	112	0,01
CAD	50 000 Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032	37	0,00
USD	45 000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	44	0,00
USD	300 000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	305	0,01
CAD	100 000 Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033	78	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.200% 29/05/2028	70	0,00
CAD	60 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.500% 14/05/2030	41	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.000% 17/03/2031	69	0,00
CAD	25 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.350% 12/03/2025	19	0,00
CAD	70 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.500% 30/09/2050	41	0,00
USD	10 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	8	0,00
USD	50 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	39	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.450% 27/02/2047	70	0,00
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.550% 09/02/2030	76	0,00
USD	200 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	205	0,01
CAD	100 000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.850% 10/11/2032	82	0,00
USD	25 000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	21	0,00
CAD	100 000 Brookfield Infrastructure Finance ULC 5.980% 14/02/2033	81	0,00
CAD	250 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.330% 13/08/2050	142	0,01
CAD	50 000 Brookfield Renewable Partners ULC 3.380% 15/01/2030	35	0,00
CAD	20 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.250% 15/01/2029	15	0,00
CAD	50 000 Brookfield Renewable Partners ULC 4.290% 05/11/2049	34	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	300 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	235	0,01
CAD	100 000 Brookfield Renewable Partners ULC 5.880% 09/11/2032	81	0,00
EUR	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.010% 30/04/2029	190	0,01
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	187	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	97	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.100% 19/01/2026	71	0,00
USD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.846% 19/01/2027	184	0,01
CAD	45 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.960% 21/04/2031	32	0,00
CAD	130 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.000% 17/04/2025	95	0,01
CAD	300 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 07/01/2027	214	0,01
USD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	91	0,01
CAD	200 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 4.950% 29/06/2027	154	0,01
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.050% 07/10/2027	77	0,00
CAD	100 000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.330% 20/01/2033	77	0,00
USD	260 000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	171	0,01
USD	75 000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	72	0,00
CAD	50 000 Canadian National Railway Co 3.000% 08/02/2029	36	0,00
USD	30 000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	23	0,00
CAD	100 000 Canadian National Railway Co 3.600% 01/08/2047	66	0,00
CAD	60 000 Canadian National Railway Co 3.600% 08/02/2049	39	0,00
USD	25 000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	21	0,00
USD	200 000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	190	0,01
USD	25 000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	24	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	96	0,01
USD	75 000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	64	0,00
USD	300 000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	279	0,01
CAD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 2.540% 28/02/2028	71	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	361	0,02
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	45	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	36	0,00
USD	20 000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	15	0,00
USD	100 000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	88	0,00
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	23	0,00
USD	25 000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	24	0,00
USD	50 000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	56	0,00
USD	50 000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	45	0,00
CAD	100 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 2.848% 21/05/2027	72	0,00
CAD	200 000 Choice Properties Real Estate Investment Trust 6.003% 24/06/2032	163	0,01
CAD	100 000 CU Inc 3.174% 05/09/2051	61	0,00
CAD	100 000 CU Inc 3.950% 23/11/2048	70	0,00
CAD	150 000 CU Inc 4.085% 02/09/2044	107	0,01
CAD	20 000 CU Inc 5.556% 30/10/2037	17	0,00
CAD	50 000 Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026	36	0,00
CAD	100 000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027	69	0,00
CAD	100 000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.539% 07/12/2026	71	0,00
CAD	100 000 Dream Industrial Real Estate Investment Trust 3.968% 13/04/2026	74	0,00
CAD	50 000 Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031	33	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049	58	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051	60	0,00
CAD	100 000 Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032	75	0,00
CAD	10 000 Enbridge Gas Inc 5.200% 23/07/2040	8	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	49	0,00
USD	150 000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	123	0,01
CAD	10 000 Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029	7	0,00
CAD	50 000 Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033	33	0,00
USD	70 000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	64	0,00
CAD	50 000 Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027	37	0,00
USD	20 000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	15	0,00
USD	50 000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	40	0,00
CAD	70 000 Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051	44	0,00
CAD	100 000 Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044	69	0,00
USD	100 000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	104	0,01
USD	200 000 Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	210	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	210 000 Enbridge Pipelines Inc 2.820% 12/05/2031	142	0,01
CAD	20 000 Enbridge Pipelines Inc 4.200% 12/05/2051	13	0,00
CAD	20 000 Enbridge Pipelines Inc 4.330% 22/02/2049	13	0,00
CAD	50 000 EPCOR Utilities Inc 2.411% 30/06/2031	34	0,00
CAD	30 000 EPCOR Utilities Inc 3.949% 26/11/2048	21	0,00
CAD	100 000 EPCOR Utilities Inc 4.725% 02/09/2052	80	0,00
CAD	200 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.093% 21/01/2026	142	0,01
CAD	20 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.992% 28/05/2031	14	0,00
EUR	100 000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.000% 31/08/2026	108	0,01
USD	100 000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	95	0,01
CAD	100 000 Fortis Inc 4.431% 31/05/2029	76	0,00
CAD	60 000 FortisBC Energy Inc 2.420% 18/07/2031	40	0,00
CAD	50 000 FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050	27	0,00
CAD	50 000 FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046	33	0,00
CAD	100 000 Greater Toronto Airports Authority 2.750% 17/10/2039	62	0,00
CAD	50 000 Great-West Lifeco Inc 2.981% 08/07/2050	29	0,00
EUR	100 000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	118	0,01
CAD	200 000 Honda Canada Finance Inc 1.337% 17/03/2026	142	0,01
CAD	50 000 Honda Canada Finance Inc 1.711% 28/09/2026	35	0,00
CAD	110 000 HSBC Bank Canada 1.782% 20/05/2026	79	0,00
CAD	50 000 HSBC Bank Canada 3.403% 24/03/2025	37	0,00
CAD	100 000 Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030	68	0,00
CAD	20 000 Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031	13	0,00
CAD	170 000 Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051	102	0,01
CAD	50 000 Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049	33	0,00
CAD	200 000 Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053	153	0,01
CAD	30 000 Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036	25	0,00
CAD	50 000 Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027	35	0,00
CAD	30 000 IGM Financial Inc 4.174% 13/07/2048	20	0,00
CAD	10 000 Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028	7	0,00
CAD	20 000 Intact Financial Corp 3.765% 20/05/2053	13	0,00
CAD	200 000 Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030	156	0,01
CAD	100 000 Inter Pipeline Ltd/AB 5.849% 18/05/2032	78	0,00
CAD	50 000 John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026	36	0,00
CAD	10 000 Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030	7	0,00
CAD	100 000 Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032	79	0,00
USD	100 000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	106	0,01
CAD	100 000 Manulife Financial Corp 2.237% 12/05/2030	73	0,00
CAD	60 000 Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035	41	0,00
USD	175 000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	164	0,01
USD	225 000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	212	0,01
CAD	100 000 Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033	78	0,00
CAD	30 000 Metro Inc 3.413% 28/02/2050	18	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CAD	60 000 National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026	43	0,00
EUR	125 000 National Bank of Canada 3.500% 25/04/2028	141	0,01
CAD	300 000 National Bank of Canada 5.219% 14/06/2028	234	0,01
CAD	20 000 NAV Canada 0.937% 09/02/2026	14	0,00
CAD	30 000 NAV Canada 3.209% 29/09/2050	19	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	97	0,01
USD	25 000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	21	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	98	0,01
USD	10 000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	9	0,00
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	97	0,01
USD	100 000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053	108	0,01
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 2.893% 08/04/2025	74	0,00
CAD	100 000 Ontario Power Generation Inc 3.215% 08/04/2030	72	0,00
CAD	50 000 Ontario Power Generation Inc 3.838% 22/06/2048	34	0,00
CAD	220 000 Ontario Power Generation Inc 4.248% 18/01/2049	159	0,01
USD	200 000 Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 4.125% 01/02/2029	188	0,01
USD	50 000 Open Text Corp 6.900% 01/12/2027	52	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 3.530% 10/12/2031	69	0,00
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 4.020% 27/03/2028	37	0,00
CAD	100 000 Pembina Pipeline Corp 4.490% 10/12/2051	66	0,00
CAD	50 000 Pembina Pipeline Corp 4.670% 28/05/2050	34	0,00
CAD	160 000 RioCan Real Estate Investment Trust 1.974% 15/06/2026	113	0,01
CAD	100 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.361% 10/03/2027	70	0,00
CAD	100 000 RioCan Real Estate Investment Trust 2.829% 08/11/2028	68	0,00
CAD	100 000 RioCan Real Estate Investment Trust 5.962% 01/10/2029	78	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	49	0,00
USD	100 000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	96	0,01
CAD	70 000 Rogers Communications Inc 3.250% 01/05/2029	50	0,00
USD	120 000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	91	0,01
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 3.750% 15/04/2029	73	0,00
USD	100 000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	92	0,01
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 4.250% 15/04/2032	73	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	42	0,00
USD	250 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	221	0,01
USD	50 000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	44	0,00
USD	50 000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	47	0,00
CAD	200 000 Rogers Communications Inc 5.800% 21/09/2030	161	0,01
CAD	40 000 Rogers Communications Inc 6.560% 22/03/2041	34	0,00
CAD	100 000 Rogers Communications Inc 6.750% 09/11/2039	87	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	58	0,00
EUR	100 000 Royal Bank of Canada 0.010% 05/10/2028	97	0,01
EUR	200 000 Royal Bank of Canada 0.050% 19/06/2026	206	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	195	0,01
USD	20 000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	19	0,00
USD	800 000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	732	0,03
USD	100 000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	96	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.670% 28/01/2033	135	0,01
CAD	130 000 Royal Bank of Canada 1.833% 31/07/2028	89	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 1.936% 01/05/2025	146	0,01
CAD	20 000 Royal Bank of Canada 2.088% 30/06/2030	15	0,00
USD	100 000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	85	0,00
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 2.328% 28/01/2027	71	0,00
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 3.369% 29/09/2025	148	0,01
USD	200 000 Royal Bank of Canada 3.400% 09/06/2025	196	0,01
EUR	450 000 Royal Bank of Canada 3.500% 25/07/2028 <sup>A</sup>	510	0,02
USD	100 000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	99	0,01
CAD	200 000 Royal Bank of Canada 4.612% 26/07/2027	153	0,01
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 4.632% 01/05/2028	77	0,00
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 4.642% 17/01/2028	76	0,00
USD	40 000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	40	0,00
CAD	100 000 Royal Bank of Canada 5.010% 01/02/2033	76	0,00
USD	150 000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	157	0,01
CAD	100 000 Sagen MI Canada Inc 3.261% 05/03/2031	64	0,00
CAD	110 000 Sun Life Financial Inc 2.580% 10/05/2032	78	0,00
CAD	100 000 Sun Life Financial Inc 3.150% 18/11/2036	67	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 2.050% 07/10/2030	65	0,00
USD	75 000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	71	0,00
CAD	90 000 TELUS Corp 2.850% 13/11/2031	60	0,00
CAD	50 000 TELUS Corp 3.300% 02/05/2029	36	0,00
USD	50 000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	45	0,00
CAD	50 000 TELUS Corp 4.100% 05/04/2051	32	0,00
USD	50 000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	42	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 4.950% 28/03/2033	77	0,00
CAD	100 000 TELUS Corp 5.250% 15/11/2032	79	0,00
CAD	200 000 TELUS Corp 5.650% 13/09/2052	162	0,01
USD	175 000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	169	0,01
CAD	50 000 Toronto Hydro Corp 2.470% 20/10/2031	34	0,00
CAD	50 000 Toronto Hydro Corp 4.610% 14/06/2033	39	0,00
CAD	20 000 Toronto Hydro Corp 5.540% 21/05/2040	17	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.000% 09/02/2024	110	0,01
USD	150 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	140	0,01
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	46	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 0.864% 24/03/2027	104	0,01
CAD	30 000 Toronto-Dominion Bank 1.128% 09/12/2025	21	0,00
USD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	96	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.707% 28/07/2025	108	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.896% 11/09/2028	69	0,00
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.943% 13/03/2025	73	0,00
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	101	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.496% 02/12/2024	74	0,00
USD	50 000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	49	0,00
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 2.667% 09/09/2025	147	0,01
USD	275 000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	260	0,01
CAD	70 000 Toronto-Dominion Bank 2.850% 08/03/2024	53	0,00
GBP	100 000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027	121	0,01
CAD	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.060% 26/01/2032	72	0,00
CAD	120 000 Toronto-Dominion Bank 3.105% 22/04/2030	89	0,00
USD	170 000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	163	0,01
EUR	100 000 Toronto-Dominion Bank 3.715% 13/03/2030 <sup>A</sup>	115	0,01
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 3.815% 25/07/2025	197	0,01
USD	500 000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	486	0,02
USD	200 000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	200	0,01
CAD	200 000 Toronto-Dominion Bank 5.376% 21/10/2027	157	0,01
CAD	300 000 Toronto-Dominion Bank 5.491% 08/09/2028	238	0,01
CAD	200 000 Toyota Credit Canada Inc 2.110% 26/02/2025	147	0,01
USD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	96	0,01
USD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	42	0,00
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 2.970% 09/06/2031	34	0,00
CAD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 3.390% 15/03/2028	146	0,01
USD	350 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	341	0,02
CAD	150 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.340% 15/10/2049	99	0,01
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.350% 06/06/2046	33	0,00
CAD	50 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.550% 15/11/2041	35	0,00
USD	200 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	190	0,01
USD	30 000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	28	0,00
USD	75 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	70	0,00
USD	125 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	120	0,01
CAD	100 000 TransCanada PipeLines Ltd 5.277% 15/07/2030	79	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	45	0,00
USD	20 000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	14	0,00
USD	50 000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	36	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	90	0,00
USD	100 000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	96	0,01
USD	50 000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	42	0,00
Obligations d'État			
USD	100 000 Canada Government International Bond 2.875% 28/04/2025	98	0,00
USD	200 000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	198	0,01
CAD	400 000 Canada Housing Trust No 1 0.950% 15/06/2025	290	0,01
CAD	100 000 Canada Housing Trust No 1 1.100% 15/12/2026	70	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	250 000 Canada Housing Trust No 1 1.250% 15/06/2026	178	0,01
CAD	1 000 000 Canada Housing Trust No 1 1.550% 15/12/2026	715	0,03
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 1.800% 15/12/2024	148	0,01
CAD	50 000 Canada Housing Trust No 1 1.900% 15/03/2031	34	0,00
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 1.950% 15/12/2025	365	0,02
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 2.100% 15/09/2029	142	0,01
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 2.150% 15/12/2031	138	0,01
CAD	300 000 Canada Housing Trust No 1 2.450% 15/12/2031	212	0,01
CAD	580 000 Canada Housing Trust No 1 2.650% 15/03/2028	426	0,02
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 3.100% 15/06/2028	150	0,01
CAD	420 000 Canada Housing Trust No 1 3.550% 15/09/2032	321	0,01
CAD	50 000 Canada Housing Trust No 1 3.600% 15/12/2027	38	0,00
CAD	200 000 Canada Housing Trust No 1 3.650% 15/06/2033	154	0,01
CAD	520 000 Canada Housing Trust No 1 3.950% 15/06/2028	403	0,02
CAD	500 000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/12/2028	394	0,02
CAD	710 000 Canada Housing Trust No 1 4.250% 15/03/2034	572	0,02
CAD	3 960 000 Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	2 877	0,12
CAD	700 000 Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	506	0,02
CAD	1 041 000 Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	845	0,04
CAD	380 000 Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	323	0,01
CAD	970 000 Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	887	0,04
CAD	190 000 Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	175	0,01
CAD	2 020 000 Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	1 425	0,06
CAD	2 780 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	1 993	0,08
CAD	1 710 000 Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	1 090	0,05
CAD	3 240 000 Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	2 304	0,10
CAD	500 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	355	0,02
CAD	1 000 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	710	0,03
CAD	760 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	535	0,02
CAD	1 221 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	894	0,04
CAD	190 000 Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	129	0,01
CAD	390 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	286	0,01
CAD	1 140 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	773	0,03
CAD	350 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	236	0,01
CAD	150 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	109	0,00
CAD	300 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	209	0,01



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	760 000 Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	435	0,02
CAD	1 980 000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	1 213	0,05
CAD	200 000 Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	148	0,01
CAD	530 000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	384	0,02
CAD	242 000 Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	175	0,01
CAD	720 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	536	0,02
CAD	590 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	435	0,02
CAD	1 095 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	842	0,04
CAD	312 000 Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	224	0,01
CAD	420 000 Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	314	0,01
CAD	1 000 000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	767	0,03
CAD	560 000 Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	426	0,02
CAD	1 080 000 Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	813	0,03
USD	250 000 CDP Financial Inc 1.000% 26/05/2026	230	0,01
CAD	100 000 City of Montreal Canada 2.000% 01/09/2031	67	0,00
CAD	150 000 City of Montreal Canada 4.400% 01/12/2043	116	0,01
CAD	100 000 City of Ottawa Ontario 2.500% 11/05/2051	55	0,00
CAD	50 000 City of Ottawa Ontario 3.250% 10/11/2047	32	0,00
CAD	50 000 City of Ottawa Ontario 4.100% 06/12/2052	37	0,00
CAD	200 000 City of Toronto Canada 1.600% 02/12/2030	133	0,01
CAD	100 000 City of Toronto Canada 2.200% 21/12/2031	68	0,00
CAD	200 000 City of Toronto Canada 2.600% 24/09/2039	124	0,01
CAD	100 000 City of Toronto Canada 3.200% 01/08/2048	64	0,00
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	256	0,01
EUR	250 000 CPPIB Capital Inc 0.875% 06/02/2029	253	0,01
CAD	250 000 CPPIB Capital Inc 3.000% 15/06/2028	185	0,01
CAD	770 000 CPPIB Capital Inc 4.750% 02/06/2033	628	0,03
EUR	200 000 Export Development Canada 0.500% 25/02/2027	208	0,01
USD	200 000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025	197	0,01
USD	200 000 Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	199	0,01
GBP	100 000 Export Development Canada 4.000% 19/02/2026	127	0,01
CAD	300 000 Hydro-Quebec 2.000% 01/09/2028	213	0,01
CAD	150 000 Hydro-Quebec 2.100% 15/02/2060	75	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	440 000 Hydro-Quebec 3.400% 01/09/2029	331	0,01
CAD	300 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2055	231	0,01
CAD	200 000 Hydro-Quebec 4.000% 15/02/2063	156	0,01
CAD	100 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2045	86	0,00
CAD	150 000 Hydro-Quebec 5.000% 15/02/2050	133	0,01
CAD	100 000 Hydro-Quebec 6.000% 15/02/2040	94	0,00
CAD	50 000 Hydro-Quebec 6.500% 15/02/2035	47	0,00
EUR	300 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030	271	0,01
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.500% 06/05/2025	106	0,00
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	62	0,00
EUR	100 000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.850% 03/05/2032	101	0,00
EUR	150 000 Ontario Teachers' Finance Trust 3.300% 05/10/2029	169	0,01
EUR	100 000 Province of Alberta Canada 0.625% 16/01/2026	106	0,00
USD	50 000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	47	0,00
USD	250 000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	209	0,01
CAD	430 000 Province of Alberta Canada 1.650% 01/06/2031	284	0,01
USD	50 000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	49	0,00
CAD	100 000 Province of Alberta Canada 2.050% 01/06/2030	69	0,00
CAD	50 000 Province of Alberta Canada 2.550% 01/06/2027	37	0,00
CAD	100 000 Province of Alberta Canada 2.900% 01/12/2028	74	0,00
CAD	240 000 Province of Alberta Canada 2.950% 01/06/2052	151	0,01
CAD	400 000 Province of Alberta Canada 3.050% 01/12/2048	256	0,01
CAD	220 000 Province of Alberta Canada 3.100% 01/06/2050	142	0,01
CAD	150 000 Province of Alberta Canada 3.300% 01/12/2046	101	0,00
USD	100 000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031^	83	0,00
CAD	280 000 Province of British Columbia Canada 1.550% 18/06/2031	184	0,01
CAD	200 000 Province of British Columbia Canada 2.200% 18/06/2030	140	0,01
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 2.750% 18/06/2052	61	0,00
CAD	60 000 Province of British Columbia Canada 2.800% 18/06/2048	37	0,00
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/12/2028	74	0,00
CAD	250 000 Province of British Columbia Canada 2.950% 18/06/2050	158	0,01
CAD	100 000 Province of British Columbia Canada 3.200% 18/06/2032	73	0,00
CAD	500 000 Province of British Columbia Canada 3.550% 18/06/2033	373	0,02
USD	200 000 Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	198	0,01
CAD	180 000 Province of British Columbia Canada 4.250% 18/12/2053	145	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
CAD	150 000 Province of British Columbia Canada 4.300% 18/06/2042	118	0,01
CAD	50 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2030	35	0,00
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 02/06/2031	68	0,00
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 2.050% 05/09/2052	50	0,00
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 2.450% 02/06/2025	74	0,00
CAD	280 000 Province of Manitoba Canada 3.200% 05/03/2050	181	0,01
CAD	200 000 Province of Manitoba Canada 3.400% 05/09/2048	134	0,01
USD	200 000 Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033	199	0,01
CAD	100 000 Province of Manitoba Canada 4.600% 05/03/2038	80	0,00
CAD	200 000 Province of New Brunswick Canada 1.800% 14/08/2025	146	0,01
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 2.550% 14/08/2031	35	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 3.050% 14/08/2050	32	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2028	37	0,00
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 3.100% 14/08/2048	64	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 3.950% 14/08/2032	38	0,00
CAD	50 000 Province of New Brunswick Canada 4.800% 03/06/2041	41	0,00
CAD	100 000 Province of New Brunswick Canada 5.000% 14/08/2054	89	0,00
CAD	50 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 1.750% 02/06/2030	34	0,00
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 2.850% 02/06/2028	73	0,00
CAD	50 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 3.300% 17/10/2046	32	0,00
CAD	50 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.100% 17/10/2054	37	0,00
CAD	200 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.150% 02/06/2033	154	0,01
CAD	100 000 Province of Newfoundland and Labrador Canada 4.650% 17/10/2040	79	0,00
CAD	100 000 Province of Nova Scotia Canada 3.150% 01/12/2051	65	0,00
CAD	200 000 Province of Nova Scotia Canada 4.050% 01/06/2029	156	0,01
CAD	100 000 Province of Nova Scotia Canada 4.700% 01/06/2041	81	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	300 000 Province of Ontario Canada 0.250% 15/12/2026	342	0,01
EUR	100 000 Province of Ontario Canada 0.625% 17/04/2025	107	0,00
USD	100 000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	93	0,00
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	93	0,00
CAD	720 000 Province of Ontario Canada 1.050% 08/09/2027	499	0,02
USD	100 000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	82	0,00
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 1.350% 08/09/2026	71	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 1.350% 02/12/2030	131	0,01
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 1.550% 01/11/2029	817	0,03
CAD	150 000 Province of Ontario Canada 1.750% 08/09/2025	109	0,00
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 1.850% 01/02/2027	72	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 1.900% 02/12/2051	100	0,00
USD	520 000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	464	0,02
USD	50 000 Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	43	0,00
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 2.250% 02/12/2031	137	0,01
CAD	80 000 Province of Ontario Canada 2.400% 02/06/2026	59	0,00
CAD	500 000 Province of Ontario Canada 2.550% 02/12/2052	291	0,01
CAD	200 000 Province of Ontario Canada 2.600% 02/06/2027	147	0,01
CAD	1 200 000 Province of Ontario Canada 2.650% 05/02/2025	892	0,04
CAD	590 000 Province of Ontario Canada 2.650% 02/12/2050	352	0,01
CAD	380 000 Province of Ontario Canada 2.800% 02/06/2048	235	0,01
CAD	260 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/12/2046	165	0,01
CAD	340 000 Province of Ontario Canada 2.900% 02/06/2049	214	0,01
USD	200 000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027	193	0,01
CAD	140 000 Province of Ontario Canada 3.450% 02/06/2045	97	0,00
CAD	1 370 000 Province of Ontario Canada 3.500% 02/06/2043	965	0,04
CAD	240 000 Province of Ontario Canada 3.600% 08/03/2028	182	0,01
CAD	830 000 Province of Ontario Canada 3.650% 02/06/2033	624	0,03
CAD	700 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/06/2032	533	0,02
CAD	650 000 Province of Ontario Canada 3.750% 02/12/2053	480	0,02
CAD	300 000 Province of Ontario Canada 4.050% 02/02/2032	234	0,01
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 4.150% 02/12/2054	317	0,01
CAD	440 000 Province of Ontario Canada 4.600% 02/06/2039	358	0,02
CAD	400 000 Province of Ontario Canada 4.650% 02/06/2041	328	0,01
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 4.700% 02/06/2037	82	0,00
CAD	100 000 Province of Ontario Canada 5.600% 02/06/2035	88	0,00
EUR	275 000 Province of Quebec Canada 0.250% 05/05/2031	254	0,01
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 0.500% 25/01/2032	92	0,00
EUR	100 000 Province of Quebec Canada 0.875% 04/05/2027	104	0,00
USD	200 000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	193	0,01
CAD	600 000 Province of Quebec Canada 1.500% 01/09/2031	391	0,02
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 1.850% 13/02/2027	72	0,00
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 1.900% 01/09/2030	137	0,01
USD	100 000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	86	0,00
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.100% 27/05/2031	137	0,01
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 2.300% 01/09/2029	71	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 3,44 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	200 000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	192	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.500% 01/09/2026	147	0,01
CAD	300 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2025	223	0,01
USD	100 000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	96	0,00
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2027	148	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 2.750% 01/09/2028	147	0,01
CAD	300 000 Province of Quebec Canada 2.850% 01/12/2053	186	0,01
CAD	250 000 Province of Quebec Canada 3.100% 01/12/2051	163	0,01
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 3.250% 01/09/2032	147	0,01
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2045	70	0,00
CAD	560 000 Province of Quebec Canada 3.500% 01/12/2048	393	0,02
CAD	490 000 Province of Quebec Canada 3.600% 01/09/2033	367	0,02
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 3.650% 20/05/2032	76	0,00
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 3.750% 01/09/2024	151	0,01
CAD	500 000 Province of Quebec Canada 3.900% 22/11/2032	386	0,02
CAD	200 000 Province of Quebec Canada 4.250% 01/12/2043	157	0,01
CAD	250 000 Province of Quebec Canada 4.400% 01/12/2055	207	0,01
CAD	440 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2038	374	0,02
CAD	550 000 Province of Quebec Canada 5.000% 01/12/2041	470	0,02
CAD	100 000 Province of Quebec Canada 5.750% 01/12/2036	90	0,00
CAD	80 000 Province of Saskatchewan Canada 2.150% 02/06/2031	55	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 2.200% 02/06/2030	70	0,00
CAD	200 000 Province of Saskatchewan Canada 2.650% 02/06/2027	147	0,01
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 2.750% 02/12/2046	61	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 2.800% 02/12/2052	61	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.100% 02/06/2050	65	0,00
CAD	100 000 Province of Saskatchewan Canada 3.300% 02/06/2048	67	0,00
CAD	300 000 Province of Saskatchewan Canada 3.900% 02/06/2033	230	0,01
CAD	300 000 PSP Capital Inc 1.500% 15/03/2028	209	0,01
CAD	500 000 PSP Capital Inc 3.750% 15/06/2029	383	0,02
CAD	100 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 1.600% 03/07/2030	67	0,00
CAD	100 000 South Coast British Columbia Transportation Authority 4.150% 12/12/2053	75	0,00
<b>Canada – Total</b>		<b>82 342</b>	<b>3,43</b>
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,34 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	132	0,00
USD	200 000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	164	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,34 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
USD	200 000 Avolon Holdings Funding Ltd 2.750% 21/02/2028	178	0,01
USD	225 000 Avolon Holdings Funding Ltd 4.375% 01/05/2026	218	0,01
USD	200 000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	166	0,00
USD	200 000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	192	0,01
USD	200 000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028 <sup>^</sup>	198	0,01
USD	300 000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	300	0,01
USD	550 000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	537	0,02
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	202	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053	181	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 <sup>^</sup>	207	0,01
USD	200 000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	179	0,01
USD	200 000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	175	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	187	0,01
USD	200 000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	196	0,01
USD	200 000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	188	0,01
USD	200 000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	192	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	189	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	174	0,01
USD	200 000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033 <sup>^</sup>	198	0,01
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027	112	0,00
GBP	100 000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028	112	0,00
GBP	25 000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026	32	0,00
USD	200 000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	177	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	172	0,00
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	199	0,01
USD	200 000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	199	0,01
<b>Îles Caimans – Total</b>		<b>5 356</b>	<b>0,22</b>
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	400 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	357	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 <sup>^</sup>	161	0,01
USD	200 000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	193	0,01
USD	25 000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	17	0,00
USD	200 000 Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033	208	0,01
USD	200 000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050 <sup>^</sup>	156	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,20 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
CLP	65 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.500% 01/03/2025	71	0,00
CLP	25 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.800% 01/10/2033	23	0,00
CLP	150 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.500% 01/03/2026	169	0,01
CLP	15 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.700% 01/09/2030	17	0,00
CLP	45 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.000% 01/03/2035	50	0,00
CLP	325 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/04/2033	391	0,02
CLP	60 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6.000% 01/01/2043	74	0,00
CLP	100 000 000 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7.000% 01/05/2034	129	0,01
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.100% 26/01/2027	201	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029 <sup>^</sup>	96	0,00
EUR	200 000 Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	183	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	77	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	62	0,00
EUR	100 000 Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	108	0,00
USD	400 000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 <sup>^</sup>	344	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	189	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	190	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	134	0,01
USD	400 000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	304	0,01
EUR	100 000 Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	113	0,01
USD	200 000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 <sup>^</sup>	179	0,01
USD	400 000 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	395	0,02
<b>Chili – Total</b>		<b>4 591</b>	<b>0,19</b>
<b>Colombie (30 juin 2023 : 0,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
COP	1 710 000 000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	390	0,02
COP	400 000 000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	98	0,01
COP	350 000 000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	66	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Colombie (30 juin 2023 : 0,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
COP	1 750 000 000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	390	0,02
COP	1 407 100 000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	304	0,01
COP	300 000 000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	64	0,00
COP	141 200 000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	33	0,00
COP	1 500 000 000 Colombian TES 13.250% 09/02/2033	461	0,02
<b>Colombie – Total</b>		<b>1 806</b>	<b>0,08</b>
<b>Croatie (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Erste&Steiermaerkische Bank 0.750% 06/07/2028	95	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	201	0,01
EUR	200 000 Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 <sup>^</sup>	199	0,01
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	110	0,00
<b>Croatie – Total</b>		<b>605</b>	<b>0,03</b>
<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Cyprus Government International Bond 0.000% 09/02/2026 <sup>^</sup>	104	0,00
EUR	20 000 Cyprus Government International Bond 0.625% 21/01/2030	20	0,00
<b>Chypre – Total</b>		<b>124</b>	<b>0,00</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Ceska sportelna AS 5.737% 08/03/2028	114	0,00
EUR	200 000 Ceske Drah AS 5.625% 12/10/2027	233	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
CZK	10 190 000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029	368	0,02
CZK	1 700 000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	68	0,00
CZK	2 000 000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026	83	0,00
CZK	6 000 000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031	226	0,01
CZK	1 500 000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025	65	0,00
CZK	1 200 000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040	38	0,00
CZK	6 310 000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	243	0,01
CZK	6 690 000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	240	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,14 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
CZK	3 300 000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	127	0,01
CZK	1 550 000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	67	0,00
CZK	2 700 000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028	114	0,01
CZK	2 500 000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	106	0,00
CZK	5 000 000 Czech Republic Government Bond 4.900% 14/04/2034	244	0,01
CZK	7 400 000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030	356	0,02
CZK	5 000 000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	242	0,01
CZK	6 000 000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	279	0,01
<b>République tchèque - Total</b>		<b>3 213</b>	<b>0,13</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,45 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	90	0,00
USD	100 000 AP Moller - Maersk AS 4.500% 20/06/2029	98	0,00
USD	100 000 AP Moller - Maersk AS 5.875% 14/09/2033	104	0,00
EUR	100 000 Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	98	0,00
USD	225 000 Danske Bank AS 0.976% 10/09/2025	218	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	103	0,00
EUR	300 000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	316	0,01
EUR	275 000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	315	0,01
USD	200 000 Danske Bank AS 4.298% 01/04/2028	194	0,01
EUR	100 000 Danske Bank AS 4.500% 09/11/2028 <sup>^</sup>	114	0,01
EUR	200 000 Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030	233	0,01
EUR	100 000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	108	0,01
EUR	225 000 Jyske Bank AS 4.875% 10/11/2029	259	0,01
EUR	100 000 Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027	116	0,01
DKK	1 000 000 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1.000% 01/04/2026	143	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 <sup>^</sup>	101	0,00
DKK	1 000 000 Nykredit Realkredit AS 1.000% 01/07/2026	142	0,01
DKK	1 000 000 Nykredit Realkredit AS 2.000% 01/01/2026	146	0,01
EUR	100 000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	112	0,01
EUR	300 000 Orsted AS 1.500% 26/11/2029	300	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 1.500% 18/02/3021	84	0,00
EUR	100 000 Orsted AS 1.750% 09/12/3019	97	0,00
GBP	200 000 Orsted AS 2.125% 17/05/2027	235	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 2.250% 14/06/2028	106	0,01
EUR	100 000 Orsted AS 2.875% 14/06/2033	104	0,00
EUR	200 000 Orsted AS 3.250% 13/09/2031	219	0,01
EUR	200 000 Orsted AS 3.625% 01/03/2026	222	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,45 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Orsted AS 4.125% 01/03/2035	115	0,01
GBP	160 000 Orsted AS 5.125% 13/09/2034	203	0,01
EUR	300 000 Orsted AS 5.250% 08/12/3022 <sup>^</sup>	331	0,01
GBP	100 000 Orsted AS 5.375% 13/09/2042 <sup>^</sup>	128	0,01
DKK	500 000 Realkredit Danmark AS 1.000% 01/01/2026	71	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
DKK	670 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	84	0,00
DKK	7 600 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	955	0,04
DKK	1 060 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	90	0,00
DKK	6 070 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	847	0,04
DKK	3 120 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2029	423	0,02
DKK	7 210 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1 055	0,04
DKK	3 590 000 Denmark Government Bond 2.250% 15/11/2033	533	0,02
DKK	3 620 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	685	0,03
EUR	100 000 Kommunekredit 0.010% 04/05/2034	84	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	70	0,00
EUR	100 000 Kommunekredit 0.500% 24/01/2025	107	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 0.625% 11/05/2026	106	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	105	0,00
EUR	200 000 Kommunekredit 2.375% 15/09/2032	217	0,01
EUR	100 000 Kommunekredit 2.875% 19/01/2035	111	0,01
<b>Danemark - Total</b>		<b>10 697</b>	<b>0,45</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,35 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 0.010% 24/11/2026	102	0,00
EUR	100 000 Danske Mortgage Bank Plc 2.125% 16/09/2025	109	0,01
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.000% 15/09/2027	101	0,00
EUR	200 000 Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	175	0,01
EUR	100 000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	103	0,00
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	208	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	92	0,00
EUR	500 000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	519	0,02
EUR	200 000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	209	0,01
USD	300 000 Nordea Bank Abp 3.600% 06/06/2025	294	0,01
EUR	100 000 Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034	115	0,01
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 23/05/2025 <sup>^</sup>	213	0,01
EUR	100 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 0.625% 17/03/2027	103	0,00
EUR	600 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 1.000% 30/03/2029 <sup>^</sup>	607	0,03
EUR	200 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	220	0,01
EUR	125 000 Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028	144	0,01
EUR	200 000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	201	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.010% 19/11/2030	91	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,35 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	91	0,00
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 0.625% 01/09/2025	106	0,01
EUR	200 000 OP Mortgage Bank 2.750% 25/01/2030	220	0,01
EUR	100 000 OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028	112	0,01
EUR	100 000 SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	92	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	96	0,00
EUR	100 000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	106	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2026	104	0,01
EUR	200 000 Finland Government Bond 0.125% 15/09/2031	185	0,01
EUR	70 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2052	38	0,00
EUR	40 000 Finland Government Bond 0.250% 15/09/2040	29	0,00
EUR	890 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2026 <sup>A</sup>	942	0,04
EUR	600 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2028	610	0,03
EUR	500 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	363	0,02
EUR	100 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025 <sup>A</sup>	108	0,01
EUR	300 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	288	0,01
EUR	100 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	84	0,00
EUR	310 000 Finland Government Bond 2.750% 15/04/2038	342	0,01
EUR	100 000 Finnvera Oyj 0.750% 07/08/2028	103	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	93	0,00
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 0.000% 02/03/2031	185	0,01
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.050% 10/09/2035	81	0,00
EUR	100 000 Kuntarahoitus Oyj 0.250% 25/02/2032	92	0,00
EUR	300 000 Kuntarahoitus Oyj 0.625% 26/11/2026	314	0,01
EUR	200 000 Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	226	0,01
GBP	100 000 Kuntarahoitus Oyj 5.000% 02/01/2026	129	0,01
<b>Finlande – Total</b>		<b>8 745</b>	<b>0,36</b>
<b>France (30 juin 2023 : 4,76 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Aeroports de Paris 1.000% 13/12/2027	103	0,00
EUR	200 000 Aeroports de Paris 1.000% 05/01/2029	200	0,01
EUR	100 000 Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	93	0,00
USD	200 000 Air Liquide Finance SA 2.500% 27/09/2026	190	0,01
EUR	100 000 ALD SA 4.750% 13/10/2025 <sup>A</sup>	113	0,01
EUR	100 000 ALD SA 4.875% 06/10/2028	117	0,01
EUR	100 000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	91	0,00
EUR	100 000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	96	0,00
EUR	200 000 Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	227	0,01
EUR	100 000 Arkea Public Sector SCF SA 0.875% 31/03/2028	102	0,00
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 <sup>A</sup>	108	0,01
EUR	100 000 Arkema SA 1.500% <sup>#</sup>	102	0,00
EUR	100 000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	112	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	99	0,00
EUR	400 000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	365	0,02
USD	200 000 AXA SA 5.125% 17/01/2047	196	0,01
EUR	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	212	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	103	0,00
EUR	300 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	292	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	97	0,00
GBP	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026	117	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	89	0,00
USD	200 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.604% 04/10/2026	183	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	107	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	101	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	106	0,00
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	112	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	114	0,01
EUR	100 000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	115	0,01
EUR	100 000 Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	111	0,01
EUR	300 000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% <sup>#</sup>	327	0,01
EUR	25 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	27	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.000% 31/01/2030	224	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	205	0,01
EUR	400 000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	400	0,02
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	95	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	95	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	105	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	101	0,00
EUR	100 000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	107	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027	183	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027	115	0,01
USD	600 000 BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028	533	0,02
GBP	100 000 BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036	95	0,00
EUR	200 000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	215	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	105	0,00
USD	200 000 BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035	164	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031	176	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 3.375% 09/01/2025	196	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	111	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	226	0,01
EUR	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	229	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033	188	0,01
EUR	100 000 BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	117	0,01
USD	200 000 BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030	200	0,01
GBP	100 000 BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032 <sup>A</sup>	134	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	105	0,00
EUR	100 000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	121	0,01
EUR	100 000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	131	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	214	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	104	0,00
EUR	100 000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	101	0,00
USD	250 000 BPCE SA 1.652% 06/10/2026	233	0,01
EUR	200 000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034 <sup>A</sup>	195	0,01
USD	250 000 BPCE SA 2.045% 19/10/2027	227	0,01
USD	250 000 BPCE SA 2.277% 20/01/2032	200	0,01
EUR	100 000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	103	0,00
USD	500 000 BPCE SA 4.875% 01/04/2026	490	0,02
EUR	200 000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	233	0,01
GBP	100 000 BPCE SA 6.000% 29/09/2028 <sup>A</sup>	131	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.010% 21/01/2027	102	0,00
EUR	800 000 BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 <sup>A</sup>	741	0,03
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.375% 18/03/2041	71	0,00
EUR	100 000 BPCE SFH SA 0.750% 02/09/2025	106	0,00
EUR	300 000 BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	304	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/07/2027	112	0,01
EUR	200 000 BPCE SFH SA 3.125% 24/01/2028	224	0,01
EUR	100 000 BPCE SFH SA 3.125% 20/01/2033	113	0,01
EUR	400 000 BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033 <sup>A</sup>	458	0,02
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.750% 25/11/2032 <sup>A</sup>	334	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0.010% 27/11/2026	102	0,00
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.750% 12/04/2028	111	0,01
EUR	100 000 Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.125% 23/02/2033	112	0,01
EUR	100 000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	98	0,00
EUR	100 000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	99	0,00
EUR	100 000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	105	0,00
EUR	100 000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	105	0,00
EUR	100 000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	107	0,00
EUR	100 000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	115	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 15/07/2026	309	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 10/11/2027	99	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 16/04/2029	96	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.010% 25/09/2030	92	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.500% 16/03/2028	101	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 0.750% 29/05/2026	105	0,00
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 2.375% 15/03/2030	108	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 18/05/2027	112	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.125% 17/05/2029	112	0,01
EUR	100 000 Cie de Financement Foncier SA 3.375% 16/09/2031	115	0,01
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	106	0,00
EUR	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 <sup>A</sup>	108	0,01
GBP	100 000 Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029	128	0,01
EUR	100 000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	103	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050	96	0,00
EUR	100 000 CNP Assurances SACA 2.500% 30/06/2051	96	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031 <sup>A</sup>	91	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.625% 23/06/2030	98	0,00
EUR	100 000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	106	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 <sup>A</sup>	180	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.010% 03/11/2031 <sup>A</sup>	89	0,00
EUR	400 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	377	0,02
EUR	200 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 01/02/2033	177	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.750% 05/05/2027	104	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.125% 07/01/2030	106	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.250% 08/06/2033	113	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.375% 04/09/2028	113	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole Public Sector SCF SA 0.125% 08/12/2031	90	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	107	0,00
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	107	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	215	0,01
EUR	500 000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	523	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	106	0,00
EUR	200 000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	213	0,01
EUR	100 000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 <sup>^</sup>	116	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033	233	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	232	0,01
USD	250 000 Credit Agricole SA 5.589% 05/07/2026	254	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	97	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	113	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	116	0,01
EUR	200 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.010% 20/07/2028	195	0,01
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 02/02/2026	105	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.625% 04/03/2027	103	0,00
EUR	100 000 Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.375% 08/02/2028	109	0,01
EUR	100 000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	104	0,00
EUR	100 000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	94	0,00
EUR	200 000 Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	209	0,01
EUR	300 000 Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	260	0,01
USD	925 000 Electricite de France SA 3.625% 13/10/2025	904	0,04
EUR	100 000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	109	0,01
EUR	400 000 Engie SA 0.375% 26/10/2029	378	0,02
EUR	100 000 Engie SA 1.000% 26/10/2036	82	0,00
EUR	200 000 Engie SA 1.500% <sup>^</sup> #	195	0,01
EUR	200 000 Engie SA 1.750% 27/03/2028	210	0,01
EUR	100 000 Engie SA 1.875% <sup>#</sup>	92	0,00
EUR	200 000 Engie SA 2.125% 30/03/2032 <sup>^</sup>	203	0,01
EUR	100 000 Engie SA 3.250% <sup>#</sup>	109	0,01
EUR	300 000 Engie SA 3.500% 27/09/2029 <sup>^</sup>	337	0,01
EUR	200 000 Engie SA 3.625% 11/01/2030 <sup>^</sup>	227	0,01
EUR	200 000 Engie SA 4.000% 11/01/2035	230	0,01
EUR	200 000 Engie SA 4.250% 11/01/2043	231	0,01
GBP	200 000 Engie SA 5.625% 03/04/2053	271	0,01
EUR	100 000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	105	0,00
EUR	200 000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	202	0,01
EUR	200 000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	182	0,01
EUR	100 000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	102	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	95	0,00
EUR	100 000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	107	0,01
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 0.750% 22/03/2027	104	0,00
EUR	100 000 HSBC SFH France SA 2.625% 07/09/2032	108	0,01
EUR	100 000 ICADE 0.625% 18/01/2031	87	0,00
EUR	100 000 ICADE 1.500% 13/09/2027	103	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	113	0,01
GBP	200 000 Kering SA 5.125% 23/11/2026	260	0,01
EUR	100 000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	94	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 0.010% 22/10/2029	94	0,00
EUR	200 000 La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 <sup>^</sup>	207	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.250% 12/07/2026	103	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 0.750% 23/06/2031	91	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	100	0,00
EUR	100 000 La Banque Postale SA 3.000% 09/06/2028	109	0,01
EUR	100 000 La Banque Postale SA 5.500% 05/03/2034	116	0,01
EUR	100 000 La Poste SA 0.000% 18/07/2029	93	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.375% 21/04/2032	96	0,00
EUR	100 000 La Poste SA 1.450% 30/11/2028	103	0,00
EUR	100 000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	114	0,01
EUR	200 000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	220	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.125% 16/09/2029	95	0,00
EUR	200 000 Orange SA 0.750% 29/06/2034 <sup>^</sup>	176	0,01
EUR	100 000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	104	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% <sup>#</sup>	94	0,00
EUR	100 000 Orange SA 1.375% 04/09/2049	80	0,00
GBP	100 000 Orange SA 3.250% 15/01/2032	119	0,01
USD	20 000 Orange SA 5.375% 13/01/2042	20	0,00
USD	50 000 Orange SA 5.500% 06/02/2044	52	0,00
GBP	50 000 Orange SA 8.125% 20/11/2028	75	0,00
EUR	25 000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	39	0,00
EUR	25 000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	26	0,00
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	113	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	113	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 <sup>^</sup>	115	0,01
EUR	100 000 RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	116	0,01
EUR	25 000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 <sup>^</sup>	29	0,00
EUR	100 000 Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	98	0,00
EUR	600 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027	596	0,03
EUR	200 000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040	160	0,01
EUR	100 000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	106	0,00
EUR	100 000 Sanofi SA 1.250% 06/04/2029	103	0,00
EUR	100 000 Sanofi SA 1.500% 01/04/2030	103	0,00
EUR	100 000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	108	0,01
EUR	100 000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	114	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	104	0,00
EUR	400 000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	401	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	100	0,00
USD	200 000 Societe Generale SA 1.792% 09/06/2027	182	0,01



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 Societe Generale SA 2.226% 21/01/2026	288	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 2.625% 22/01/2025	194	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.027% 21/01/2043	144	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 4.250% 14/04/2025	195	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 <sup>^</sup>	112	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 <sup>^</sup>	115	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 6.446% 10/01/2029	207	0,01
USD	200 000 Societe Generale SA 7.367% 10/01/2053	211	0,01
EUR	400 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	409	0,02
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 29/10/2029	94	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	187	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.125% 02/02/2029	97	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 29/01/2027	104	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 0.750% 18/10/2027	103	0,00
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 1.750% 05/05/2034	99	0,00
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.000% 28/10/2025	221	0,01
EUR	200 000 Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030 <sup>^</sup>	228	0,01
EUR	100 000 Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	113	0,01
EUR	200 000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	213	0,01
EUR	100 000 Suez SACA 1.875% 24/05/2027	106	0,00
EUR	200 000 Suez SACA 2.375% 24/05/2030	208	0,01
EUR	400 000 Suez SACA 2.875% 24/05/2034	412	0,02
EUR	100 000 Suez SACA 4.625% 03/11/2028	117	0,01
EUR	200 000 Suez SACA 5.000% 03/11/2032	244	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 <sup>^</sup>	88	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	107	0,01
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	93	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 <sup>^</sup>	103	0,00
EUR	100 000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	114	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	94	0,00
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	107	0,01
EUR	100 000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	103	0,00
EUR	200 000 Vinci SA 0.000% 27/11/2028	194	0,01
EUR	100 000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	91	0,00
EUR	300 000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	313	0,01
EUR	100 000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	114	0,01
Obligations d'État			
EUR	400 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	425	0,02
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 28/10/2027	100	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 21/07/2026	208	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.250% 29/06/2029	97	0,00
EUR	200 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 25/05/2030	193	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/05/2035	85	0,00
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/01/2030	112	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.500% 25/02/2033	116	0,01
EUR	100 000 Agence Francaise de Developpement EPIC 3.750% 15/02/2027	114	0,01
EUR	100 000 Agence France Locale 0.200% 20/03/2029	97	0,00
EUR	300 000 Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	326	0,01
EUR	100 000 Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	114	0,01
EUR	400 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/11/2026	411	0,02
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/02/2028	199	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2029	193	0,01
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 25/05/2031	274	0,01
EUR	300 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.125% 15/09/2031	275	0,01
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.450% 19/01/2032	93	0,00
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.600% 25/11/2029	99	0,00
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.625% 18/02/2026 <sup>^</sup>	185	0,01
EUR	50 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	54	0,00
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 20/01/2031	166	0,01
EUR	100 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.750% 25/11/2027	107	0,00
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.875% 25/05/2027	223	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 17/05/2025	195	0,01
EUR	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.000% 25/11/2031	227	0,01
USD	410 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 20/03/2024	408	0,02
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.750% 24/05/2028 <sup>^</sup>	197	0,01
USD	200 000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.000% 25/01/2026	199	0,01
EUR	200 000 Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	210	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Caisse des Depots et Consignations 3.375% 25/11/2030	116	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 15/02/2036	78	0,00
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 0.750% 11/01/2027	208	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 01/12/2031	97	0,00
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 1.875% 25/05/2034	100	0,00
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/01/2030	111	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.000% 02/10/2028 <sup>A</sup>	223	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027 <sup>A</sup>	224	0,01
EUR	200 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.250% 19/02/2029	226	0,01
EUR	100 000 Caisse Francaise de Financement Local 3.500% 16/03/2032 <sup>A</sup>	116	0,01
EUR	880 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 <sup>A</sup>	941	0,04
EUR	1 860 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	1 954	0,08
EUR	930 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	901	0,04
EUR	1 945 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	1 837	0,08
EUR	1 290 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	1 184	0,05
EUR	2 480 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2 587	0,11
EUR	2 000 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 <sup>A</sup>	2 144	0,09
EUR	950 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	958	0,04
EUR	3 910 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	2 707	0,11
EUR	420 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	195	0,01
EUR	3 650 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	3 800	0,16
EUR	1 617 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	1 678	0,07
EUR	1 800 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	1 854	0,08
EUR	290 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	184	0,01
EUR	1 040 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	645	0,03
EUR	2 185 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 <sup>A</sup>	2 350	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	330 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	350	0,02
EUR	1 370 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	1 330	0,06
EUR	1 080 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	1 009	0,04
EUR	1 790 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 <sup>A</sup>	1 609	0,07
EUR	2 170 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	2 263	0,09
EUR	860 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	690	0,03
EUR	6 220 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5 976	0,25
EUR	530 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	419	0,02
EUR	575 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	612	0,03
EUR	592 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	541	0,02
EUR	3 780 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	4 193	0,17
EUR	1 310 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	1 466	0,06
EUR	1 010 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1 039	0,04
EUR	1 110 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	1 249	0,05
EUR	1 200 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	1 358	0,06
EUR	1 040 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	1 195	0,05
EUR	300 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	326	0,01
EUR	250 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	288	0,01
EUR	3 000 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3 399	0,14
EUR	1 700 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	2 031	0,09
EUR	1 140 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 <sup>A</sup>	1 441	0,06
EUR	140 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	183	0,01
EUR	316 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	418	0,02
EUR	750 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	1 010	0,04
EUR	719 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	998	0,04
EUR	100 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 0.625% 20/10/2028	100	0,00
EUR	100 000 Gestion Securite de Stocks Securite SA 3.375% 29/06/2030	114	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	500 000 Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	468	0,02
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	82	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	96	0,00
EUR	100 000 Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	80	0,00
EUR	300 000 Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	337	0,01
EUR	200 000 Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	233	0,01
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.000% 20/04/2028	99	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030	93	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	106	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	103	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	104	0,00
EUR	100 000 Region of Ile de France 2.230% 19/07/2032	105	0,00
EUR	100 000 SFIL SA 0.000% 23/11/2028	97	0,00
EUR	100 000 SFIL SA 1.500% 05/03/2032	100	0,00
EUR	100 000 SFIL SA 2.875% 18/01/2028	111	0,01
EUR	600 000 SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	503	0,02
EUR	500 000 SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	507	0,02
EUR	400 000 SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	387	0,02
EUR	300 000 SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	266	0,01
EUR	200 000 SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025	220	0,01
GBP	50 000 SNCF Reseau 4.830% 25/03/2060	65	0,00
EUR	700 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	644	0,03
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	365	0,02
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	234	0,01
EUR	500 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	235	0,01
EUR	600 000 Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	402	0,02
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	124	0,01
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	197	0,01
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	310	0,01
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	277	0,01
EUR	300 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	255	0,01
EUR	400 000 Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	311	0,01
EUR	200 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	225	0,01
EUR	600 000 Societe Du Grand Paris EPIC 3.700% 25/05/2053	693	0,03
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	194	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	100 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.000% 19/01/2061	50	0,00
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 1.500% 02/02/2029	208	0,01
EUR	200 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	224	0,01
EUR	300 000 Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	343	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.000% 19/11/2030	93	0,00
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 0.010% 25/11/2031	91	0,00
EUR	300 000 UNEDIC ASSEO 0.500% 20/03/2029	300	0,01
EUR	200 000 UNEDIC ASSEO 0.625% 17/02/2025	215	0,01
EUR	100 000 UNEDIC ASSEO 1.250% 25/05/2033	98	0,00
EUR	200 000 Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	207	0,01
<b>France - Total</b>		<b>117 447</b>	<b>4,89</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.010% 15/09/2028	97	0,00
EUR	50 000 Aareal Bank AG 0.125% 01/02/2024	55	0,00
EUR	100 000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 <sup>a</sup>	95	0,00
EUR	200 000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 <sup>a</sup>	221	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	107	0,01
EUR	100 000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	113	0,01
EUR	100 000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	101	0,00
EUR	100 000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	100	0,00
EUR	25 000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	23	0,00
GBP	25 000 BASF SE 1.750% 11/03/2025	31	0,00
EUR	100 000 Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 0.200% 27/04/2033 <sup>a</sup>	87	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	96	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.250% 14/01/2025	53	0,00
EUR	50 000 Bayerische Landesbank 0.500% 19/03/2025	53	0,00
EUR	300 000 Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	286	0,01
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	91	0,00
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	109	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 3.125% 19/10/2027	225	0,01
EUR	200 000 Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028	227	0,01
EUR	100 000 Bayerische Landesbank 7.000% 05/01/2034	114	0,01
EUR	50 000 Berlin Hyp AG 0.010% 24/08/2026	51	0,00
EUR	175 000 Berlin Hyp AG 0.010% 19/07/2027	176	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028	98	0,00
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	93	0,00
EUR	75 000 Berlin Hyp AG 0.250% 19/05/2033	66	0,00
EUR	500 000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	509	0,02
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	87	0,00
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	188	0,01
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 0.625% 23/02/2029	100	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	101	0,00
EUR	400 000 Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	430	0,02
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030	224	0,01
EUR	200 000 Berlin Hyp AG 3.000% 10/01/2033	226	0,01
EUR	450 000 Commerzbank AG 0.010% 11/03/2030	422	0,02
EUR	50 000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	52	0,00
EUR	25 000 Commerzbank AG 0.625% 28/05/2025	27	0,00
EUR	25 000 Commerzbank AG 0.625% 24/08/2027	26	0,00
EUR	200 000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	212	0,01
EUR	275 000 Commerzbank AG 1.250% 09/01/2034	261	0,01
EUR	50 000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 <sup>^</sup>	53	0,00
EUR	50 000 Commerzbank AG 2.250% 01/09/2032	53	0,00
EUR	100 000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	108	0,01
EUR	200 000 Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	232	0,01
EUR	50 000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	53	0,00
EUR	30 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.500% 09/04/2027 <sup>^</sup>	31	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 15/04/2036	21	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% 08/12/2050	30	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 11/07/2031	48	0,00
EUR	150 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.875% 23/06/2039	119	0,01
EUR	200 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.950% <sup>#</sup>	211	0,01
EUR	55 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.125% 29/05/2051	38	0,00
EUR	75 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 03/03/2034	71	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.375% 16/04/2040	21	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.600% <sup>#</sup>	93	0,00
GBP	100 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 1.875% 13/02/2026	122	0,01
EUR	50 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.625% 18/12/2037	58	0,00
EUR	75 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.750% 09/07/2025	84	0,00
EUR	75 000 Deutsche Bahn Finance GmbH 3.875% 13/10/2042	89	0,00
EUR	50 000 Deutsche Bank AG 0.010% 02/10/2029	47	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bank AG 0.250% 08/03/2024	27	0,00
EUR	25 000 Deutsche Bank AG 0.500% 22/01/2026	26	0,00
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	91	0,00
EUR	400 000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	415	0,02
USD	150 000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	141	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 2.625% 30/06/2037	106	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.125% 19/10/2026	112	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	108	0,01
USD	150 000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	132	0,01
USD	200 000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	164	0,01
GBP	100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2026	124	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	106	0,01
EUR	100 000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	114	0,01
USD	450 000 Deutsche Bank AG 5.520% 01/09/2028	463	0,02
USD	300 000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	303	0,01
USD	175 000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	182	0,01
EUR	100 000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	118	0,01
EUR	50 000 Deutsche Kreditbank AG 0.010% 07/11/2029	48	0,00
EUR	100 000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	109	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.010% 16/10/2025	105	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 21/01/2028	99	0,00
EUR	200 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	200	0,01
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 30/08/2027	102	0,00
EUR	50 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.250% 20/04/2035 <sup>^</sup>	46	0,00
EUR	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 1.750% 01/03/2027	106	0,01
EUR	175 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 <sup>^</sup>	198	0,01
GBP	100 000 Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025	126	0,01
EUR	100 000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	105	0,01
EUR	50 000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 <sup>^</sup>	48	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	43	0,00
EUR	10 000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	10	0,00
GBP	55 000 Deutsche Telekom AG 3.125% 06/02/2034	63	0,00
USD	150 000 Deutsche Telekom AG 3.625% 21/01/2050	120	0,01
EUR	100 000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	72	0,00
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.010% 12/09/2025	26	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.010% 26/10/2026	102	0,00
EUR	125 000 DZ HYP AG 0.010% 12/11/2027 <sup>^</sup>	125	0,01
EUR	225 000 DZ HYP AG 0.010% 23/06/2028	221	0,01
EUR	75 000 DZ HYP AG 0.010% 27/10/2028	73	0,00
EUR	50 000 DZ HYP AG 0.010% 15/11/2030	46	0,00
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.050% 29/06/2029	24	0,00
EUR	75 000 DZ HYP AG 0.375% 10/11/2034	64	0,00
EUR	150 000 DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	149	0,01
EUR	100 000 DZ HYP AG 0.875% 18/01/2030	100	0,00
EUR	25 000 DZ HYP AG 0.875% 17/04/2034 <sup>^</sup>	23	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	50 000 DZ HYP AG 3.000% 16/01/2026 <sup>A</sup>	55	0,00
EUR	100 000 DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	113	0,01
EUR	175 000 DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028	199	0,01
EUR	50 000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	47	0,00
EUR	250 000 E.ON SE 0.375% 29/09/2027	252	0,01
EUR	25 000 E.ON SE 0.600% 01/10/2032	22	0,00
EUR	200 000 E.ON SE 0.875% 20/08/2031	188	0,01
EUR	100 000 E.ON SE 1.625% 29/03/2031	100	0,00
EUR	300 000 E.ON SE 3.750% 01/03/2029	343	0,01
EUR	375 000 E.ON SE 3.875% 12/01/2035	431	0,02
EUR	200 000 E.ON SE 4.000% 29/08/2033	232	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	94	0,00
EUR	300 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	298	0,01
EUR	100 000 EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080 <sup>A</sup>	103	0,00
USD	200 000 Erste Abwicklungsanstalt 0.875% 30/10/2024	193	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	93	0,00
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	110	0,01
EUR	100 000 Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	113	0,01
EUR	100 000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	107	0,01
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	25	0,00
EUR	50 000 Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	48	0,00
EUR	25 000 Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	24	0,00
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	45	0,00
EUR	50 000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 <sup>A</sup>	52	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 0.100% 02/11/2028	97	0,00
EUR	100 000 Hamburg Commercial Bank AG 3.125% 01/07/2026	111	0,01
EUR	100 000 Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	92	0,00
EUR	100 000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	94	0,00
EUR	100 000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	110	0,01
EUR	100 000 HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 1.125% 01/11/2033	88	0,00
EUR	100 000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	102	0,00
EUR	300 000 ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	293	0,01
EUR	100 000 ING-DiBa AG 0.625% 25/02/2029	100	0,00
EUR	100 000 ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	109	0,01
EUR	200 000 ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	226	0,01
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 15/07/2027	101	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 0.010% 18/04/2028	99	0,00
EUR	100 000 Investitionsbank Berlin 3.125% 01/03/2033	115	0,01
EUR	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/11/2024	161	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/02/2025	214	0,01
EUR	225 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2026	234	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/09/2026	207	0,01
EUR	375 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 31/03/2027 <sup>A</sup>	383	0,02
EUR	453 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 30/04/2027	462	0,02
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/12/2027	201	0,01
EUR	1 400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	1 383	0,06
EUR	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 09/11/2028	74	0,00
EUR	705 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	683	0,03
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 10/01/2031	186	0,01
EUR	900 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	823	0,03
EUR	725 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	740	0,03
EUR	20 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 29/09/2034	17	0,00
EUR	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 04/10/2024	81	0,00
EUR	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/06/2025	266	0,01
GBP	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 30/12/2026	114	0,01
EUR	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 09/01/2032	458	0,02
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	149	0,01
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 15/09/2025	106	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	214	0,01
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	47	0,00
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2030	97	0,00
USD	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 20/09/2024	48	0,00
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 <sup>A</sup>	315	0,01
USD	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	93	0,00
EUR	385 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 07/01/2028	397	0,02
CAD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 19/02/2026	142	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 07/12/2027	57	0,00
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	407	0,02
GBP	50 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 18/07/2024	62	0,00
GBP	390 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.875% 15/09/2026	458	0,02
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026	460	0,02
NOK	4 000 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 08/08/2025	377	0,02
EUR	100 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 09/05/2033 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	225 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.125% 31/03/2037	204	0,01
USD	350 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025	337	0,01
GBP	220 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/07/2026	262	0,01
EUR	700 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 30/06/2027 <sup>^</sup>	744	0,03
EUR	400 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	405	0,02
USD	500 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	445	0,02
USD	150 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025	145	0,01
EUR	697 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	752	0,03
USD	425 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	416	0,02
USD	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024	75	0,00
EUR	191 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>	214	0,01
EUR	1 800 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	2 026	0,09
EUR	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033 <sup>^</sup>	337	0,01
USD	75 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	72	0,00
EUR	525 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 28/12/2029	594	0,03
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	193	0,01
EUR	175 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 07/06/2030	201	0,01
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031	232	0,01
GBP	250 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 30/07/2027	317	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 02/09/2025 <sup>^</sup>	253	0,01
USD	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	199	0,01
USD	750 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033	755	0,03
AUD	560 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.300% 13/07/2027	384	0,02
USD	300 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026	303	0,01
GBP	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.875% 03/02/2031	273	0,01
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 17/06/2026	52	0,00
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 16/07/2027	25	0,00
EUR	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 18/09/2028	49	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	189	0,01
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 28/02/2028	97	0,00
EUR	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 21/02/2031	87	0,00
EUR	25 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	27	0,00
GBP	100 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025	118	0,01
EUR	75 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	80	0,00
USD	50 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.000% 24/02/2025	48	0,00
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.375% 26/02/2027 <sup>^</sup>	219	0,01
EUR	200 000 Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 23/03/2026	221	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 08/02/2024	110	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	95	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.625% 12/01/2027	104	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 20/03/2028	103	0,00
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	108	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.500% 31/08/2027	114	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 <sup>^</sup>	114	0,01
EUR	100 000 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.500% 15/09/2032	106	0,01
GBP	300 000 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.625% 15/12/2025 <sup>^</sup>	357	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 28/09/2026	103	0,00
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	101	0,00
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 19/07/2028	198	0,01
EUR	30 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 27/11/2029	29	0,00
EUR	400 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.050% 31/01/2031	372	0,02
EUR	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.100% 08/03/2027	103	0,00
EUR	175 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.250% 29/08/2025	186	0,01
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 28/02/2029	200	0,01
USD	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	188	0,01
EUR	99 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032 <sup>^</sup>	104	0,01
GBP	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.125% 15/12/2028	118	0,01
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	47	0,00
USD	50 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.000% 21/05/2029	48	0,00
EUR	200 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033 <sup>^</sup>	234	0,01
USD	100 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	99	0,00
EUR	25 000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	24	0,00
EUR	100 000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	107	0,01
EUR	100 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	97	0,00
EUR	150 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	144	0,01
EUR	205 000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	187	0,01
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	26	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	26	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 <sup>^</sup>	26	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	25	0,00
EUR	100 000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	101	0,00
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.010% 02/11/2040 <sup>^</sup>	34	0,00
EUR	75 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 05/09/2035	61	0,00
CHF	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 18/09/2028	56	0,00
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	94	0,00
GBP	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 11/12/2024	122	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	25 000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.625% 10/11/2027	26	0,00
EUR	25 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.000% 18/04/2039 <sup>^</sup>	21	0,00
EUR	150 000 Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	153	0,01
EUR	50 000 Muenchener Hypothekenbank eG 2.500% 04/07/2028	55	0,00
EUR	200 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 14/08/2030	226	0,01
EUR	100 000 Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	114	0,01
EUR	100 000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	87	0,00
EUR	250 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 18/01/2028	256	0,01
EUR	50 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.750% 05/03/2029	50	0,00
EUR	100 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 1.375% 03/11/2025	108	0,01
EUR	300 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	327	0,01
EUR	200 000 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028 <sup>^</sup>	235	0,01
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 22/09/2028	98	0,00
EUR	100 000 NRW Bank 0.000% 28/07/2031	91	0,00
EUR	280 000 NRW Bank 0.100% 09/07/2035	228	0,01
EUR	125 000 NRW Bank 0.250% 16/03/2027	129	0,01
USD	200 000 NRW Bank 0.375% 10/02/2025	190	0,01
EUR	50 000 NRW Bank 0.500% 17/06/2041	37	0,00
USD	300 000 NRW Bank 0.625% 19/05/2025	284	0,01
EUR	454 000 NRW Bank 1.625% 03/08/2032 <sup>^</sup>	465	0,02
USD	350 000 NRW Bank 1.875% 31/07/2024	343	0,01
EUR	200 000 NRW Bank 3.000% 31/05/2030	227	0,01
EUR	200 000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	234	0,01
EUR	300 000 RWE AG 0.500% 26/11/2028	295	0,01
EUR	100 000 RWE AG 0.625% 11/06/2031 <sup>^</sup>	93	0,00
EUR	100 000 RWE AG 1.000% 26/11/2033	88	0,00
EUR	200 000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	216	0,01
EUR	200 000 RWE AG 2.750% 24/05/2030	214	0,01
EUR	150 000 RWE AG 3.625% 13/02/2029	171	0,01
EUR	100 000 RWE AG 4.125% 13/02/2035	115	0,01
EUR	100 000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	105	0,01
EUR	100 000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	91	0,00
EUR	100 000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047	103	0,01
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 0.010% 19/11/2027	50	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.010% 10/03/2031	91	0,00
EUR	25 000 UniCredit Bank AG 0.010% 21/01/2036	20	0,00
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 0.250% 15/01/2032	45	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 0.500% 23/02/2027	103	0,00
EUR	25 000 UniCredit Bank AG 0.850% 22/05/2034	23	0,00
EUR	50 000 UniCredit Bank AG 0.875% 11/01/2029	51	0,00
EUR	100 000 UniCredit Bank AG 2.625% 27/04/2028	110	0,01
EUR	200 000 UniCredit Bank AG 3.000% 17/05/2027	223	0,01
EUR	100 000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	120	0,01
EUR	300 000 Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	353	0,02
EUR	100 000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	103	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	87	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	64	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	102	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	97	0,00
EUR	100 000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 <sup>A</sup>	117	0,01
Obligations d'État			
EUR	90 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 <sup>A</sup>	96	0,00
EUR	8 450 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>A</sup>	8 979	0,37
EUR	550 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 <sup>A</sup>	578	0,02
EUR	610 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	636	0,03
EUR	850 000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	879	0,04
EUR	890 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 <sup>A</sup>	960	0,04
EUR	1 120 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1 211	0,05
EUR	2 340 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>A</sup>	2 447	0,10
EUR	2 460 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	2 520	0,11
EUR	2 430 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 <sup>A</sup>	2 450	0,10
EUR	730 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>A</sup>	713	0,03
EUR	2 460 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2 405	0,10
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>A</sup>	478	0,02
EUR	2 770 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2 650	0,11
EUR	550 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 <sup>A</sup>	520	0,02
EUR	400 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	348	0,02
EUR	310 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	263	0,01
EUR	609 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	375	0,02
EUR	2 180 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	1 350	0,06
EUR	399 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	235	0,01
EUR	500 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>A</sup>	523	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 130 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>A</sup>	1 159	0,05
EUR	1 100 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	1 120	0,05
EUR	710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>A</sup>	756	0,03
EUR	1 030 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>A</sup>	1 075	0,05
EUR	2 136 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	2 303	0,10
EUR	1 640 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	1 541	0,06
EUR	750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	673	0,03
EUR	930 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 <sup>A</sup>	1 006	0,04
EUR	350 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	349	0,02
EUR	1 170 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1 170	0,05
EUR	1 560 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	1 741	0,07
EUR	1 100 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1 246	0,05
EUR	2 010 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	2 278	0,10
EUR	1 360 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	1 547	0,07
EUR	610 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	697	0,03
EUR	470 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	540	0,02
EUR	710 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	823	0,04
EUR	750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	947	0,04
EUR	60 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	80	0,00
EUR	550 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	765	0,03
EUR	490 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	677	0,03
EUR	1 014 000 Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 <sup>A</sup>	1 111	0,05
EUR	175 000 Free and Hanseatic City of Hamburg 0.010% 05/11/2035	141	0,01
EUR	100 000 Free State of Bavaria 0.010% 07/05/2027	102	0,00
EUR	200 000 Free State of Saxony 2.875% 29/03/2028	225	0,01
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.010% 26/08/2030	94	0,00
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.500% 05/02/2025	107	0,01
EUR	100 000 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.750% 25/09/2028	102	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 <sup>a</sup>	213	0,01
EUR	50 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.010% 04/08/2027	51	0,00
EUR	50 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.625% 16/01/2025	54	0,00
EUR	100 000 Land Baden-Wuerttemberg 0.800% 05/04/2028	103	0,01
EUR	200 000 Land Baden-Wuerttemberg 3.000% 27/06/2033	230	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.010% 18/05/2027	102	0,00
EUR	30 000 Land Berlin 0.100% 18/01/2041	21	0,00
EUR	10 000 Land Berlin 0.125% 24/11/2045	6	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 0.500% 10/02/2025	54	0,00
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 08/02/2027	104	0,01
EUR	100 000 Land Berlin 0.625% 05/02/2029	101	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 0.625% 26/01/2052	30	0,00
EUR	25 000 Land Berlin 0.750% 03/04/2034	23	0,00
EUR	50 000 Land Berlin 1.300% 13/06/2033	49	0,00
EUR	200 000 Land Berlin 1.375% 27/08/2038	182	0,01
EUR	25 000 Land Berlin 1.625% 03/06/2024	27	0,00
EUR	100 000 Land Thueringen 0.050% 06/05/2030	95	0,00
EUR	50 000 Land Thueringen 0.375% 01/12/2051	28	0,00
EUR	220 000 Land Thueringen 3.000% 15/11/2028	249	0,01
USD	225 000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	218	0,01
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.125% 26/01/2046 <sup>a</sup>	60	0,00
EUR	100 000 State of Brandenburg 0.625% 27/01/2025	108	0,01
EUR	100 000 State of Bremen 0.150% 14/09/2040	70	0,00
EUR	100 000 State of Bremen 0.500% 03/03/2025	107	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 0.000% 10/06/2026	104	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 0.000% 22/09/2027	202	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 0.010% 11/03/2030	95	0,00
EUR	75 000 State of Hesse 0.375% 06/07/2026	78	0,00
EUR	100 000 State of Hesse 0.500% 17/02/2025	107	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 1.375% 10/06/2024	109	0,01
EUR	240 000 State of Hesse 2.625% 10/09/2027	267	0,01
EUR	100 000 State of Hesse 2.875% 10/01/2033	113	0,01
EUR	200 000 State of Hesse 2.875% 04/07/2033 <sup>a</sup>	227	0,01
EUR	100 000 State of Lower Saxony 0.000% 11/02/2027	102	0,00
EUR	25 000 State of Lower Saxony 0.010% 25/11/2027	25	0,00
EUR	200 000 State of Lower Saxony 0.010% 13/08/2030	188	0,01
EUR	75 000 State of Lower Saxony 0.125% 07/03/2025	80	0,00
EUR	100 000 State of Lower Saxony 0.125% 08/04/2027	102	0,00
EUR	199 000 State of Lower Saxony 0.250% 09/04/2029	196	0,01
EUR	50 000 State of Lower Saxony 0.500% 13/06/2025	53	0,00
EUR	225 000 State of Lower Saxony 0.750% 15/02/2028	232	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 05/05/2025	53	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 15/01/2029	98	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 26/11/2029	96	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.000% 12/10/2035	80	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.125% 04/06/2031	70	0,00
EUR	300 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 31/03/2027	308	0,01
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 09/04/2030	192	0,01
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.200% 27/01/2051	26	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.375% 02/09/2050	57	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.600% 04/06/2041	75	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.750% 16/08/2041	58	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 13/03/2028	52	0,00
EUR	30 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.950% 10/01/2121	15	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.250% 12/05/2036	93	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.375% 15/01/2120	44	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.550% 16/06/2048	83	0,00
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.750% 26/10/2057	80	0,00
EUR	50 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 1.950% 26/09/2078	40	0,00
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.150% 21/03/2119	60	0,00
USD	600 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.250% 16/04/2025	581	0,02
EUR	75 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.375% 13/05/2033	81	0,00
EUR	375 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 07/06/2033	425	0,02
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.900% 15/01/2053	107	0,01
EUR	100 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.000% 27/01/2028	113	0,01
EUR	400 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.150% 20/11/2026	449	0,02
EUR	200 000 State of North Rhine-Westphalia Germany 3.375% 31/10/2028	230	0,01
EUR	200 000 State of Rhineland-Palatinate 0.010% 21/01/2031	186	0,01
EUR	75 000 State of Rhineland-Palatinate 0.050% 23/01/2030	72	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 4,76 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	50 000 State of Rhineland-Palatinate 1.500% 25/04/2052	39	0,00
EUR	100 000 State of Saxony-Anhalt 0.350% 09/02/2032	93	0,00
EUR	150 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 25/06/2027	155	0,01
EUR	50 000 State of Saxony-Anhalt 0.500% 24/03/2051	30	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.010% 26/11/2029	96	0,00
EUR	100 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.050% 08/07/2031	92	0,00
EUR	150 000 State of Schleswig-Holstein Germany 0.125% 12/06/2029	146	0,01
EUR	200 000 State of Schleswig-Holstein Germany 3.000% 16/08/2033	229	0,01
<b>Allemagne – Total</b>		<b>115 151</b>	<b>4,79</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,23 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	184	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	201	0,01
USD	200 000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	206	0,01
EUR	100 000 CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025	107	0,00
USD	200 000 CMB International Leasing Management Ltd 1.750% 16/09/2026	183	0,01
USD	200 000 ICBCL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	186	0,01
USD	200 000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 <sup>^</sup>	214	0,01
USD	200 000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	167	0,01
USD	200 000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	190	0,01
USD	200 000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	131	0,00
USD	200 000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051	142	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
USD	200 000 Airport Authority 1.750% 12/01/2027	185	0,01
USD	200 000 Airport Authority 2.500% 12/01/2032	173	0,01
USD	200 000 Airport Authority 3.500% 12/01/2062	156	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 0.625% 02/02/2026	186	0,01
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	75	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.375% 02/02/2031	167	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	168	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 2.500% 28/05/2024	198	0,01
EUR	200 000 Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	225	0,01
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	115	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,23 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	175 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2025	194	0,01
EUR	100 000 Hong Kong Government International Bond 3.875% 11/01/2030	115	0,00
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 4.500% 11/01/2028	204	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 4.625% 11/01/2033	208	0,01
USD	200 000 Hong Kong Government International Bond 5.250% 11/01/2053	224	0,01
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>4 504</b>	<b>0,19</b>
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
HUF	40 000 000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	105	0,01
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026	39	0,00
HUF	271 380 000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029 <sup>^</sup>	654	0,03
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 <sup>^</sup>	33	0,00
HUF	10 000 000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	21	0,00
HUF	12 000 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	32	0,00
HUF	130 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	322	0,01
HUF	15 000 000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041 <sup>^</sup>	29	0,00
HUF	100 000 000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032 <sup>^</sup>	266	0,01
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028	92	0,00
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	90	0,00
EUR	250 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	212	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	135	0,01
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	221	0,01
EUR	200 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	230	0,01
USD	200 000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 <sup>^</sup>	224	0,01
USD	70 000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	84	0,00
EUR	100 000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	117	0,01
<b>Hongrie – Total</b>		<b>2 906</b>	<b>0,12</b>
<b>Inde (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	97	0,00
<b>Inde – Total</b>		<b>97</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Indonésie (30 juin 2023 : 0,57 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	101	0,00
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	96	0,00
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	167	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	169	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061 <sup>a</sup>	145	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 <sup>a</sup>	197	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	180	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 <sup>a</sup>	185	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	180	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 <sup>a</sup>	202	0,01
USD	200 000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 <sup>a</sup>	204	0,01
USD	100 000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	128	0,00
IDR	7 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	439	0,02
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	128	0,00
IDR	1 200 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	77	0,00
IDR	3 800 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	240	0,01
IDR	7 262 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	470	0,02
IDR	11 700 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	752	0,03
IDR	9 193 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	597	0,02
IDR	11 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	713	0,03
IDR	4 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	262	0,01
IDR	3 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	199	0,01
IDR	17 582 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	1 182	0,05
IDR	13 828 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	940	0,04
IDR	2 814 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	190	0,01
IDR	8 068 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	544	0,02
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.250% 15/02/2026	132	0,00
IDR	3 898 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.375% 15/05/2048	267	0,01
IDR	2 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	139	0,00
IDR	2 200 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	153	0,01
IDR	2 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	174	0,01
IDR	1 300 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.750% 15/04/2031	90	0,00
IDR	14 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	980	0,04
IDR	3 000 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	204	0,01
IDR	1 500 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	110	0,00
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	185	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Indonésie (30 juin 2023 : 0,57 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	193	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	166	0,01
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	396	0,02
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	200	0,01
USD	200 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	201	0,01
USD	400 000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	425	0,02
<b>Indonésie – Total</b>		<b>12 702</b>	<b>0,53</b>
Irlande (30 juin 2023 : 0,43 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	200 000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 <sup>a</sup>	202	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	145	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	139	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	131	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	129	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	143	0,01
USD	300 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	243	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	143	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	147	0,01
USD	150 000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	152	0,01
EUR	200 000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 <sup>a</sup>	203	0,01
EUR	100 000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	106	0,00
EUR	100 000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	114	0,00
EUR	150 000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	179	0,01
EUR	150 000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	178	0,01
USD	50 000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	46	0,00
EUR	100 000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 <sup>a</sup>	103	0,00
EUR	150 000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	172	0,01
EUR	300 000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 <sup>a</sup>	346	0,01
EUR	125 000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	147	0,01
USD	200 000 Bank of Ireland Group Plc 6.253% 16/09/2026	202	0,01
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	104	0,00
EUR	100 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	96	0,00
EUR	250 000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	223	0,01
EUR	100 000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	104	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,43 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	125 000 ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	111	0,00
EUR	350 000 ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030	343	0,01
EUR	100 000 ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036	119	0,01
EUR	50 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	49	0,00
EUR	25 000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	22	0,00
EUR	25 000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	26	0,00
EUR	200 000 Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	234	0,01
USD	25 000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	24	0,00
USD	30 000 Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	32	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	42	0,00
USD	50 000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	51	0,00
EUR	150 000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	164	0,01
EUR	100 000 Linde Plc 1.000% 31/03/2027 <sup>^</sup>	104	0,00
EUR	150 000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	169	0,01
USD	100 000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	96	0,00
EUR	100 000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	109	0,00
USD	30 000 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	29	0,00
USD	50 000 Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	47	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	112	0,00
EUR	100 000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	114	0,01
GBP	100 000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052	123	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	104	0,00
EUR	120 000 Ireland Government Bond 0.200% 18/10/2030	116	0,01
EUR	70 000 Ireland Government Bond 0.400% 15/05/2035	61	0,00
EUR	20 000 Ireland Government Bond 0.550% 22/04/2041 <sup>^</sup>	15	0,00
EUR	760 000 Ireland Government Bond 0.900% 15/05/2028	797	0,03
EUR	1 990 000 Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 <sup>^</sup>	2 068	0,09
EUR	300 000 Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	253	0,01
EUR	360 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	355	0,02
EUR	300 000 Ireland Government Bond 2.000% 18/02/2045 <sup>^</sup>	287	0,01
EUR	765 000 Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 <sup>^</sup>	877	0,04
EUR	300 000 Ireland Government Bond 5.400% 13/03/2025	341	0,01
<b>Irlande – Total</b>		<b>11 291</b>	<b>0,47</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
ILS	500 000 Israel Government Bond - Fixed 0.400% 31/10/2024	135	0,01
ILS	130 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 30/04/2025	35	0,00
ILS	380 000 Israel Government Bond - Fixed 0.500% 27/02/2026	99	0,00
ILS	1 030 000 Israel Government Bond - Fixed 1.000% 31/03/2030	242	0,01
ILS	3 190 000 Israel Government Bond - Fixed 1.300% 30/04/2032	721	0,03
ILS	920 000 Israel Government Bond - Fixed 1.500% 31/05/2037	183	0,01
ILS	1 960 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	517	0,02
ILS	440 000 Israel Government Bond - Fixed 2.250% 28/09/2028	115	0,01
ILS	240 000 Israel Government Bond - Fixed 2.800% 29/11/2052	48	0,00
ILS	420 000 Israel Government Bond - Fixed 3.750% 31/03/2047	103	0,00
ILS	360 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	114	0,00
EUR	100 000 Israel Government International Bond 1.500% 16/01/2029	98	0,00
USD	200 000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	154	0,01
USD	300 000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033	285	0,01
USD	200 000 Israel Government International Bond 6.500% 06/11/2031	215	0,01
USD	200 000 State of Israel 2.500% 15/01/2030	174	0,01
USD	200 000 State of Israel 3.800% 13/05/2060	143	0,01
<b>Israël – Total</b>		<b>3 381</b>	<b>0,14</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,69 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 A2A SpA 0.625% 28/10/2032	85	0,00
EUR	100 000 A2A SpA 1.000% 02/11/2033	85	0,00
EUR	250 000 A2A SpA 2.500% 15/06/2026	271	0,01
EUR	200 000 A2A SpA 4.375% 03/02/2034 <sup>^</sup>	230	0,01
EUR	100 000 A2A SpA 4.500% 19/09/2030	116	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 0.000% 28/09/2025	104	0,00
EUR	550 000 ACEA SpA 1.000% 24/10/2026	573	0,02
EUR	100 000 ACEA SpA 1.500% 08/06/2027	104	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	110	0,01
EUR	100 000 ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	113	0,01
EUR	100 000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	101	0,00
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	97	0,00
EUR	300 000 Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 <sup>^</sup>	289	0,01
EUR	100 000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	112	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 2,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	400 000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 <sup>a</sup>	477	0,02
EUR	100 000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	103	0,00
EUR	100 000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	96	0,00
EUR	100 000 Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	103	0,00
EUR	200 000 Banco BPM SpA 1.500% 02/12/2025	214	0,01
EUR	200 000 Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	228	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 <sup>a</sup>	166	0,01
EUR	200 000 Credit Agricole Italia SpA 1.000% 25/03/2027	208	0,01
EUR	100 000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	102	0,00
EUR	150 000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	150	0,01
EUR	100 000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	89	0,00
EUR	100 000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 <sup>a</sup>	108	0,01
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	98	0,00
EUR	100 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.500% 27/06/2025	107	0,01
EUR	300 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	335	0,01
EUR	475 000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029 <sup>a</sup>	539	0,02
EUR	100 000 Hera SpA 0.250% 03/12/2030	89	0,00
EUR	300 000 Hera SpA 0.875% 14/10/2026	311	0,01
EUR	300 000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	299	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 25/09/2025	213	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 16/06/2027	104	0,01
EUR	100 000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	103	0,00
GBP	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030	216	0,01
EUR	150 000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	172	0,01
EUR	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	237	0,01
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 7.800% 28/11/2053	221	0,01
USD	200 000 Intesa Sanpaolo SpA 8.248% 21/11/2033	217	0,01
EUR	100 000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029 <sup>a</sup>	96	0,00
EUR	100 000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	108	0,01
EUR	100 000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	95	0,00
EUR	300 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	305	0,01
EUR	100 000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.250% 24/11/2029	100	0,00
EUR	100 000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031 <sup>a</sup>	91	0,00
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	104	0,01
EUR	100 000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	113	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	106	0,01
EUR	200 000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	196	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	91	0,00
USD	200 000 UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027	183	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 2,69 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	250 000 UniCredit SpA 3.375% 31/01/2027 <sup>a</sup>	280	0,01
EUR	100 000 UniCredit SpA 3.500% 31/07/2030	113	0,01
EUR	375 000 UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	432	0,02
EUR	150 000 UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	176	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	113	0,00
EUR	470 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	488	0,02
EUR	2 490 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	2 562	0,11
EUR	230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	228	0,01
EUR	710 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	761	0,03
EUR	1 480 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	1 558	0,06
EUR	230 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	228	0,01
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	181	0,01
EUR	610 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	636	0,03
EUR	1 482 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	1 385	0,06
EUR	400 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	413	0,02
EUR	1 015 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	969	0,04
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	184	0,01
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	271	0,01
EUR	850 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	890	0,04
EUR	680 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	730	0,03
EUR	460 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	456	0,02
EUR	1 930 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	2 098	0,09
EUR	1 048 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 <sup>a</sup>	1 133	0,05
EUR	150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 <sup>a</sup>	128	0,00
EUR	3 375 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	2 358	0,10
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	497	0,02
EUR	587 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	398	0,02
EUR	250 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	199	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,69 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	490 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	533	0,02
EUR	600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	641	0,03
EUR	190 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	204	0,01
EUR	270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	293	0,01
EUR	90 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	66	0,00
EUR	30 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 <sup>A</sup>	20	0,00
EUR	200 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036 <sup>A</sup>	185	0,01
EUR	670 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 <sup>A</sup>	672	0,03
EUR	60 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	49	0,00
EUR	500 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024 <sup>A</sup>	548	0,02
EUR	770 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 <sup>A</sup>	845	0,03
EUR	520 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 <sup>A</sup>	530	0,02
EUR	2 220 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	2 433	0,10
EUR	100 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 <sup>A</sup>	87	0,00
EUR	1 600 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	1 754	0,07
EUR	1 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	1 165	0,05
EUR	70 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	57	0,00
EUR	1 440 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	1 410	0,06
EUR	380 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	418	0,02
EUR	270 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	264	0,01
EUR	1 150 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	1 167	0,05
EUR	466 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	446	0,02
EUR	540 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	574	0,02
EUR	660 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	743	0,03
EUR	700 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	691	0,03
EUR	1 070 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	1 204	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 2,69 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	990 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	1 122	0,05
EUR	1 620 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	1 829	0,08
EUR	800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026	907	0,04
EUR	950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	1 088	0,04
EUR	110 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	115	0,00
EUR	950 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030	1 094	0,04
EUR	1 940 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	2 233	0,09
EUR	2 726 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	3 076	0,13
EUR	314 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	351	0,01
EUR	2 060 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	2 410	0,10
EUR	1 800 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	2 119	0,09
EUR	190 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	216	0,01
EUR	330 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	393	0,02
EUR	160 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	190	0,01
EUR	460 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	561	0,02
EUR	350 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	452	0,02
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	185	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	195	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	179	0,01
USD	200 000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	144	0,01
<b>Italie - Total</b>		<b>65 006</b>	<b>2,71</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 12,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	297	0,01
EUR	100 000 East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	118	0,00
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	117	0,00
EUR	100 000 East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043	120	0,00
USD	300 000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	291	0,01
USD	200 000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	189	0,01
USD	50 000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	46	0,00
USD	200 000 Marubeni Corp 1.577% 17/09/2026	183	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.200% 20/10/2045	197	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	189	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	168	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	175	0,01
USD	50 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	48	0,00
USD	100 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	100	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	195	0,01
USD	75 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	73	0,00
USD	20 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	18	0,00
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	191	0,01
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	199	0,01
USD	500 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	507	0,02
USD	200 000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 <sup>a</sup>	207	0,01
JPY	100 000 000 Mitsui Fudosan Co Ltd 0.810% 06/06/2033	693	0,03
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	103	0,00
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	92	0,00
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	94	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	182	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	188	0,01
USD	400 000 Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	365	0,01
EUR	100 000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	114	0,00
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	208	0,01
USD	200 000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	206	0,01
EUR	100 000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	102	0,00
USD	200 000 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	191	0,01
USD	200 000 Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	187	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	183	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	175	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	171	0,01
USD	200 000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	201	0,01
USD	250 000 Norinchukin Bank 1.284% 22/09/2026	226	0,01
USD	200 000 Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031	164	0,01
USD	300 000 Norinchukin Bank 4.867% 14/09/2027	300	0,01
EUR	100 000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	106	0,00
EUR	150 000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	147	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026	185	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031	167	0,01
USD	200 000 NTT Finance Corp 4.239% 25/07/2025	198	0,01
EUR	100 000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	107	0,00
USD	75 000 ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	72	0,00
EUR	150 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	163	0,01
EUR	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	106	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	169	0,01
USD	400 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	370	0,02
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	165	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	178	0,01
USD	450 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	426	0,02
USD	100 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	75	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	182	0,01
USD	50 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	48	0,00
USD	125 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	119	0,00
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	213	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	210	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0.800% 16/09/2024	194	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050% 12/09/2025	187	0,01
USD	200 000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350% 16/09/2026	182	0,01
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	98	0,00
EUR	100 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	95	0,00
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	154	0,01
USD	200 000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	144	0,01
USD	275 000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	285	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Development Bank of Japan Inc 0.875% 10/10/2025	106	0,00
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 02/10/2024	195	0,01
USD	200 000 Development Bank of Japan Inc 1.875% 28/08/2029	176	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	200 000 Development Bank of Japan Inc 3.500% 13/09/2027	227	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 0.625% 15/07/2025	188	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 1.625% 20/01/2027	184	0,01
USD	400 000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	338	0,01
USD	200 000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	195	0,01
JPY	828 450 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	5 873	0,24
JPY	473 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	3 353	0,14
JPY	492 700 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	3 491	0,15
JPY	337 650 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2 391	0,10
JPY	346 050 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	2 450	0,10
JPY	142 450 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	1 007	0,04
JPY	495 950 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	3 523	0,15
JPY	150 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	1 066	0,04
JPY	324 400 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	2 305	0,10
JPY	566 450 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	4 025	0,17
JPY	120 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	852	0,04
JPY	390 000 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	2 766	0,11
JPY	339 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	2 402	0,10
JPY	131 500 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	935	0,04
JPY	165 200 000 Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	1 173	0,05
JPY	145 000 000 Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	703	0,03
JPY	194 600 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	944	0,04
JPY	165 500 000 Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	795	0,03
JPY	105 700 000 Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	541	0,02
JPY	85 400 000 Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	466	0,02
JPY	131 050 000 Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	744	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	228 700 000 Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	1 288	0,05
JPY	37 950 000 Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	233	0,01
JPY	92 600 000 Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	614	0,03
JPY	131 950 000 Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	944	0,04
JPY	57 400 000 Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	431	0,02
JPY	28 500 000 Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	219	0,01
JPY	61 250 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	490	0,02
JPY	34 250 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	274	0,01
JPY	31 900 000 Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	255	0,01
JPY	461 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	3 281	0,14
JPY	217 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1 544	0,06
JPY	343 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	2 438	0,10
JPY	302 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	2 151	0,09
JPY	320 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	2 273	0,09
JPY	423 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	3 005	0,12
JPY	1 229 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	8 718	0,36
JPY	254 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1 800	0,07
JPY	669 050 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	4 731	0,20
JPY	714 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	5 043	0,21
JPY	437 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	3 088	0,13
JPY	587 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	4 139	0,17
JPY	328 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	2 315	0,10
JPY	411 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	2 896	0,12
JPY	547 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	3 848	0,16
JPY	152 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	1 071	0,04
JPY	300 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	2 108	0,09
JPY	558 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	3 900	0,16



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	338 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	2 357	0,10
JPY	436 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	3 031	0,13
JPY	546 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	3 788	0,16
JPY	635 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	4 386	0,18
JPY	351 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	2 422	0,10
JPY	279 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/03/2032	1 940	0,08
JPY	243 700 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	1 684	0,07
JPY	639 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	4 411	0,18
JPY	350 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2024	2 491	0,10
JPY	330 850 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	2 360	0,10
JPY	283 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	2 022	0,08
JPY	193 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1 383	0,06
JPY	322 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	2 301	0,10
JPY	546 950 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	3 809	0,16
JPY	273 550 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	1 931	0,08
JPY	308 200 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	2 171	0,09
JPY	460 600 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	3 323	0,14
JPY	170 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	934	0,04
JPY	120 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	640	0,03
JPY	77 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	410	0,02
JPY	50 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	269	0,01
JPY	124 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	656	0,03
JPY	119 050 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	683	0,03
JPY	45 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	248	0,01
JPY	40 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	234	0,01
JPY	153 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	850	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	154 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	856	0,04
JPY	216 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1 273	0,05
JPY	139 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	813	0,03
JPY	115 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	653	0,03
JPY	25 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	141	0,01
JPY	49 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	279	0,01
JPY	91 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	515	0,02
JPY	98 250 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	552	0,02
JPY	92 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	569	0,02
JPY	124 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	761	0,03
JPY	74 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	451	0,02
JPY	72 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	440	0,02
JPY	132 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	801	0,03
JPY	161 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	977	0,04
JPY	101 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	625	0,03
JPY	81 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	497	0,02
JPY	93 150 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.100% 20/03/2033	694	0,03
JPY	155 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	988	0,04
JPY	66 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	436	0,02
JPY	65 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	457	0,02
JPY	88 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	620	0,03
JPY	122 450 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	820	0,03
JPY	96 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	642	0,03
JPY	47 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	339	0,01
JPY	113 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	809	0,03
JPY	90 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	661	0,03
JPY	125 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	878	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	18 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	145	0,01
JPY	15 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	119	0,00
JPY	38 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	288	0,01
JPY	13 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	97	0,00
JPY	58 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	443	0,02
JPY	128 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	942	0,04
JPY	47 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	368	0,02
JPY	178 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1 375	0,06
JPY	265 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	2 100	0,09
JPY	60 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	473	0,02
JPY	196 900 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	1 552	0,06
JPY	49 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	405	0,02
JPY	45 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	377	0,02
JPY	84 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	697	0,03
JPY	70 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	578	0,02
JPY	215 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	1 814	0,08
JPY	70 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	592	0,02
JPY	39 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	336	0,01
JPY	15 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	135	0,01
JPY	137 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	900	0,04
JPY	39 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	250	0,01
JPY	25 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	156	0,01
JPY	136 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	844	0,03
JPY	137 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	925	0,04
JPY	57 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	366	0,02
JPY	80 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	508	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	278 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	1 739	0,07
JPY	84 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	525	0,02
JPY	100 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	613	0,03
JPY	205 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1 391	0,06
JPY	145 900 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	964	0,04
JPY	92 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	611	0,03
JPY	415 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	2 711	0,11
JPY	232 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	1 465	0,06
JPY	53 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	332	0,01
JPY	55 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	342	0,01
JPY	130 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	805	0,03
JPY	349 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	2 386	0,10
JPY	144 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	980	0,04
JPY	52 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	355	0,01
JPY	315 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2 121	0,09
JPY	297 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	2 053	0,09
JPY	94 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	638	0,03
JPY	79 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	515	0,02
JPY	172 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	1 137	0,05
JPY	68 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	497	0,02
JPY	273 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	1 866	0,08
JPY	250 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	1 697	0,07
JPY	298 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	2 018	0,08
JPY	135 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	1 006	0,04
JPY	125 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	929	0,04
JPY	210 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1 559	0,06
JPY	150 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1 134	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	140 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	1 063	0,04
JPY	235 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	1 686	0,07
JPY	20 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	154	0,01
JPY	88 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	684	0,03
JPY	62 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	481	0,02
JPY	278 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	2 008	0,08
JPY	15 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	116	0,00
JPY	129 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1 001	0,04
JPY	418 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	3 239	0,13
JPY	213 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	1 656	0,07
JPY	226 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	1 765	0,07
JPY	52 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	408	0,02
JPY	454 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	3 556	0,15
JPY	266 850 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	1 938	0,08
JPY	130 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1 023	0,04
JPY	200 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	1 579	0,07
JPY	95 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	761	0,03
JPY	24 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	192	0,01
JPY	86 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	683	0,03
JPY	25 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/09/2026	188	0,01
JPY	174 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	1 358	0,06
JPY	500 000 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2025	3 546	0,15
JPY	420 350 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	2 981	0,12
USD	200 000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	192	0,01
<b>Japon – Total</b>		<b>268 742</b>	<b>11,19</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Jersey (30 juin 2023 : 0,05 %)			
Obligations d'entreprise			
GBP	100 000 AA Bond Co Ltd 3.250% 31/07/2028	108	0,00
GBP	100 000 AA Bond Co Ltd 6.269% 31/07/2025	127	0,01
USD	25 000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	16	0,00
USD	75 000 Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	73	0,00
USD	30 000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	28	0,00
USD	50 000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	40	0,00
GBP	100 000 CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031	133	0,01
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048	91	0,00
GBP	100 000 Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	122	0,01
EUR	150 000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	148	0,01
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028	113	0,00
GBP	100 000 Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029	116	0,01
GBP	200 000 Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026	268	0,01
<b>Jersey – Total</b>		<b>1 383</b>	<b>0,06</b>
Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,03 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 <sup>A</sup>	202	0,01
USD	200 000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	228	0,01
<b>Kazakhstan – Total</b>		<b>430</b>	<b>0,02</b>
Koweït (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
USD	200 000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	195	0,01
<b>Koweït – Total</b>		<b>195</b>	<b>0,01</b>
Lettonie (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Obligations d'État			
EUR	100 000 Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	103	0,00
<b>Lettonie – Total</b>		<b>103</b>	<b>0,00</b>
Liechtenstein (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	90	0,00
<b>Liechtenstein – Total</b>		<b>90</b>	<b>0,00</b>
Lituanie (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Obligations d'État			
EUR	20 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	19	0,00
EUR	30 000 Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051 <sup>A</sup>	17	0,00
<b>Lituanie – Total</b>		<b>36</b>	<b>0,00</b>

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,42 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	95	0,00
EUR	100 000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 <sup>4</sup>	89	0,00
EUR	200 000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 <sup>4</sup>	179	0,01
EUR	150 000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	114	0,01
EUR	200 000 China Construction Bank Corp Luxembourg Branch 3.875% 30/11/2026	221	0,01
EUR	200 000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	162	0,01
EUR	200 000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	184	0,01
GBP	100 000 CPI Property Group SA 2.750% 22/01/2028	89	0,00
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	104	0,01
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	93	0,00
EUR	100 000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	83	0,00
USD	20 000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	18	0,00
USD	20 000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	17	0,00
EUR	350 000 European Financial Stability Facility 0.000% 15/10/2025	369	0,02
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/07/2026	52	0,00
EUR	55 000 European Financial Stability Facility 0.000% 13/10/2027	55	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.000% 20/01/2031	93	0,00
EUR	150 000 European Financial Stability Facility 0.050% 17/10/2029	144	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.050% 18/01/2052	49	0,00
EUR	75 000 European Financial Stability Facility 0.125% 18/03/2030	72	0,00
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.375% 11/10/2024	54	0,00
EUR	140 000 European Financial Stability Facility 0.400% 31/05/2026	147	0,01
EUR	65 000 European Financial Stability Facility 0.700% 20/01/2050	42	0,00
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.700% 17/01/2053	31	0,00
EUR	150 000 European Financial Stability Facility 0.750% 03/05/2027	157	0,01
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 0.875% 26/07/2027	52	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.875% 10/04/2035	90	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 0.950% 14/02/2028	104	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 1.250% 24/05/2033	98	0,00
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	81	0,00
EUR	50 000 European Financial Stability Facility 1.450% 05/09/2040	44	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Luxembourg (30 juin 2023 : 0,42 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	425 000 European Financial Stability Facility 1.500% 15/12/2025	460	0,02
EUR	200 000 European Financial Stability Facility 1.700% 13/02/2043	181	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 1.750% 27/06/2024	110	0,01
EUR	75 000 European Financial Stability Facility 1.800% 10/07/2048	65	0,00
EUR	40 000 European Financial Stability Facility 2.350% 29/07/2044	40	0,00
EUR	250 000 European Financial Stability Facility 2.375% 11/04/2028	276	0,01
EUR	100 000 European Financial Stability Facility 2.750% 17/08/2026	111	0,01
EUR	590 000 European Financial Stability Facility 2.875% 16/02/2033	665	0,03
EUR	300 000 European Financial Stability Facility 3.000% 15/12/2028	340	0,01
EUR	500 000 European Financial Stability Facility 3.000% 10/07/2030	568	0,02
EUR	100 000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	93	0,00
EUR	100 000 Grand City Properties SA 1.500%#	50	0,00
EUR	25 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	26	0,00
EUR	25 000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	26	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 <sup>4</sup>	86	0,00
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	108	0,01
EUR	100 000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	102	0,01
EUR	100 000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	104	0,01
EUR	200 000 Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034 <sup>4</sup>	173	0,01
EUR	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	81	0,00
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	155	0,01
EUR	200 000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	222	0,01
USD	100 000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	100	0,00
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	79	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	201	0,01
EUR	50 000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	37	0,00
EUR	200 000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	199	0,01
EUR	25 000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	24	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,42 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	75 000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	72	0,00
EUR	200 000 NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	213	0,01
EUR	100 000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	105	0,01
USD	100 000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	102	0,01
EUR	300 000 P3 Group Sarl 0.875% 26/01/2026	309	0,01
USD	25 000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	24	0,00
USD	25 000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	26	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	101	0,00
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	106	0,01
EUR	100 000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	96	0,00
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 <sup>*</sup>	174	0,01
EUR	200 000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	211	0,01
EUR	100 000 SES SA 3.500% 14/01/2029	109	0,01
EUR	100 000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	89	0,00
USD	50 000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	49	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	30 000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.000% 24/03/2031	28	0,00
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>9 678</b>	<b>0,40</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 0,34 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
MYR	1 310 000 Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	264	0,01
MYR	4 480 000 Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	959	0,04
MYR	1 340 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	279	0,01
MYR	3 550 000 Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	770	0,03
MYR	150 000 Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	33	0,00
MYR	1 300 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	286	0,01
MYR	1 670 000 Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	368	0,01
MYR	700 000 Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	154	0,01
MYR	500 000 Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	110	0,00
MYR	450 000 Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	95	0,00
MYR	200 000 Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	45	0,00
MYR	870 000 Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	196	0,01
MYR	2 940 000 Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	666	0,03
MYR	1 930 000 Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	452	0,02
MYR	550 000 Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	129	0,01
MYR	1 200 000 Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	287	0,01
MYR	580 000 Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	140	0,01
MYR	350 000 Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	72	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 0,34 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
MYR	750 000 Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	160	0,01
MYR	1 000 000 Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	218	0,01
MYR	2 100 000 Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	460	0,02
MYR	2 160 000 Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	483	0,02
MYR	2 500 000 Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	562	0,02
MYR	786 000 Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	177	0,01
MYR	1 000 000 Malaysia Government Investment Issue 4.467% 15/09/2039	228	0,01
MYR	810 000 Malaysia Government Investment Issue 4.638% 15/11/2049	184	0,01
MYR	800 000 Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	188	0,01
<b>Malaisie – Total</b>		<b>7 965</b>	<b>0,33</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,47 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	178	0,01
USD	200 000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	181	0,01
USD	150 000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	114	0,00
USD	200 000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 <sup>*</sup>	178	0,01
USD	100 000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	105	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
MXN	5 000 000 Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	279	0,01
MXN	5 000 000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	264	0,01
MXN	6 000 000 Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	327	0,01
MXN	10 000 000 Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	556	0,02
MXN	14 100 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	790	0,03
MXN	11 000 000 Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	591	0,03
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	719	0,03
MXN	3 000 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	163	0,01
MXN	12 000 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	627	0,03
MXN	13 000 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	753	0,03
MXN	12 000 000 Mexican Bonos 8.000% 24/05/2035	651	0,03
MXN	6 000 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	319	0,01
MXN	6 000 000 Mexican Bonos 8.500% 01/03/2029	347	0,01
MXN	5 900 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	342	0,01
MXN	7 200 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	408	0,02
MXN	2 000 000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	128	0,01
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	103	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033	86	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,47 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'Etat (suite)</b>			
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	87	0,00
EUR	100 000 Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	102	0,00
USD	200 000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	169	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	170	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	165	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	193	0,01
USD	150 000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	129	0,01
USD	400 000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	386	0,02
USD	200 000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 <sup>^</sup>	173	0,01
USD	300 000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 <sup>^</sup>	286	0,01
USD	130 000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	116	0,01
USD	200 000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	204	0,01
USD	50 000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	54	0,00
USD	50 000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	57	0,00
USD	25 000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 <sup>^</sup>	30	0,00
	<b>Mexique - Total</b>	<b>10 530</b>	<b>0,44</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.375% 14/01/2035 <sup>^</sup>	84	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.400% 17/09/2041	69	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	188	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	102	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 24/01/2037	82	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	107	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	107	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 10/01/2033	194	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.450% 12/04/2038	90	0,00
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 1.500% 30/09/2030	102	0,00
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	215	0,01
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 2.470% 13/12/2029	176	0,01
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	108	0,01
EUR	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	227	0,01
EUR	300 000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	344	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	119	0,01
USD	200 000 ABN AMRO Bank NV 4.800% 18/04/2026 <sup>^</sup>	196	0,01
GBP	200 000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028	259	0,01
GBP	100 000 ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026	128	0,01
EUR	100 000 Achmea Bank NV 3.000% 31/01/2030	112	0,01
EUR	100 000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025	111	0,01
EUR	100 000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	99	0,00
USD	200 000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028	200	0,01
EUR	100 000 Alliander NV 0.875% 24/06/2032	94	0,00
EUR	100 000 Alliander NV 1.625% <sup>#</sup>	106	0,01
EUR	200 000 Alliander NV 3.250% 13/06/2028	225	0,01
EUR	100 000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	89	0,00
GBP	100 000 Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043	128	0,01
EUR	100 000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	99	0,00
EUR	100 000 ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	107	0,01
EUR	100 000 ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	112	0,01
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 <sup>^</sup>	103	0,00
EUR	100 000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	105	0,01
EUR	200 000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	214	0,01
EUR	75 000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	78	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.010% 02/07/2030	93	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01/12/2031	90	0,00
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	206	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 02/03/2032	94	0,00
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	102	0,00
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.106% 24/02/2027	229	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	95	0,00
GBP	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028	116	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 1.980% 15/12/2027	227	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 2.875% 19/01/2033	111	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07/06/2033 <sup>^</sup>	113	0,01
EUR	200 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	228	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	240	0,01
USD	250 000 Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 06/04/2033	225	0,01
EUR	100 000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	114	0,01
USD	325 000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	345	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.500% 21/06/2025	208	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.625% 27/09/2026	199	0,01
EUR	200 000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	205	0,01
EUR	100 000 CTP NV 1.500% 27/09/2031	86	0,00
EUR	100 000 CTP NV 2.125% 01/10/2025	106	0,01
EUR	600 000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	577	0,02
EUR	200 000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 <sup>^</sup>	208	0,01
EUR	300 000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	341	0,01
EUR	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	27	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 <sup>a</sup>	27	0,00
EUR	50 000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	57	0,00
EUR	93 000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	113	0,01
EUR	25 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	37	0,00
GBP	125 000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	189	0,01
USD	70 000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	84	0,00
EUR	300 000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	264	0,01
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	92	0,00
EUR	100 000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	96	0,00
EUR	100 000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	87	0,00
EUR	300 000 E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	312	0,01
EUR	100 000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	103	0,00
USD	425 000 EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028	377	0,02
EUR	100 000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	108	0,01
EUR	300 000 EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 <sup>a</sup>	309	0,01
EUR	100 000 EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	114	0,01
EUR	50 000 EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	49	0,00
EUR	125 000 EnBW International Finance BV 3.625% 22/11/2026	141	0,01
EUR	200 000 EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	228	0,01
EUR	25 000 EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	29	0,00
EUR	150 000 EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	175	0,01
EUR	100 000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	105	0,01
EUR	200 000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	215	0,01
EUR	250 000 Enxsis Holding NV 0.375% 14/04/2033	220	0,01
EUR	100 000 Enxsis Holding NV 0.750% 02/07/2031	94	0,00
EUR	100 000 Enxsis Holding NV 0.875% 28/04/2026	105	0,01
EUR	100 000 Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	96	0,00
EUR	100 000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	92	0,00
EUR	200 000 Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	200	0,01
EUR	100 000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	112	0,01
EUR	200 000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	211	0,01
EUR	500 000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	532	0,02
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.450% <sup>#</sup>	302	0,01
EUR	300 000 Iberdrola International BV 1.825% <sup>#</sup>	282	0,01
EUR	100 000 Iberdrola International BV 3.250% <sup>#</sup>	109	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 ING Bank NV 0.875% 11/04/2028	103	0,00
EUR	100 000 ING Bank NV 3.000% 15/02/2033	112	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	108	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	93	0,00
EUR	500 000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 <sup>a</sup>	496	0,02
EUR	100 000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	98	0,00
GBP	300 000 ING Groep NV 1.125% 07/12/2028	336	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	105	0,00
USD	200 000 ING Groep NV 1.400% 01/07/2026	188	0,01
EUR	200 000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	197	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	108	0,01
EUR	300 000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	332	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	188	0,01
USD	325 000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	321	0,01
USD	200 000 ING Groep NV 4.625% 06/01/2026	199	0,01
EUR	100 000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	118	0,01
EUR	150 000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	169	0,01
EUR	100 000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	88	0,00
GBP	50 000 Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029	67	0,00
EUR	400 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	412	0,02
EUR	200 000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	203	0,01
EUR	100 000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	108	0,01
EUR	100 000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	91	0,00
EUR	30 000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	31	0,00
USD	25 000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	23	0,00
EUR	100 000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 <sup>a</sup>	96	0,00
USD	75 000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	65	0,00
EUR	50 000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	55	0,00
EUR	70 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	74	0,00
EUR	25 000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	27	0,00
EUR	200 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	221	0,01
EUR	450 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	502	0,02
EUR	225 000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	260	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	89	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 04/03/2041	71	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	97	0,00
EUR	100 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.625% 11/09/2025	106	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	224	0,01
EUR	100 000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	106	0,01
EUR	100 000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	89	0,00
EUR	100 000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	104	0,00
EUR	150 000 Nederlandse Gasunie NV 3.875% 22/05/2033	174	0,01
USD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.750% 15/01/2025	194	0,01
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 25/11/2030	92	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.125% 21/04/2031	91	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	101	0,00
EUR	100 000 NIBC Bank NV 0.500% 19/03/2027	103	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	95	0,00
EUR	100 000 NN Group NV 4.500%#	110	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	111	0,01
EUR	100 000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	113	0,01
EUR	200 000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	235	0,01
USD	125 000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	126	0,01
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	42	0,00
USD	50 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	48	0,00
USD	25 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	24	0,00
USD	100 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	76	0,00
USD	120 000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	110	0,01
EUR	600 000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	614	0,03
EUR	100 000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	90	0,00
EUR	100 000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033	82	0,00
USD	200 000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 <sup>^</sup>	161	0,01
USD	200 000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050	131	0,01
EUR	200 000 RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	230	0,01
EUR	100 000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	97	0,00
EUR	200 000 Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032	183	0,01
EUR	100 000 Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029	105	0,01
USD	200 000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030 <sup>^</sup>	171	0,01
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	218	0,01
EUR	200 000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	215	0,01
EUR	50 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	43	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	100	0,00
EUR	25 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	25	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028	225	0,01
EUR	25 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	23	0,00
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	109	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	110	0,01
EUR	150 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	168	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041	196	0,01
EUR	100 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	110	0,01
USD	250 000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200% 16/03/2047	228	0,01
EUR	200 000 Stedin Holding NV 0.000% 16/11/2026	202	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 0.500% 14/11/2029	95	0,00
EUR	325 000 Stedin Holding NV 1.375% 19/09/2028	332	0,01
EUR	100 000 Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	105	0,00
EUR	200 000 Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 <sup>^</sup>	233	0,01
USD	100 000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027	101	0,00
USD	60 000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	70	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	104	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031	98	0,00
EUR	200 000 TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	185	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030	153	0,01
EUR	150 000 TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	145	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026	107	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041	90	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028	316	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	104	0,00
EUR	103 000 TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039 <sup>^</sup>	99	0,00
EUR	950 000 TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	1 026	0,04
EUR	200 000 TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	213	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	98	0,00
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	100	0,00
EUR	400 000 TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	426	0,02
EUR	100 000 TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	105	0,00
EUR	300 000 TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	307	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 <sup>^</sup>	115	0,01
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032	120	0,01
EUR	300 000 TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	368	0,02
EUR	100 000 TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	128	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	83	0,00
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	103	0,00



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	102	0,00
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	297	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	276	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	223	0,01
EUR	300 000 Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	344	0,01
EUR	200 000 Volkswagen International Finance NV 7.875%#	249	0,01
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	92	0,00
EUR	100 000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 <sup>4</sup>	82	0,00
EUR	100 000 Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	102	0,00
EUR	100 000 Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	115	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.050% 02/04/2025	106	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 0.125% 19/04/2033	175	0,01
EUR	50 000 BNG Bank NV 0.250% 07/05/2025	53	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.250% 22/11/2036 <sup>4</sup>	79	0,00
GBP	100 000 BNG Bank NV 0.375% 15/12/2025	118	0,01
USD	200 000 BNG Bank NV 0.875% 18/05/2026	185	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 0.875% 24/10/2036	87	0,00
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.125% 04/09/2024	109	0,01
EUR	100 000 BNG Bank NV 1.250% 30/03/2037	90	0,00
USD	100 000 BNG Bank NV 2.375% 16/03/2026	96	0,00
AUD	50 000 BNG Bank NV 2.450% 21/07/2032	29	0,00
EUR	200 000 BNG Bank NV 2.750% 04/10/2027	223	0,01
EUR	300 000 BNG Bank NV 3.000% 23/04/2030	340	0,01
EUR	200 000 BNG Bank NV 3.000% 11/01/2033	226	0,01
USD	200 000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 1.750% 12/12/2024	194	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 08/09/2031	91	0,00
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	247	0,01
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 16/02/2037	76	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.050% 28/01/2030	95	0,00
GBP	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.250% 15/12/2025	354	0,02
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 29/04/2030	97	0,00
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	59	0,00
EUR	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 03/09/2025	214	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 2,02 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	100 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.000% 01/03/2028	104	0,00
USD	200 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.375% 24/03/2026	192	0,01
EUR	300 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	335	0,01
EUR	325 000 Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 <sup>4</sup>	370	0,02
EUR	560 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2026	589	0,03
EUR	170 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	176	0,01
EUR	100 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	99	0,00
EUR	400 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	384	0,02
EUR	570 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	535	0,02
EUR	584 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	457	0,02
EUR	560 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	319	0,01
EUR	960 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	1 024	0,04
EUR	780 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	825	0,04
EUR	4 070 000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	3 333	0,14
EUR	50 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	53	0,00
EUR	330 000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	343	0,01
EUR	100 000 Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054 <sup>4</sup>	100	0,00
EUR	100 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	112	0,01
EUR	366 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	424	0,02
EUR	270 000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	352	0,02
EUR	140 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	180	0,01
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>48 351</b>	<b>2,01</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	250 000 Bank of New Zealand 2.000% 21/02/2025	241	0,01
EUR	200 000 Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	203	0,01
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	105	0,00
EUR	100 000 Westpac Securities NZ Ltd 3.750% 20/04/2028	114	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Auckland Council 0.250% 17/11/2031	181	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,19 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
NZD	150 000 New Zealand Government Bond 0.250% 15/05/2028	80	0,00
NZD	140 000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2024	87	0,00
NZD	940 000 New Zealand Government Bond 0.500% 15/05/2026	544	0,02
NZD	480 000 New Zealand Government Bond 1.500% 15/05/2031	251	0,01
NZD	440 000 New Zealand Government Bond 1.750% 15/05/2041	183	0,01
NZD	40 000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	21	0,00
NZD	350 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2025	216	0,01
NZD	250 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/04/2037	130	0,01
NZD	30 000 New Zealand Government Bond 2.750% 15/05/2051	14	0,00
NZD	600 000 New Zealand Government Bond 3.000% 20/04/2029	359	0,01
NZD	610 000 New Zealand Government Bond 3.500% 14/04/2033	362	0,02
NZD	1 210 000 New Zealand Government Bond 4.250% 15/05/2034	758	0,03
NZD	1 340 000 New Zealand Government Bond 4.500% 15/04/2027	854	0,04
NZD	200 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.250% 15/05/2028	115	0,00
NZD	100 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.000% 15/05/2035	52	0,00
AUD	275 000 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 4.700% 01/08/2028	191	0,01
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>5 061</b>	<b>0,21</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,36 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	475 000 DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	481	0,02
GBP	300 000 DNB Bank ASA 2.625% 10/06/2026	369	0,02
EUR	100 000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	110	0,01
EUR	350 000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	388	0,02
EUR	175 000 DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	199	0,01
EUR	250 000 DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	285	0,01
EUR	100 000 DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	115	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 08/10/2027	100	0,00
EUR	300 000 DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	272	0,01
EUR	100 000 DNB Boligkredit AS 0.250% 07/09/2026	103	0,00
EUR	200 000 DNB Boligkredit AS 0.625% 19/06/2025	213	0,01
EUR	100 000 Eika Boligkredit AS 0.125% 16/06/2031	90	0,00
EUR	100 000 Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	109	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	100	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,36 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise (suite)</b>			
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.050% 03/11/2028	97	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.250% 30/08/2026	103	0,00
EUR	200 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.500% 30/01/2025	214	0,01
EUR	100 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 1.750% 11/05/2032 <sup>a</sup>	101	0,00
EUR	125 000 SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	140	0,01
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 <sup>a</sup>	97	0,00
EUR	100 000 Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	105	0,00
EUR	100 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 <sup>a</sup>	102	0,00
EUR	300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 <sup>a</sup>	304	0,01
EUR	300 000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 <sup>a</sup>	349	0,02
EUR	200 000 Sparebanken Soer Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	204	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	204	0,01
EUR	200 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 2.500% 22/09/2027	219	0,01
EUR	150 000 Sparebanken Vest Boligkredit AS 3.375% 15/11/2028	170	0,01
EUR	200 000 SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	205	0,01
EUR	100 000 SR-Boligkredit AS 1.000% 01/04/2029	101	0,00
EUR	125 000 Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	138	0,01
EUR	100 000 Statnett SF 3.500% 08/06/2033	115	0,01
EUR	100 000 Telenor ASA 0.250% 14/02/2028	99	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 0.625% 25/09/2031	92	0,00
EUR	100 000 Telenor ASA 2.500% 22/05/2025	109	0,01
USD	100 000 Yara International ASA 3.148% 04/06/2030	87	0,00
USD	175 000 Yara International ASA 4.750% 01/06/2028	171	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	200 000 Kommunalbanken AS 0.500% 21/10/2024	193	0,01
AUD	150 000 Kommunalbanken AS 0.600% 01/06/2026	94	0,00
EUR	400 000 Kommunalbanken AS 0.625% 20/04/2026	421	0,02
USD	200 000 Kommunalbanken AS 1.125% 14/06/2030	166	0,01
NOK	400 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	34	0,00
NOK	5 260 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	460	0,02
NOK	600 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	57	0,00
NOK	1 730 000 Norway Government Bond 1.750% 17/02/2027	162	0,00
NOK	1 890 000 Norway Government Bond 1.750% 06/09/2029	172	0,01
NOK	5 860 000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	548	0,02
NOK	2 630 000 Norway Government Bond 2.125% 18/05/2032	237	0,01
NOK	1 920 000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	185	0,01
<b>Norvège – Total</b>		<b>9 189</b>	<b>0,38</b>
<b>Panama (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	200 000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 <sup>a</sup>	146	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Panama (30 juin 2023 : 0,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	100 000 Panama Government International Bond 3.750% 17/04/2026	94	0,00
USD	200 000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	139	0,01
USD	250 000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	248	0,01
USD	200 000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	187	0,01
USD	125 000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	136	0,00
<b>Panama – Total</b>		<b>950</b>	<b>0,04</b>
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,89 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 19/01/2026	187	0,01
USD	200 000 Agricultural Bank of China Ltd 2.000% 18/01/2027	186	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 0.975% 02/11/2024	193	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026	186	0,01
USD	200 000 Bank of China Ltd 2.375% 24/02/2027	188	0,01
EUR	100 000 Bank of China Ltd 4.000% 19/10/2026	112	0,00
USD	400 000 Bank of China Ltd 4.625% 26/06/2026	399	0,01
USD	200 000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032	189	0,01
USD	200 000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025 <sup>A</sup>	195	0,01
USD	200 000 China Construction Bank Corp 5.000% 30/11/2026	202	0,01
USD	200 000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	188	0,01
EUR	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	213	0,01
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024	193	0,01
EUR	100 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 01/06/2025	107	0,00
USD	200 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 <sup>A</sup>	184	0,00
USD	250 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027 <sup>A</sup>	241	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
CNY	102 900 000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	14 468	0,60
CNY	76 900 000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	10 836	0,45
CNY	81 800 000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	11 539	0,48
CNY	1 400 000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	198	0,01
CNY	52 000 000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	7 336	0,31
CNY	107 500 000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	15 168	0,63
CNY	29 000 000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	4 097	0,17
CNY	61 900 000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	8 757	0,37

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 8,89 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
CNY	10 400 000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	1 473	0,06
CNY	121 300 000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	17 105	0,71
CNY	108 400 000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	15 380	0,64
CNY	44 100 000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028	6 277	0,26
CNY	112 000 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	15 917	0,66
CNY	49 100 000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	6 992	0,29
CNY	47 700 000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	6 775	0,28
CNY	36 000 000 China Government Bond 2.740% 04/08/2026	5 133	0,21
CNY	50 600 000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	7 234	0,30
CNY	107 100 000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	15 272	0,64
CNY	26 000 000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	3 711	0,16
CNY	104 800 000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	15 021	0,63
CNY	34 900 000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	5 001	0,21
CNY	4 100 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	587	0,02
CNY	20 300 000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	2 927	0,12
CNY	3 200 000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	462	0,02
CNY	700 000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	102	0,00
CNY	31 400 000 China Government Bond 3.270% 25/03/2073	4 833	0,20
CNY	24 000 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	3 655	0,15
CNY	44 100 000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	6 955	0,29
CNY	29 000 000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	4 713	0,20
CNY	16 600 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	2 733	0,11
EUR	200 000 China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	208	0,01
USD	200 000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	187	0,01
EUR	100 000 China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	87	0,00
USD	200 000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	169	0,01
USD	200 000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	162	0,01
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>224 633</b>	<b>9,35</b>
<b>Pérou (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	25 000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031	23	0,00
<b>Obligations d'État</b>			
PEN	880 000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	204	0,01
PEN	240 000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	59	0,00
PEN	300 000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	81	0,00
PEN	270 000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	71	0,00
PEN	472 000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	130	0,01
PEN	1 987 000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	563	0,03
USD	75 000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	59	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Pérou (30 juin 2023 : 0,07 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	100 000 Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036	83	0,01
USD	20 000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	19	0,00
USD	75 000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	47	0,00
USD	280 000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	244	0,01
USD	35 000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	31	0,00
USD	290 000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	245	0,01
USD	25 000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	16	0,00
USD	50 000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	38	0,00
USD	100 000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	111	0,01
USD	25 000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	31	0,00
	<b>Pérou – Total</b>	<b>2 055</b>	<b>0,09</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	77	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	165	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	189	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	154	0,00
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	192	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	181	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	201	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	206	0,01
USD	200 000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	205	0,01
USD	100 000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	113	0,00
USD	35 000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	44	0,00
USD	50 000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	53	0,00
USD	200 000 ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	204	0,01
	<b>Philippines – Total</b>	<b>1 984</b>	<b>0,08</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,25 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	300 000 mBank Hipoteczny SA 1.073% 05/03/2025	322	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029	108	0,01
USD	200 000 Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	211	0,01
PLN	2 840 000 Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025	661	0,03
PLN	4 510 000 Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026 <sup>^</sup>	1 009	0,04
PLN	950 000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	229	0,01
PLN	2 720 000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030	548	0,02
PLN	1 240 000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	245	0,01
PLN	800 000 Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024	199	0,01
PLN	1 610 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	378	0,02
PLN	1 000 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 <sup>^</sup>	233	0,01
PLN	1 190 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 <sup>^</sup>	270	0,01
PLN	1 710 000 Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028	479	0,02
EUR	75 000 Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	76	0,00
EUR	250 000 Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	262	0,01
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027 <sup>^</sup>	105	0,01
EUR	65 000 Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	70	0,00
EUR	120 000 Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	92	0,00
EUR	100 000 Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 <sup>^</sup>	97	0,00
EUR	200 000 Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032	214	0,01
USD	50 000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 <sup>^</sup>	48	0,00
EUR	300 000 Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	341	0,02
USD	300 000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	304	0,01
USD	275 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 <sup>^</sup>	285	0,01
USD	100 000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 <sup>^</sup>	104	0,01
USD	225 000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	243	0,01
	<b>Pologne – Total</b>	<b>7 133</b>	<b>0,30</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,22 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Banco Santander Totta SA 1.250% 26/09/2027	105	0,00
EUR	200 000 Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	218	0,01
EUR	100 000 Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	119	0,01
EUR	200 000 EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	211	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	486 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.475% 18/10/2030	472	0,02
EUR	270 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.700% 15/10/2027 <sup>A</sup>	282	0,01
EUR	470 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0.900% 12/10/2035	416	0,02
EUR	20 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.000% 12/04/2052	13	0,00
EUR	270 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.150% 11/04/2042 <sup>A</sup>	215	0,01
EUR	120 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.950% 15/06/2029	130	0,00
EUR	1 344 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028	1 478	0,06
EUR	410 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.250% 18/04/2034	432	0,02
EUR	810 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 15/10/2025	902	0,04
EUR	216 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.875% 21/07/2026	243	0,01
EUR	310 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.100% 15/04/2037 <sup>A</sup>	382	0,02
EUR	100 000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.125% 14/04/2027	117	0,00
<b>Portugal – Total</b>		<b>5 735</b>	<b>0,24</b>
<b>Qatar (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	800 000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	778	0,03
USD	200 000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	195	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	199	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	185	0,01
USD	200 000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	203	0,01
USD	400 000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	406	0,01
<b>Qatar – Total</b>		<b>1 966</b>	<b>0,08</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,28 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	725 000 Hana Bank 0.010% 26/01/2026	751	0,03
USD	200 000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	184	0,00
EUR	200 000 Kookmin Bank 2.375% 27/01/2026	217	0,01
USD	200 000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	197	0,01
USD	200 000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 <sup>A</sup>	188	0,01
USD	200 000 LG Chem Ltd 4.375% 14/07/2025	197	0,01
USD	200 000 Mirae Asset Securities Co Ltd 2.625% 30/07/2025	190	0,01
USD	200 000 POSCO 5.625% 17/01/2026	202	0,01
USD	210 000 Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027	198	0,01
USD	200 000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	198	0,01
USD	200 000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	163	0,00
USD	200 000 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026	201	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	300 000 Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	320	0,01
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 1.750% 19/10/2028 <sup>A</sup>	177	0,01
USD	200 000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	167	0,01
USD	400 000 Industrial Bank of Korea 5.375% 04/10/2028	414	0,02
USD	200 000 Korea Development Bank 0.400% 09/03/2024	198	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 0.400% 19/06/2024	196	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025	192	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027 <sup>A</sup>	187	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 4.000% 08/09/2025	197	0,01
USD	200 000 Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	216	0,01
EUR	200 000 Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	203	0,01
USD	400 000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	327	0,01
USD	200 000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	168	0,01
USD	200 000 Korea Land & Housing Corp 5.750% 06/10/2025	203	0,01
KRW	250 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/06/2024	192	0,01
KRW	1 378 290 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	1 033	0,04
KRW	250 000 000 Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	145	0,01
KRW	940 000 000 Korea Treasury Bond 1.250% 10/03/2026	700	0,03
KRW	400 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/09/2024	306	0,01
KRW	500 000 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	351	0,01
KRW	577 620 000 Korea Treasury Bond 1.375% 10/06/2030	401	0,02
KRW	710 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2025	540	0,02
KRW	900 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/12/2030	625	0,03
KRW	223 580 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2036	143	0,01
KRW	245 000 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/09/2040	151	0,01
KRW	1 160 400 000 Korea Treasury Bond 1.500% 10/03/2050	646	0,03
KRW	450 000 000 Korea Treasury Bond 1.625% 10/09/2070	224	0,01
KRW	940 000 000 Korea Treasury Bond 1.750% 10/09/2026	703	0,03
KRW	700 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2024	542	0,02
KRW	659 960 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/12/2024	506	0,02
KRW	450 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2029	327	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 1,28 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
KRW	330 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	212	0,01
KRW	1 280 000 000 Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	777	0,03
KRW	1 888 740 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/06/2031	1 351	0,06
KRW	140 000 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2046	89	0,00
KRW	1 108 040 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/03/2049	697	0,03
KRW	584 900 000 Korea Treasury Bond 2.000% 10/09/2068	336	0,01
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/06/2027	112	0,00
KRW	640 000 000 Korea Treasury Bond 2.125% 10/03/2047	417	0,02
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 2.250% 10/09/2037	105	0,00
KRW	2 953 500 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	2 237	0,09
KRW	150 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2028	112	0,00
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2031	439	0,02
KRW	415 530 000 Korea Treasury Bond 2.375% 10/09/2038	293	0,01
KRW	883 150 000 Korea Treasury Bond 2.500% 10/03/2052	607	0,03
KRW	1 000 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/06/2028	759	0,03
KRW	330 000 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	242	0,01
KRW	1 422 200 000 Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1 015	0,04
KRW	565 670 000 Korea Treasury Bond 3.000% 10/12/2042	430	0,02
KRW	1 500 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/06/2025	1 162	0,05
KRW	1 400 000 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2027	1 083	0,04
KRW	312 480 000 Korea Treasury Bond 3.125% 10/09/2052	243	0,01
KRW	1 322 160 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2028	1 029	0,04
KRW	2 102 500 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/06/2033	1 639	0,07
KRW	1 042 740 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/09/2042	822	0,03
KRW	1 686 060 000 Korea Treasury Bond 3.250% 10/03/2053	1 344	0,06
KRW	980 000 000 Korea Treasury Bond 3.375% 10/06/2032	769	0,03
KRW	300 000 000 Korea Treasury Bond 3.625% 10/09/2053	258	0,01
KRW	199 560 000 Korea Treasury Bond 3.875% 10/09/2043	173	0,01
KRW	600 000 000 Korea Treasury Bond 4.250% 10/12/2025	475	0,02
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>32 813</b>	<b>1,37</b>
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	117	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
RON	600 000 Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	117	0,01
RON	140 000 Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	29	0,00
RON	120 000 Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	26	0,00
RON	620 000 Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031 <sup>^</sup>	116	0,01
RON	300 000 Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	65	0,00
RON	200 000 Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028 <sup>^</sup>	41	0,00
RON	300 000 Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	59	0,00
RON	860 000 Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	195	0,01
RON	1 000 000 Romania Government Bond 7.900% 24/02/2038 <sup>^</sup>	256	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 0,14 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
RON	1 980 000 Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030	478	0,02
EUR	110 000 Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	98	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	104	0,01
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	50	0,00
EUR	25 000 Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040	19	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	109	0,01
EUR	25 000 Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	19	0,00
EUR	25 000 Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	19	0,00
EUR	100 000 Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	102	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	43	0,00
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	142	0,01
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	46	0,00
EUR	400 000 Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	453	0,02
USD	50 000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	43	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 <sup>^</sup>	50	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	50	0,00
USD	56 000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	55	0,00
EUR	50 000 Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	58	0,00
USD	50 000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	52	0,00
EUR	150 000 Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	177	0,01
USD	50 000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	54	0,00
USD	100 000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	112	0,01
<b>Roumanie – Total</b>		<b>3 354</b>	<b>0,14</b>
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	166	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	193	0,01
USD	500 000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	484	0,02

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 0,09 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	200 000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	152	0,00
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	200	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	201	0,01
USD	400 000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	359	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	202	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033	205	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 <sup>a</sup>	189	0,01
USD	200 000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	196	0,01
<b>Arabie saoudite – Total</b>		<b>2 547</b>	<b>0,11</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,34 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	200 000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	187	0,01
EUR	100 000 Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.375% 19/06/2024	109	0,00
USD	100 000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	97	0,00
USD	200 000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	188	0,01
USD	200 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	200	0,01
USD	100 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	101	0,00
USD	200 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	201	0,01
USD	100 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	100	0,00
USD	300 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	308	0,01
USD	250 000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	253	0,01
USD	200 000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	170	0,01
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 1.000% 06/10/2030	201	0,01
USD	250 000 Temasek Financial I Ltd 1.625% 02/08/2031	206	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
SGD	580 000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	418	0,02
SGD	100 000 Singapore Government Bond 1.250% 01/11/2026	72	0,00
SGD	560 000 Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	393	0,02
SGD	530 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	338	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,34 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
SGD	300 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/10/2051	191	0,01
SGD	360 000 Singapore Government Bond 2.125% 01/06/2026	267	0,01
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.250% 01/08/2036	144	0,01
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/06/2025	149	0,01
SGD	200 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	144	0,01
SGD	500 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/05/2028	378	0,02
SGD	500 000 Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	376	0,01
SGD	180 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/04/2042	136	0,00
SGD	150 000 Singapore Government Bond 2.750% 01/03/2046	113	0,00
SGD	350 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2027	267	0,01
SGD	250 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	191	0,01
SGD	310 000 Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	237	0,01
SGD	1 100 000 Singapore Government Bond 3.000% 01/08/2072	893	0,04
SGD	185 000 Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	148	0,01
SGD	150 000 Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	116	0,00
<b>Singapour – Total</b>		<b>7 292</b>	<b>0,30</b>
<b>Slovaquie (30 juin 2023 : 0,06 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	112	0,00
EUR	100 000 Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	114	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	40 000 Slovakia Government Bond 0.125% 17/06/2027	40	0,00
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 0.250% 14/05/2025	213	0,01
EUR	40 000 Slovakia Government Bond 1.000% 14/05/2032 <sup>a</sup>	38	0,00
EUR	80 000 Slovakia Government Bond 1.875% 09/03/2037	73	0,00
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 2.000% 17/10/2047	164	0,01
EUR	200 000 Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	221	0,01
EUR	730 000 Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029 <sup>a</sup>	837	0,04
EUR	250 000 Slovakia Government Bond 3.625% 08/06/2033	286	0,01
<b>Slovaquie – Total</b>		<b>2 098</b>	<b>0,09</b>
<b>Slovénie (30 juin 2023 : 0,05 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	20 000 Slovenia Government Bond 0.000% 12/02/2031	18	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Slovénie (30 juin 2023 : 0,05 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 0.125% 01/07/2031	91	0,00
EUR	330 000 Slovenia Government Bond 0.275% 14/01/2030	315	0,01
EUR	30 000 Slovenia Government Bond 1.188% 14/03/2029 <sup>^</sup>	31	0,00
EUR	100 000 Slovenia Government Bond 1.500% 25/03/2035	93	0,01
EUR	250 000 Slovenia Government Bond 3.625% 11/03/2033	293	0,01
<b>Slovénie – Total</b>		<b>841</b>	<b>0,03</b>
Espagne (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	102	0,00
EUR	100 000 Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	104	0,00
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	185	0,01
EUR	200 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	218	0,01
EUR	100 000 Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	117	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	103	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	108	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	102	0,00
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	105	0,00
USD	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	187	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	107	0,00
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	221	0,01
EUR	200 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 <sup>^</sup>	235	0,01
EUR	100 000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031	116	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	106	0,00
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 3.500% 28/08/2026 <sup>^</sup>	112	0,01
EUR	100 000 Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	116	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.100% 27/02/2032	87	0,00
EUR	100 000 Banco Santander SA 0.125% 04/06/2030	92	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	205	0,01
EUR	300 000 Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	293	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.000% 07/04/2025	107	0,00
EUR	100 000 Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	103	0,00
EUR	200 000 Banco Santander SA 1.125% 25/10/2028 <sup>^</sup>	204	0,01
GBP	100 000 Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027	115	0,01
GBP	100 000 Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032	110	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 2.375% 08/09/2027	217	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	193	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	166	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	110	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	180	0,01
EUR	200 000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	223	0,01
EUR	100 000 Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030	115	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	194	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	204	0,01
USD	200 000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	222	0,01
EUR	100 000 Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	101	0,00
EUR	100 000 Bankinter SA 3.050% 29/05/2028	111	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	312	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	97	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	108	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	107	0,00
EUR	300 000 CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	306	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	104	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>	101	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 25/09/2025	106	0,00
EUR	100 000 CaixaBank SA 1.000% 17/01/2028	103	0,00
EUR	500 000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	514	0,02
GBP	100 000 CaixaBank SA 1.500% 03/12/2026	119	0,01
EUR	300 000 CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	340	0,01
EUR	200 000 CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	238	0,01
USD	200 000 CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029	205	0,01
EUR	100 000 CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	117	0,01
EUR	100 000 EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	115	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	107	0,00
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	215	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	212	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	98	0,00
EUR	300 000 Iberdrola Finanzas SA 1.575% <sup>#</sup>	295	0,01
EUR	100 000 Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	113	0,01
EUR	200 000 Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	229	0,01
EUR	100 000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 <sup>^</sup>	106	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	100	0,00
EUR	100 000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	91	0,00
EUR	100 000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025	107	0,00
EUR	100 000 Redeia Corp SA 4.625% <sup>#</sup>	112	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	206	0,01
EUR	200 000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	213	0,01
EUR	100 000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 <sup>^</sup>	106	0,00
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	133	0,01
USD	150 000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	139	0,01



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Espagne (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 <sup>a</sup>	113	0,01
Obligations d'État			
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	94	0,00
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	90	0,00
EUR	400 000 Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	425	0,02
EUR	200 000 Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	225	0,01
EUR	100 000 Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	116	0,01
EUR	50 000 Autonomous Community of Andalusia Spain 0.500% 30/04/2031	46	0,00
EUR	175 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028 <sup>a</sup>	172	0,01
EUR	100 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/04/2030	95	0,00
EUR	20 000 Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	21	0,00
EUR	300 000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	330	0,01
EUR	200 000 Autonomous Community of Madrid Spain 3.362% 31/10/2028	227	0,01
EUR	50 000 Autonomous Community of Madrid Spain 4.300% 15/09/2026	57	0,00
EUR	100 000 Basque Government 0.450% 30/04/2032	90	0,00
EUR	50 000 Basque Government 1.125% 30/04/2029	51	0,00
EUR	50 000 Basque Government 3.500% 30/04/2033	57	0,00
EUR	50 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2025	53	0,00
EUR	100 000 Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	101	0,00
EUR	20 000 Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	22	0,00
EUR	100 000 Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	106	0,01
EUR	56 000 Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	63	0,00
EUR	100 000 Instituto de Credito Oficial 3.800% 31/05/2029	116	0,01
EUR	660 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	706	0,03
EUR	800 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	848	0,04
EUR	700 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	732	0,03
EUR	640 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	654	0,03
EUR	250 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	249	0,01
EUR	1 470 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	1 343	0,06
EUR	1 100 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	1 064	0,04
EUR	340 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	316	0,01
EUR	650 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	641	0,03
EUR	860 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	802	0,03
EUR	1 630 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1 696	0,07
EUR	120 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	120	0,01
EUR	1 051 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	856	0,04
EUR	2 300 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1 701	0,07
EUR	160 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 <sup>a</sup>	100	0,00
EUR	340 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	270	0,01
EUR	1 710 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	1 826	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Espagne (30 juin 2023 : 1,97 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	860 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	907	0,04
EUR	929 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	977	0,04
EUR	220 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	234	0,01
EUR	741 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 <sup>a</sup>	773	0,03
EUR	470 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	262	0,01
EUR	1 100 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	1 176	0,05
EUR	400 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	434	0,02
EUR	629 000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035 <sup>a</sup>	611	0,03
EUR	145 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	111	0,01
EUR	580 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	631	0,03
EUR	1 200 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	1 268	0,05
EUR	500 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	547	0,02
EUR	300 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	323	0,01
EUR	770 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	732	0,03
EUR	1 160 000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024 <sup>a</sup>	1 275	0,05
EUR	255 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	283	0,01
EUR	160 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	160	0,01
EUR	1 630 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	1 831	0,08
EUR	790 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	865	0,04
EUR	260 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	269	0,01
EUR	1 090 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	1 261	0,05
EUR	723 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 <sup>a</sup>	884	0,04
EUR	1 306 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1 482	0,06
EUR	200 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	262	0,01
EUR	1 600 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	1 975	0,08
EUR	80 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 <sup>a</sup>	110	0,01
EUR	376 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 <sup>a</sup>	507	0,02
EUR	280 000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	334	0,01
EUR	260 000 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029 <sup>a</sup>	334	0,01
Espagne – Total		48 682	2,03
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 African Development Bank 0.500% 22/03/2027	104	0,00
USD	150 000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	138	0,01
EUR	50 000 African Development Bank 0.875% 24/05/2028	52	0,00
GBP	100 000 African Development Bank 1.125% 18/06/2025	121	0,01
EUR	200 000 African Development Bank 2.250% 14/09/2029	218	0,01
USD	150 000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	152	0,01
USD	50 000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	51	0,00
EUR	50 000 Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	48	0,00
EUR	100 000 Asian Development Bank 0.100% 17/06/2031	92	0,00
EUR	50 000 Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	53	0,00
USD	200 000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	196	0,01
USD	75 000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	71	0,00
CAD	200 000 Asian Development Bank 0.750% 10/02/2026	142	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	50 000 Asian Development Bank 0.750% 07/12/2027	57	0,00
USD	325 000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	302	0,01
USD	50 000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	44	0,00
USD	150 000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	146	0,01
USD	400 000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	370	0,02
CAD	50 000 Asian Development Bank 1.500% 04/05/2028	35	0,00
USD	100 000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	85	0,00
CAD	100 000 Asian Development Bank 1.625% 28/01/2025	73	0,00
AUD	200 000 Asian Development Bank 1.850% 13/01/2027	128	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	90	0,00
USD	500 000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	442	0,02
EUR	100 000 Asian Development Bank 1.950% 22/07/2032	105	0,00
USD	50 000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	47	0,00
USD	65 000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	62	0,00
USD	250 000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	238	0,01
USD	100 000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028 <sup>^</sup>	96	0,00
USD	460 000 Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033 <sup>^</sup>	454	0,02
USD	200 000 Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	199	0,01
USD	550 000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026 <sup>^</sup>	550	0,02
USD	100 000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	107	0,01
EUR	100 000 Council Of Europe Development Bank 0.050% 21/01/2030	96	0,00
EUR	50 000 Council Of Europe Development Bank 0.250% 19/01/2032	46	0,00
EUR	100 000 Council Of Europe Development Bank 0.750% 09/06/2025	107	0,01
USD	275 000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	252	0,01
USD	200 000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	198	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriel 0.010% 23/06/2028	99	0,00
EUR	300 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriel 0.100% 20/05/2030	284	0,01
EUR	200 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriel 0.150% 10/10/2034 <sup>^</sup>	168	0,01
EUR	100 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriel 3.125% 09/11/2031	114	0,01
EUR	400 000 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriel 3.125% 30/03/2033	456	0,02
EUR	75 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	83	0,00
USD	300 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	284	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	186	0,01
USD	200 000 European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	203	0,01
EUR	150 000 European Investment Bank 0.000% 25/03/2025	160	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 0.000% 06/11/2026	267	0,01
EUR	450 000 European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	455	0,02
EUR	250 000 European Investment Bank 0.000% 28/03/2028	250	0,01
EUR	100 000 European Investment Bank 0.000% 28/09/2028	99	0,00
EUR	225 000 European Investment Bank 0.000% 14/01/2031	209	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	281	0,01
EUR	655 000 European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	525	0,02
EUR	225 000 European Investment Bank 0.010% 15/05/2041	151	0,01
EUR	1 300 000 European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	1 253	0,05
EUR	500 000 European Investment Bank 0.050% 16/01/2030	480	0,02
EUR	50 000 European Investment Bank 0.050% 27/01/2051	25	0,00
GBP	150 000 European Investment Bank 0.125% 14/12/2026 <sup>^</sup>	172	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 0.125% 20/06/2029	196	0,01
EUR	275 000 European Investment Bank 0.200% 17/03/2036	224	0,01
EUR	430 000 European Investment Bank 0.250% 14/10/2024	464	0,02
EUR	200 000 European Investment Bank 0.250% 20/01/2032	185	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 0.250% 15/06/2040	36	0,00
USD	100 000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	93	0,00
EUR	100 000 European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	105	0,00
EUR	200 000 European Investment Bank 0.375% 15/09/2027 <sup>^</sup>	206	0,01
SEK	330 000 European Investment Bank 0.375% 17/09/2030	28	0,00
EUR	200 000 European Investment Bank 0.500% 15/01/2027	209	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 0.625% 22/01/2029	253	0,01
GBP	200 000 European Investment Bank 0.750% 15/11/2024 <sup>^</sup>	246	0,01
USD	200 000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	182	0,01
AUD	200 000 European Investment Bank 0.750% 15/07/2027	121	0,01
GBP	50 000 European Investment Bank 0.750% 22/07/2027	57	0,00
USD	60 000 European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	49	0,00
GBP	100 000 European Investment Bank 0.875% 15/05/2026 <sup>^</sup>	118	0,01
EUR	250 000 European Investment Bank 0.875% 14/01/2028	260	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 0.950% 15/09/2037	44	0,00
GBP	100 000 European Investment Bank 1.000% 21/09/2026	118	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 1.000% 14/04/2032	49	0,00
EUR	140 000 European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	111	0,01
EUR	200 000 European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	196	0,01
EUR	75 000 European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	81	0,00
USD	250 000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	230	0,01
CHF	50 000 European Investment Bank 1.500% 02/08/2024	59	0,00
EUR	1 099 000 European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 <sup>^</sup>	1 119	0,05
EUR	300 000 European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	249	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 1.500% 16/10/2048	41	0,00
USD	505 000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	487	0,02

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	2 000 000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029 <sup>a</sup>	1 762	0,07
USD	200 000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	171	0,01
AUD	50 000 European Investment Bank 1.700% 15/11/2024	33	0,00
USD	100 000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	90	0,00
CAD	400 000 European Investment Bank 1.900% 22/01/2025	295	0,01
USD	150 000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	143	0,01
EUR	861 000 European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	941	0,04
EUR	50 000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	55	0,00
USD	100 000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	97	0,00
EUR	50 000 European Investment Bank 2.750% 15/09/2025	55	0,00
EUR	401 000 European Investment Bank 2.750% 28/07/2028	450	0,02
EUR	100 000 European Investment Bank 2.750% 30/07/2030	112	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 2.875% 12/01/2033	57	0,00
EUR	600 000 European Investment Bank 3.000% 15/11/2028	680	0,03
EUR	720 000 European Investment Bank 3.000% 14/10/2033	821	0,03
AUD	200 000 European Investment Bank 3.300% 03/02/2028	132	0,01
EUR	300 000 European Investment Bank 3.500% 15/04/2027	343	0,01
USD	300 000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030 <sup>a</sup>	294	0,01
GBP	90 000 European Investment Bank 3.750% 07/12/2027	115	0,01
USD	900 000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	885	0,04
USD	300 000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	299	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 3.875% 12/04/2028 <sup>a</sup>	129	0,01
GBP	370 000 European Investment Bank 3.875% 08/06/2037	465	0,02
AUD	300 000 European Investment Bank 4.200% 21/08/2028	205	0,01
EUR	50 000 European Investment Bank 4.500% 15/10/2025	57	0,00
AUD	200 000 European Investment Bank 4.750% 07/08/2024	137	0,01
GBP	100 000 European Investment Bank 5.625% 07/06/2032	145	0,01
EUR	100 000 European Stability Mechanism 0.000% 16/12/2024 <sup>a</sup>	107	0,01
EUR	80 000 European Stability Mechanism 0.000% 15/12/2026	82	0,00
EUR	260 000 European Stability Mechanism 0.010% 04/03/2030	247	0,01
EUR	350 000 European Stability Mechanism 0.750% 05/09/2028	358	0,02
EUR	250 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/09/2025	269	0,01
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.000% 23/06/2027	53	0,00
EUR	150 000 European Stability Mechanism 1.200% 23/05/2033 <sup>a</sup>	147	0,01
EUR	200 000 European Stability Mechanism 1.800% 02/11/2046	179	0,01
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.850% 01/12/2055	41	0,00
EUR	100 000 European Stability Mechanism 3.000% 15/03/2028 <sup>a</sup>	113	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	75 000 European Stability Mechanism 3.000% 23/08/2033	86	0,00
EUR	220 000 European Union 0.000% 04/11/2025	232	0,01
EUR	700 000 European Union 0.000% 06/07/2026	727	0,03
EUR	800 000 European Union 0.000% 02/06/2028	798	0,03
EUR	400 000 European Union 0.000% 04/10/2028	394	0,02
EUR	300 000 European Union 0.000% 04/07/2029	291	0,01
EUR	80 000 European Union 0.000% 04/10/2030	75	0,00
EUR	200 000 European Union 0.000% 22/04/2031	185	0,01
EUR	150 000 European Union 0.000% 04/07/2031	137	0,01
EUR	200 000 European Union 0.000% 04/07/2035	161	0,01
EUR	25 000 European Union 0.100% 04/10/2040	17	0,00
EUR	300 000 European Union 0.200% 04/06/2036	241	0,01
EUR	100 000 European Union 0.250% 22/10/2026	104	0,00
EUR	100 000 European Union 0.250% 22/04/2036	81	0,00
EUR	15 000 European Union 0.300% 04/11/2050	9	0,00
EUR	3 260 000 European Union 0.400% 04/02/2037	2 666	0,11
EUR	470 000 European Union 0.450% 04/07/2041	341	0,01
EUR	425 000 European Union 0.700% 06/07/2051	268	0,01
EUR	30 000 European Union 0.750% 04/01/2047	21	0,00
EUR	1 000 000 European Union 1.000% 06/07/2032	973	0,04
EUR	200 000 European Union 1.125% 04/06/2037	178	0,01
EUR	1 260 000 European Union 1.250% 04/02/2043 <sup>a</sup>	1 043	0,04
EUR	200 000 European Union 1.500% 04/10/2035	193	0,01
EUR	700 000 European Union 1.625% 04/12/2029	738	0,03
EUR	400 000 European Union 2.000% 04/10/2027	435	0,02
EUR	50 000 European Union 2.500% 04/10/2052 <sup>a</sup>	49	0,00
EUR	2 941 000 European Union 2.625% 04/02/2048	3 026	0,13
EUR	1 227 000 European Union 2.750% 04/02/2033	1 373	0,06
EUR	350 000 European Union 3.000% 04/03/2053	380	0,02
EUR	1 660 000 European Union 3.125% 05/12/2028	1 890	0,08
EUR	200 000 European Union 3.250% 04/07/2034 <sup>a</sup>	232	0,01
EUR	100 000 European Union 3.375% 04/04/2038	116	0,01
EUR	250 000 European Union 3.375% 04/11/2042	288	0,01
EUR	100 000 European Union 3.750% 04/04/2042	121	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	97	0,00
USD	100 000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	94	0,00
USD	65 000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	62	0,00
USD	280 000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	260	0,01
CAD	50 000 Inter-American Development Bank 1.000% 29/06/2026	35	0,00
USD	75 000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	66	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	83	0,00
USD	125 000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	121	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	97	0,00
USD	250 000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	229	0,01
USD	100 000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	95	0,00
USD	50 000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	48	0,00
USD	100 000 Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	98	0,00
USD	220 000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	211	0,01
USD	80 000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	74	0,00
GBP	100 000 Inter-American Development Bank 4.000% 17/12/2029	130	0,01
USD	50 000 Inter-American Development Bank 7.000% 15/06/2025	52	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.000% 15/01/2027	103	0,00
EUR	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.010% 24/04/2028	50	0,00
EUR	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.200% 21/01/2061	42	0,00
EUR	20 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 10/01/2050	11	0,00
USD	150 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	140	0,01
USD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	285	0,01
GBP	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 14/07/2028 <sup>a</sup>	56	0,00
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	96	0,00
CAD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 02/07/2025	144	0,01
GBP	20 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 15/12/2026	23	0,00
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	162	0,01
GBP	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 13/12/2024	123	0,01
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	46	0,00
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	83	0,00
USD	965 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	848	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres supranationaux (30 juin 2023 : 2,30 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.200% 08/08/2034	287	0,01
GBP	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 13/12/2028	114	0,01
USD	550 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	458	0,02
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	45	0,00
USD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	293	0,01
USD	50 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	48	0,00
USD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	265	0,01
USD	375 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	364	0,02
AUD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 2.900% 26/11/2025	133	0,01
USD	115 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025 <sup>a</sup>	112	0,01
USD	600 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	582	0,02
USD	100 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	98	0,00
USD	300 000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	295	0,01
USD	200 000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	205	0,01
GBP	100 000 International Finance Corp 0.250% 15/12/2025	118	0,01
USD	600 000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026	548	0,02
USD	200 000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	162	0,01
AUD	580 000 International Finance Corp 4.450% 14/05/2027	400	0,02
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 25/09/2026	103	0,00
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	102	0,00
EUR	100 000 Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	99	0,00
EUR	200 000 Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	222	0,01
Obligations d'État			
EUR	50 000 European Stability Mechanism 0.500% 05/03/2029 <sup>a</sup>	50	0,00
EUR	50 000 European Stability Mechanism 1.750% 20/10/2045	44	0,00
EUR	1 348 000 European Union 3.125% 04/12/2030 <sup>a</sup>	1 545	0,07
<b>Total des titres supranationaux</b>		<b>56 976</b>	<b>2,37</b>
Suède (30 juin 2023 : 0,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 <sup>a</sup>	100	0,00
SEK	2 000 000 Landshypotek Bank AB 3.600% 25/04/2028	204	0,01
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 0.010% 27/09/2028	97	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Suède (30 juin 2023 : 0,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Lansforsakringar Hypotek AB 3.250% 04/05/2029	113	0,01
EUR	100 000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	89	0,00
SEK	2 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 17/09/2025	191	0,01
SEK	4 000 000 Nordea Hypotek AB 1.000% 16/06/2027	373	0,02
SEK	2 000 000 Nordea Hypotek AB 3.375% 25/11/2027	202	0,01
SEK	2 000 000 Nordea Hypotek AB 4.000% 27/10/2028	208	0,01
EUR	100 000 Sagax AB 1.125% 30/01/2027	99	0,00
EUR	450 000 SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026	460	0,02
EUR	100 000 SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025	106	0,00
EUR	500 000 SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	537	0,02
EUR	100 000 SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	112	0,00
EUR	100 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 20/06/2024	109	0,00
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	193	0,01
SEK	2 000 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 16/12/2026	185	0,01
EUR	200 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 28/06/2027	206	0,01
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 <sup>a</sup>	402	0,02
EUR	300 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	332	0,01
EUR	400 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	450	0,02
EUR	350 000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	398	0,02
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.010% 24/11/2028	97	0,00
EUR	100 000 Stadshypotek AB 0.010% 30/09/2030	91	0,00
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 0.500% 01/06/2026	187	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 03/09/2025	191	0,01
SEK	4 000 000 Stadshypotek AB 1.000% 01/03/2027	375	0,02
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 2.000% 01/09/2028	191	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 2.500% 01/12/2027	196	0,01
EUR	200 000 Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028 <sup>a</sup>	224	0,01
SEK	2 000 000 Stadshypotek AB 3.629% 20/06/2028	205	0,01
EUR	200 000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	203	0,01
EUR	100 000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	94	0,00
USD	250 000 Svenska Handelsbanken AB 1.418% 11/06/2027	227	0,01
EUR	217 000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	234	0,01
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.010% 14/03/2030	93	0,00
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.250% 09/06/2027	182	0,01
SEK	2 000 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.500% 11/06/2025	191	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Suède (30 juin 2023 : 0,74 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.875% 29/03/2027	104	0,00
EUR	100 000 Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1.250% 19/04/2033	95	0,00
EUR	100 000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	102	0,00
EUR	600 000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	612	0,03
USD	200 000 Swedbank AB 1.538% 16/11/2026	183	0,01
EUR	200 000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	227	0,01
GBP	100 000 Swedbank AB 5.875% 24/05/2029 <sup>a</sup>	132	0,01
SEK	2 000 000 Swedbank Hypotek AB 1.000% 18/03/2026	190	0,01
EUR	200 000 Swedbank Hypotek AB 1.375% 31/05/2027	211	0,01
EUR	100 000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	90	0,00
EUR	100 000 Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029	96	0,00
EUR	200 000 Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	207	0,01
GBP	100 000 Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026	128	0,01
Obligations d'État			
SEK	4 960 000 Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10/06/2026	463	0,02
SEK	1 000 000 Kommuninvest I Sverige AB 1.000% 12/11/2026	94	0,00
EUR	400 000 Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	453	0,02
SEK	630 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 01/09/2025	62	0,00
EUR	200 000 Kommuninvest I Sverige AB 3.375% 15/03/2027	227	0,01
USD	300 000 Kommuninvest I Sverige AB 4.625% 07/08/2024	299	0,01
EUR	300 000 Svensk Exportkredit AB 2.000% 30/06/2027 <sup>a</sup>	324	0,01
USD	400 000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027	376	0,02
USD	200 000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026	200	0,01
SEK	1 580 000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	137	0,01
SEK	7 130 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	669	0,03
SEK	10 000 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/11/2029	925	0,04
SEK	3 150 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	302	0,01
SEK	200 000 Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	14	0,00
SEK	2 340 000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	226	0,01
SEK	440 000 Sweden Government Bond 2.250% 01/06/2032	45	0,00
SEK	13 710 000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	1 353	0,06
SEK	2 010 000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	233	0,01
SEK	12 000 000 Sweden Government International Bond 0.125% 09/09/2030	1 055	0,04
<b>Suède - Total</b>		<b>18 094</b>	<b>0,75</b>
Suisse (30 juin 2023 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise			
EUR	100 000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	96	0,00
EUR	200 000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	212	0,01
EUR	100 000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	106	0,00
USD	250 000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	250	0,01
CHF	250 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 30/03/2026	288	0,01
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.000% 06/04/2027	227	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Suisse (30 juin 2023 : 0,72 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 15/06/2027	227	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 25/02/2028	112	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 26/10/2029	220	0,01
CHF	350 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 26/02/2030	382	0,02
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 20/05/2041	93	0,00
CHF	400 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 10/05/2045	358	0,02
CHF	450 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.000% 26/08/2049	384	0,02
CHF	200 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.125% 08/05/2029	223	0,01
CHF	50 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.125% 19/03/2031	54	0,00
CHF	80 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.125% 23/09/2032	85	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0.250% 15/03/2041	98	0,00
CHF	200 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 14/06/2024	236	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/10/2026	115	0,01
CHF	150 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 13/03/2028	169	0,01
CHF	300 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 05/02/2029	333	0,01
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/03/2030	109	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 19/07/2030	109	0,00
CHF	30 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 02/04/2031	32	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 25/07/2031	107	0,00
CHF	100 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 18/03/2033	104	0,00
CHF	530 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.000% 15/02/2036	530	0,02
CHF	300 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 03/10/2031	322	0,01
CHF	50 000 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.100% 25/06/2032	53	0,00
EUR	100 000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	117	0,01
EUR	200 000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	205	0,01
USD	200 000 UBS AG 1.375% 13/01/2025	192	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	212	0,01
EUR	200 000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	207	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Suisse (30 juin 2023 : 0,72 %) (suite)				
Obligations d'entreprise (suite)				
EUR	150 000 UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	125	0,01	
EUR	200 000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	207	0,01	
EUR	225 000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025	244	0,01	
USD	200 000 UBS Group AG 2.095% 11/02/2032	160	0,01	
USD	250 000 UBS Group AG 2.593% 11/09/2025	245	0,01	
USD	200 000 UBS Group AG 3.126% 13/08/2030	179	0,01	
USD	200 000 UBS Group AG 3.179% 11/02/2043	148	0,01	
USD	500 000 UBS Group AG 3.869% 12/01/2029	472	0,02	
USD	250 000 UBS Group AG 4.194% 01/04/2031	233	0,01	
USD	200 000 UBS Group AG 4.253% 23/03/2028	193	0,01	
EUR	200 000 UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	227	0,01	
USD	200 000 UBS Group AG 4.703% 05/08/2027	197	0,01	
USD	200 000 UBS Group AG 5.711% 12/01/2027	201	0,01	
USD	200 000 UBS Group AG 5.959% 12/01/2034	207	0,01	
GBP	100 000 UBS Group AG 7.000% 30/09/2027 <sup>A</sup>	133	0,01	
USD	250 000 UBS Group AG 9.016% 15/11/2033	308	0,01	
CHF	50 000 Zuercher Kantonalbank 0.250% 08/05/2025	58	0,00	
EUR	400 000 Zuercher Kantonalbank 2.020% 13/04/2028	418	0,02	
Obligations d'État				
CHF	50 000 Canton de Zurich 0.000% 10/11/2033	53	0,00	
CHF	3 910 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 22/06/2029	4 464	0,18	
CHF	1 060 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 26/06/2034	1 171	0,05	
CHF	860 000 Swiss Confederation Government Bond 0.000% 24/07/2039	922	0,04	
CHF	180 000 Swiss Confederation Government Bond 0.500% 24/05/2055	210	0,01	
CHF	350 000 Swiss Confederation Government Bond 1.500% 26/10/2038	465	0,02	
<b>Suisse – Total</b>			<b>17 807</b>	<b>0,74</b>
Thaïlande (30 juin 2023 : 0,27 %)				
Obligations d'entreprise				
USD	200 000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032	182	0,01	
USD	200 000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030 <sup>A</sup>	169	0,00	
Obligations d'État				
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 0.750% 17/06/2024	87	0,00	
THB	3 700 000 Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	106	0,01	
THB	24 050 000 Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	672	0,03	
THB	7 740 000 Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	225	0,01	
THB	8 500 000 Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	220	0,01	
THB	6 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	167	0,01	
THB	2 000 000 Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	52	0,00	
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2049	64	0,00	
THB	37 160 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	1 034	0,04	
THB	9 530 000 Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	236	0,01	

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
THB	3 000 000 Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	87	0,00
THB	10 000 000 Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	292	0,01
THB	10 000 000 Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	296	0,01
THB	9 470 000 Thailand Government Bond 2.750% 17/06/2052	239	0,01
THB	4 280 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	128	0,01
THB	8 500 000 Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	227	0,01
THB	10 500 000 Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	317	0,01
THB	13 240 000 Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	409	0,02
THB	27 290 000 Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	846	0,04
THB	10 000 000 Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	306	0,01
THB	5 000 000 Thailand Government Bond 3.600% 17/06/2067	137	0,01
THB	1 340 000 Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	42	0,00
THB	8 330 000 Thailand Government Bond 4.000% 17/06/2055	267	0,01
THB	1 300 000 Thailand Government Bond 4.260% 12/12/2037	43	0,00
THB	4 400 000 Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	144	0,01
	<b>Thaïlande – Total</b>	<b>6 994</b>	<b>0,29</b>
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
USD	600 000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.500% 12/01/2029	611	0,03
USD	200 000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033	203	0,01
USD	200 000 Emirates NBD Bank PJSC 5.875% 11/10/2028	207	0,01
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0.875% 17/05/2033	88	0,00
EUR	100 000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.750% 18/06/2026	108	0,00
EUR	200 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.125% 16/02/2026	204	0,01
USD	300 000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	302	0,01
USD	200 000 Masdar Abu Dhabi Future Energy Co 4.875% 25/07/2033 <sup>A</sup>	198	0,01
USD	193 902 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049 <sup>A</sup>	159	0,01
<b>Obligations d'État</b>			
USD	600 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	539	0,02
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	170	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	144	0,00
USD	400 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	384	0,01
USD	200 000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	168	0,01
USD	200 000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	170	0,01
USD	200 000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041	153	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,10 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	200 000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 <sup>A</sup>	197	0,01
	<b>Émirats arabes unis – Total</b>	<b>4 005</b>	<b>0,17</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
GBP	50 000 Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038	70	0,00
GBP	100 000 Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026	130	0,01
GBP	125 000 Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027 <sup>A</sup>	158	0,01
GBP	125 000 Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	173	0,01
EUR	225 000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	258	0,01
EUR	100 000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	116	0,01
USD	200 000 Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033	202	0,01
GBP	100 000 Annington Funding Plc 2.308% 06/10/2032	99	0,00
GBP	100 000 Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029	114	0,01
GBP	100 000 Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036	91	0,00
GBP	200 000 Aster Treasury Plc 5.412% 20/12/2032	272	0,01
USD	60 000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	55	0,00
USD	50 000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	32	0,00
USD	30 000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	23	0,00
USD	100 000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	99	0,00
USD	150 000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	137	0,01
USD	100 000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	94	0,00
EUR	100 000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	108	0,00
GBP	30 000 Aviva Plc 6.125% 14/11/2036	39	0,00
EUR	100 000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	95	0,00
GBP	800 000 Barclays Plc 1.700% 03/11/2026	954	0,04
USD	200 000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	184	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	193	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	165	0,01
GBP	100 000 Barclays Plc 3.250% 17/01/2033	109	0,00
USD	200 000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	148	0,01
USD	800 000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	781	0,03
EUR	100 000 Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	115	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	188	0,01
USD	200 000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	198	0,01
USD	400 000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	404	0,02
GBP	100 000 Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027	117	0,01
GBP	100 000 Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031	99	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	107	0,00
EUR	100 000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	109	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
GBP	100 000 British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 <sup>^</sup>	115	0,01
USD	250 000 British Telecommunications Plc 3.250% 08/11/2029	228	0,01
USD	175 000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	217	0,01
USD	175 000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	140	0,01
GBP	100 000 BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035 <sup>^</sup>	103	0,00
GBP	100 000 Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038	92	0,00
EUR	100 000 Channel Link Enterprises Finance Plc 2.706% 30/06/2050	104	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 1.250% 13/11/2032	96	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035	95	0,00
GBP	100 000 Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029	117	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	104	0,00
USD	100 000 CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029	97	0,00
USD	100 000 CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052	96	0,00
GBP	100 000 Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031	101	0,00
GBP	87 180 Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040	93	0,00
GBP	100 000 Experian Finance Plc 3.250% 07/04/2032	118	0,01
GBP	100 000 Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039	140	0,01
GBP	100 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035	97	0,00
USD	50 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	48	0,00
GBP	11 000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033	15	0,00
GBP	66 815 Gwynt y Mor OFTO Plc 2.778% 17/02/2034	76	0,00
USD	100 000 HBOS Plc 6.000% 01/11/2033	96	0,00
EUR	300 000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	312	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	97	0,00
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	183	0,01
USD	525 000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	482	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	194	0,01
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028	119	0,01
USD	275 000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	268	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	187	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	196	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	197	0,01
USD	325 000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	316	0,01
EUR	400 000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	467	0,02
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	201	0,01
GBP	15 000 HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027	20	0,00
GBP	50 000 HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040	64	0,00
USD	50 000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	57	0,00
USD	300 000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	318	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	216	0,01
EUR	100 000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	119	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	216	0,01
USD	200 000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	210	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	111	0,01
USD	100 000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	107	0,00
GBP	100 000 HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034	141	0,01
GBP	100 000 Just Group Plc 7.000% 15/04/2031	127	0,01
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027	119	0,01
GBP	100 000 Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032	131	0,01
GBP	50 000 LCR Finance Plc 4.500% 07/12/2028	66	0,00
GBP	100 000 Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049	115	0,01
EUR	100 000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 <sup>^</sup>	108	0,00
GBP	100 000 Lloyds Bank Plc 6.000% 08/02/2029	139	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 1.875% 15/01/2026	122	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028	116	0,01
GBP	100 000 Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035	103	0,00
USD	300 000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	287	0,01
AUD	20 000 Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027	13	0,00
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	196	0,01
USD	400 000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	392	0,02
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	197	0,01
USD	200 000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	195	0,01
GBP	100 000 London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029	117	0,01
USD	200 000 LSEGA Financing Plc 1.375% 06/04/2026	185	0,01
GBP	100 000 M&G Plc 5.625% 20/10/2051	122	0,01
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	107	0,00
EUR	100 000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	106	0,00
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 1.750% 03/07/2029	112	0,01
GBP	100 000 Motability Operations Group Plc 5.625% 11/09/2035	138	0,01
EUR	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	90	0,00
GBP	100 000 National Grid Electricity Transmission Plc 1.125% 07/07/2028	111	0,01
GBP	200 000 National Grid Electricity Transmission Plc 2.000% 17/04/2040	168	0,01
EUR	300 000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	289	0,01
EUR	100 000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	84	0,00
EUR	100 000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 <sup>^</sup>	114	0,01
USD	50 000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	53	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 0.500% 05/05/2041	72	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 2.250% 25/06/2029	107	0,00
EUR	100 000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	110	0,01
USD	350 000 Nationwide Building Society 3.900% 21/07/2025	343	0,01
USD	200 000 Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029	192	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	95	0,00
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028	114	0,01
GBP	100 000 NatWest Group Plc 2.875% 19/09/2026	122	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	191	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	201	0,01
EUR	100 000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	116	0,01
USD	200 000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	207	0,01
USD	200 000 NatWest Markets Plc 0.800% 12/08/2024	194	0,01
USD	200 000 NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026	183	0,01
EUR	100 000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	109	0,00
GBP	50 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.375% 09/12/2030	66	0,00
GBP	50 000 Network Rail Infrastructure Finance Plc 4.750% 29/11/2035	68	0,00
GBP	100 000 Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062 <sup>a</sup>	67	0,00
GBP	100 000 Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048	94	0,00
EUR	100 000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	102	0,00
GBP	100 000 Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036	91	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034	106	0,00
GBP	100 000 Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048	94	0,00
USD	200 000 Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027	191	0,01
GBP	178 099 Prs Finance Plc 1.750% 24/11/2026	213	0,01
GBP	25 000 Prudential Funding Asia Plc 5.875% 11/05/2029	34	0,00
USD	200 000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.000% 26/06/2027	190	0,01
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	187	0,01
USD	200 000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	151	0,01
GBP	100 000 Sanctuary Capital Plc 2.375% 14/04/2050	80	0,00
USD	300 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	274	0,01
GBP	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 2.920% 08/05/2026	244	0,01
USD	200 000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	204	0,01
GBP	100 000 Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029	139	0,01
GBP	100 000 Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029	123	0,01
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 1.500% 24/03/2028	228	0,01
GBP	200 000 Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.125% 24/03/2036	193	0,01
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033	107	0,00
GBP	100 000 Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034	125	0,01
USD	425 000 Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035	479	0,02
GBP	200 000 Sky Ltd 4.000% 26/11/2029	252	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	104	0,00
GBP	100 000 Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031 <sup>a</sup>	99	0,00
EUR	200 000 SSE Plc 1.375% 04/09/2027	209	0,01
EUR	100 000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	109	0,00
GBP	200 000 SSE Plc 3.740% <sup>#</sup>	240	0,01
EUR	100 000 SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	107	0,00
EUR	100 000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	100	0,00
USD	200 000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027	183	0,01
USD	300 000 Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028	275	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036	164	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	192	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	166	0,01
USD	200 000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	189	0,01
GBP	45 023 Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/04/2040	58	0,00
GBP	89 528 Tesco Property Finance 6 Plc 5.411% 13/07/2044	112	0,01
EUR	325 000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	307	0,01
EUR	200 000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	166	0,01
EUR	150 000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	156	0,01
GBP	50 000 Thames Water Utilities Finance Plc 5.125% 28/09/2037	56	0,00
GBP	140 000 Thames Water Utilities Finance Plc 6.750% 16/11/2028 <sup>a</sup>	181	0,01
GBP	100 000 Tritax Big Box REIT Plc 3.125% 14/12/2031	113	0,01
GBP	100 000 Unilever Plc 2.125% 28/02/2028	119	0,01
GBP	100 000 United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 <sup>a</sup>	104	0,00
GBP	200 000 Virgin Money UK Plc 4.000% 25/09/2026	245	0,01
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	103	0,00
EUR	100 000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	108	0,00
GBP	100 000 Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056	82	0,00
USD	35 000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	29	0,00
USD	125 000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	109	0,00
USD	100 000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	91	0,00
USD	85 000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	86	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	46	0,00
GBP	50 000 Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032	70	0,00
USD	50 000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	54	0,00
GBP	100 000 Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059	121	0,01
GBP	100 000 Wessex Water Services Finance Plc 5.125% 31/10/2032	127	0,01
GBP	100 000 Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029 <sup>a</sup>	106	0,00
GBP	225 000 Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029	268	0,01
GBP	50 000 Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.500% 28/05/2037	64	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'État			
GBP	2 930 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 <sup>a</sup>	3 474	0,15
GBP	1 500 000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	1 678	0,07
GBP	1 620 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	1 977	0,08
GBP	1 050 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	1 059	0,04
GBP	1 720 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	2 010	0,08
GBP	2 305 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	2 407	0,10
GBP	1 550 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 <sup>a</sup>	1 716	0,07
GBP	1 500 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 <sup>a</sup>	644	0,03
GBP	830 000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 <sup>a</sup>	1 008	0,04
GBP	979 000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	888	0,04
GBP	1 437 000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	809	0,03
GBP	1 209 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	1 346	0,06
GBP	6 348 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	6 340	0,26
GBP	1 080 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	737	0,03
GBP	540 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	571	0,02
GBP	910 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	789	0,03
GBP	523 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	279	0,01
GBP	644 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	762	0,03
GBP	890 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	737	0,03
GBP	994 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	675	0,03
GBP	393 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026	476	0,02
GBP	1 149 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	889	0,04
GBP	4 418 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	3 141	0,13
GBP	1 000 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	1 181	0,05
GBP	609 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	445	0,02
GBP	520 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	342	0,01
GBP	740 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	733	0,03
GBP	768 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	620	0,03
GBP	280 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	208	0,01
GBP	1 260 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 <sup>a</sup>	1 558	0,07
GBP	800 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	715	0,03
GBP	1 550 000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	1 934	0,08
GBP	1 450 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	1 629	0,07
GBP	1 139 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025	1 440	0,06
GBP	908 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	1 055	0,04
GBP	695 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	796	0,03
GBP	620 000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	775	0,03
GBP	882 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	1 056	0,04
GBP	860 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	1 024	0,04
GBP	508 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	639	0,03
GBP	1 928 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	2 496	0,10
GBP	857 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	1 145	0,05
GBP	760 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	997	0,04
GBP	823 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	1 076	0,05
GBP	880 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	1 137	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,91 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	484 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	628	0,03
GBP	1 061 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	1 387	0,06
GBP	140 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	192	0,01
GBP	950 000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	1 278	0,05
GBP	1 330 000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	1 841	0,08
GBP	1 247 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030	1 721	0,07
GBP	1 934 000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	2 689	0,11
GBP	260 000 United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043	360	0,02
GBP	1 098 000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 <sup>a</sup>	1 412	0,06
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>98 241</b>	<b>4,09</b>
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %)			
Obligations d'entreprise			
USD	50 000 3M Co 2.650% 15/04/2025	48	0,00
USD	50 000 3M Co 2.875% 15/10/2027	47	0,00
USD	75 000 3M Co 3.125% 19/09/2046	55	0,00
USD	25 000 3M Co 3.250% 26/08/2049	18	0,00
USD	200 000 3M Co 3.375% 01/03/2029	187	0,01
USD	25 000 3M Co 3.625% 15/10/2047	19	0,00
USD	130 000 3M Co 4.000% 14/09/2048	111	0,01
USD	100 000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	92	0,00
USD	200 000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	197	0,01
USD	200 000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	205	0,01
USD	100 000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	103	0,01
EUR	100 000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	109	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	49	0,00
EUR	100 000 AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	109	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	96	0,00
USD	50 000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	48	0,00
USD	250 000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	234	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	198	0,01
USD	25 000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	25	0,00
USD	250 000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	226	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	50	0,00
USD	160 000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	143	0,01
USD	155 000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	149	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	93	0,00
USD	50 000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	46	0,00
USD	100 000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	98	0,01
USD	200 000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	196	0,01
USD	100 000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	95	0,00
USD	200 000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	191	0,01
USD	50 000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	48	0,00
USD	100 000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	98	0,01
USD	25 000 Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	21	0,00
USD	50 000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	49	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	345 000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	319	0,01
USD	200 000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	168	0,01
USD	200 000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	203	0,01
USD	50 000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	49	0,00
USD	20 000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	16	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	42	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	44	0,00
USD	50 000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	45	0,00
USD	25 000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,00
USD	50 000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	41	0,00
USD	50 000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	43	0,00
USD	20 000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	18	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	46	0,00
USD	125 000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	111	0,01
USD	50 000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	49	0,00
USD	100 000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	91	0,00
USD	50 000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	48	0,00
USD	75 000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	72	0,00
USD	105 000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	92	0,00
USD	50 000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	52	0,00
USD	100 000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	98	0,01
USD	50 000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	47	0,00
USD	200 000 Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029	182	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	78	0,00
USD	200 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	161	0,01
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	88	0,00
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	84	0,00
USD	25 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	17	0,00
USD	400 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	361	0,02
USD	100 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	73	0,00
USD	50 000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	49	0,00
USD	50 000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	47	0,00
USD	50 000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	46	0,00
USD	50 000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	41	0,00
USD	170 000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	145	0,01
USD	200 000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	214	0,01
USD	125 000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	121	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	50	0,00
USD	50 000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	55	0,00
USD	30 000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	25	0,00
USD	200 000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	139	0,01
USD	100 000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	94	0,00
USD	70 000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	44	0,00
USD	150 000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	142	0,01
USD	80 000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	74	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	85	0,00
USD	155 000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	140	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	67	0,00
USD	50 000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	33	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	157	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	75	0,00
USD	200 000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	192	0,01
USD	60 000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	44	0,00
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	291	0,01
USD	300 000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	286	0,01
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	93	0,00
USD	100 000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	88	0,00
USD	40 000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	36	0,00
USD	150 000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	133	0,01
USD	120 000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	111	0,01
USD	200 000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	206	0,01
USD	225 000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	233	0,01
USD	275 000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	253	0,01
USD	50 000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	49	0,00
USD	20 000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	19	0,00
USD	50 000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	50	0,00
USD	350 000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	344	0,02
USD	50 000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	48	0,00
USD	100 000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	100	0,01
USD	200 000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	207	0,01
USD	100 000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	104	0,01
USD	100 000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	69	0,00
USD	100 000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	97	0,00
USD	25 000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	24	0,00
USD	150 000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	138	0,01
USD	50 000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	45	0,00
USD	50 000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	45	0,00
EUR	100 000 American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	113	0,01
GBP	100 000 American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030	135	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	214	0,01
USD	20 000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	18	0,00
USD	38 000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	35	0,00
USD	100 000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	98	0,01
USD	45 000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	40	0,00
USD	25 000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055	20	0,00
USD	75 000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	68	0,00
USD	25 000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	24	0,00
USD	50 000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	51	0,00
USD	20 000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	20	0,00
EUR	100 000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	101	0,01
EUR	100 000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	93	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	91	0,00
USD	30 000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	25	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	23	0,00
USD	75 000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	67	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	33	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	17	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	25	0,00
USD	25 000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	24	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	48	0,00
USD	100 000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	95	0,00
USD	75 000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	74	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	47	0,00
USD	50 000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	49	0,00
USD	400 000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	407	0,02
USD	250 000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	266	0,01
USD	25 000 American Transmission Systems Inc 2.650% 15/01/2032	21	0,00
USD	125 000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	107	0,01
USD	50 000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	45	0,00
USD	25 000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	24	0,00
USD	20 000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	15	0,00
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	47	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	38	0,00
USD	125 000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	120	0,01
USD	25 000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	22	0,00
USD	100 000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	99	0,01
USD	30 000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	27	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	82	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	47	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	43	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	35	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	78	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	91	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	37	0,00
USD	75 000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	74	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	95	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	85	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	45	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	42	0,00
USD	150 000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	136	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	91	0,00
USD	50 000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	48	0,00
USD	100 000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	102	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	200	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	206	0,01
USD	250 000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	257	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	100	0,01
USD	100 000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	104	0,01
USD	275 000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	286	0,01
USD	300 000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	317	0,01
USD	200 000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	211	0,01
USD	25 000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	21	0,00
USD	100 000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	91	0,00
USD	150 000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	133	0,01
USD	50 000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	37	0,00
USD	50 000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	48	0,00
USD	400 000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	355	0,02
EUR	100 000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	105	0,01
EUR	100 000 Apple Inc 0.500% 15/11/2031	94	0,00
USD	100 000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	93	0,00
USD	175 000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	167	0,01
USD	100 000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	89	0,00
USD	50 000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	42	0,00
USD	70 000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	62	0,00
USD	200 000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	171	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	209	0,01
USD	200 000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	181	0,01
USD	240 000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	176	0,01
USD	70 000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	67	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	69	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	69	0,00
USD	100 000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	69	0,00
USD	175 000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	120	0,01
USD	20 000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	14	0,00
USD	50 000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	37	0,00
USD	200 000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027	192	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	194	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	195	0,01
USD	100 000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 <sup>A</sup>	94	0,00
USD	60 000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	50	0,00
USD	100 000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	86	0,00
USD	330 000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	295	0,01
USD	200 000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	175	0,01
USD	50 000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	44	0,00
USD	50 000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	45	0,00
USD	200 000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033	203	0,01
USD	400 000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	400	0,02
USD	100 000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	97	0,01
USD	200 000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	198	0,01
USD	50 000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	51	0,00
USD	100 000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	85	0,00
USD	20 000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	14	0,00
USD	50 000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	47	0,00
USD	25 000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	23	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	34	0,00
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	44	0,00
USD	195 000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	182	0,01
USD	50 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	43	0,00
USD	200 000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	201	0,01
USD	25 000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	21	0,00
USD	50 000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	48	0,00
USD	50 000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	50	0,00
USD	50 000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	41	0,00
USD	100 000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	102	0,01
USD	200 000 Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032	198	0,01
USD	75 000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	61	0,00
USD	50 000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	46	0,00
USD	30 000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	26	0,00
EUR	100 000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	104	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	178	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	675 000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	632	0,03
USD	300 000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	248	0,01
USD	275 000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	224	0,01
EUR	200 000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	213	0,01
USD	100 000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	76	0,00
USD	400 000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	292	0,01
EUR	100 000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	111	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	217	0,01
USD	200 000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	151	0,01
USD	325 000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	234	0,01
USD	250 000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	187	0,01
USD	25 000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	19	0,00
USD	100 000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	98	0,01
EUR	175 000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	204	0,01
GBP	100 000 AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	126	0,01
USD	150 000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	131	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	273	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	287	0,01
CAD	150 000 AT&T Inc 4.850% 25/05/2047	106	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	291	0,01
USD	300 000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034	310	0,01
GBP	100 000 AT&T Inc 7.000% 30/04/2040	149	0,01
USD	50 000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	42	0,00
USD	325 000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	265	0,01
USD	50 000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	46	0,00
USD	25 000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	19	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	45	0,00
USD	20 000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	18	0,00
USD	50 000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	55	0,00
USD	50 000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	43	0,00
USD	50 000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	45	0,00
USD	100 000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	94	0,00
USD	25 000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	24	0,00
USD	200 000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	163	0,01
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	168	0,01
USD	200 000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	187	0,01
USD	100 000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	96	0,00
USD	50 000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	49	0,00
USD	270 000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	254	0,01
USD	25 000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	21	0,00
USD	50 000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	44	0,00
USD	25 000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	25	0,00
USD	50 000 Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026	45	0,00
USD	25 000 Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027	23	0,00
USD	200 000 Aviation Capital Group LLC 4.125% 01/08/2025	194	0,01
USD	50 000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	49	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	50	0,00
USD	50 000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	52	0,00
USD	50 000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	51	0,00
USD	130 000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	130	0,01
USD	50 000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	34	0,00
USD	75 000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	58	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	49	0,00
USD	370 000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	357	0,02
EUR	100 000 Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	92	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	46	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	288	0,01
GBP	100 000 Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029	112	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	92	0,00
EUR	150 000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	159	0,01
USD	450 000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	366	0,02
CAD	20 000 Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027	14	0,00
USD	425 000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	408	0,02
USD	200 000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	177	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	82	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	292	0,01
USD	125 000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	99	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	129	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	185	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	144	0,01
USD	25 000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	21	0,00
EUR	200 000 Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	207	0,01
USD	150 000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	102	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	89	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	255	0,01
USD	70 000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	49	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	95	0,00
USD	150 000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	117	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	49	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	195	0,01
USD	700 000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	660	0,03
USD	50 000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	50	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	77	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	49	0,00
CAD	50 000 Bank of America Corp 3.515% 24/03/2026	37	0,00
CAD	100 000 Bank of America Corp 3.615% 16/03/2028	73	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	44	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	49	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	98	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	95	0,00
USD	50 000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	50	0,00
USD	150 000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	132	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	169	0,01
USD	175 000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	170	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	181	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	98	0,01
USD	250 000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	220	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	98	0,01
USD	80 000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	72	0,00
USD	300 000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	287	0,01
USD	50 000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	49	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	100	0,01
USD	25 000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	25	0,00
USD	200 000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	198	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	200	0,01
USD	200 000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	201	0,01
USD	400 000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	401	0,02
USD	300 000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	310	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	108	0,01
USD	100 000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	107	0,01
USD	125 000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	130	0,01
GBP	50 000 Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028 <sup>†</sup>	70	0,00
USD	100 000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	122	0,01
USD	175 000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	172	0,01
USD	275 000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	264	0,01
USD	170 000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	139	0,01
USD	75 000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	69	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	47	0,00
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	49	0,00
USD	125 000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	122	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	98	0,01
USD	100 000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	100	0,01
USD	350 000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	363	0,02
USD	50 000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	53	0,00
USD	225 000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	206	0,01
USD	100 000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	84	0,00
USD	50 000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	35	0,00

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	200 000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025	209	0,01
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	42	0,00
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	45	0,00
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	41	0,00
USD	50 000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	48	0,00
USD	100 000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	101	0,01
USD	200 000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026	197	0,01
USD	25 000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	21	0,00
USD	50 000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	35	0,00
USD	70 000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	50	0,00
USD	100 000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	98	0,01
USD	75 000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	68	0,00
USD	75 000 BMW US Capital LLC 0.800% 01/04/2024	74	0,00
USD	50 000 BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026	46	0,00
USD	20 000 BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031	17	0,00
USD	100 000 BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025	98	0,01
USD	250 000 BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032	234	0,01
USD	70 000 BMW US Capital LLC 3.900% 09/04/2025	69	0,00
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 <sup>a</sup>	100	0,01
USD	25 000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	24	0,00
EUR	100 000 Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029	117	0,01
USD	80 000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	81	0,00
USD	25 000 BorgWarner Inc 5.000% 01/10/2025	25	0,00
USD	75 000 Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032	67	0,00
USD	25 000 Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042	21	0,00
USD	300 000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	229	0,01
USD	375 000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	299	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	93	0,00
USD	50 000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	43	0,00
USD	400 000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	360	0,02
USD	25 000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	24	0,00
USD	180 000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	171	0,01
USD	100 000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	105	0,01
USD	100 000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	96	0,00
USD	150 000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	123	0,01
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	70	0,00
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	64	0,00
USD	25 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	25	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	178	0,01
USD	92 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	89	0,00
USD	200 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	194	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	41	0,00
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	79	0,00
USD	300 000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	234	0,01
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	45	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	400 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	348	0,02
USD	100 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	88	0,00
USD	20 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	18	0,00
USD	50 000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	47	0,00
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	47	0,00
USD	25 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	24	0,00
USD	50 000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	48	0,00
USD	200 000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	192	0,01
USD	275 000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	236	0,01
USD	200 000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	164	0,01
USD	100 000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	97	0,00
USD	50 000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	44	0,00
USD	100 000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	80	0,00
USD	75 000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	59	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	193	0,01
USD	50 000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	47	0,00
USD	200 000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	192	0,01
USD	300 000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	291	0,01
USD	25 000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	22	0,00
USD	100 000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	96	0,00
USD	50 000 Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026	48	0,00
USD	30 000 Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048	23	0,00
USD	25 000 Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046	20	0,00
USD	200 000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	164	0,01
USD	50 000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	40	0,00
USD	25 000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	23	0,00
USD	100 000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	96	0,00
USD	50 000 Cameron LNG LLC 2.902% 15/07/2031	44	0,00
USD	100 000 Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038	85	0,00
USD	50 000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	43	0,00
USD	50 000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	49	0,00
USD	150 000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	137	0,01
USD	50 000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	38	0,00
USD	100 000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	96	0,00
USD	175 000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	167	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	190	0,01
USD	200 000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	198	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	98	0,01
USD	100 000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	100	0,01
USD	50 000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	52	0,00
USD	200 000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	221	0,01
USD	25 000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	25	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	15 000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	15	0,00
USD	100 000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	87	0,00
USD	125 000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	115	0,01
USD	20 000 Cargill Inc 0.750% 02/02/2026	18	0,00
USD	125 000 Cargill Inc 1.700% 02/02/2031	103	0,01
USD	100 000 Cargill Inc 2.125% 23/04/2030	87	0,00
USD	100 000 Cargill Inc 2.125% 10/11/2031	83	0,00
USD	125 000 Cargill Inc 3.500% 22/04/2025	123	0,01
USD	100 000 Cargill Inc 4.760% 23/11/2045	96	0,00
USD	25 000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	22	0,00
USD	25 000 Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048	23	0,00
USD	18 000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	17	0,00
USD	100 000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	87	0,00
USD	25 000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	22	0,00
USD	355 000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	286	0,01
USD	75 000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	59	0,00
USD	100 000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	93	0,00
USD	200 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	179	0,01
USD	75 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	69	0,00
USD	220 000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	210	0,01
USD	150 000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	147	0,01
USD	100 000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	79	0,00
USD	70 000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	56	0,00
USD	50 000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	49	0,00
USD	20 000 Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	22	0,00
USD	25 000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	25	0,00
USD	100 000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	105	0,01
USD	125 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	117	0,01
USD	25 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	25	0,00
USD	175 000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	168	0,01
USD	30 000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	26	0,00
USD	50 000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	45	0,00
USD	50 000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	42	0,00
USD	250 000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	209	0,01
USD	25 000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	22	0,00
USD	25 000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	24	0,00
USD	200 000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	192	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	35	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	38	0,00
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	43	0,00
USD	175 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	172	0,01
USD	50 000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	53	0,00
USD	100 000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	99	0,01
USD	75 000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	72	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	40	0,00
USD	400 000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	335	0,01
USD	75 000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	70	0,00
USD	50 000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	43	0,00
USD	100 000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	95	0,00
USD	25 000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	24	0,00
USD	150 000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	141	0,01
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	423	0,02
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	213	0,01
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	318	0,01
USD	500 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	427	0,02
USD	300 000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	305	0,01
USD	100 000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	95	0,00
USD	125 000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	107	0,01
USD	100 000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	91	0,00
USD	50 000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	58	0,00
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027*	103	0,01
EUR	100 000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	98	0,01
USD	50 000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	41	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	73	0,00
USD	50 000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	49	0,00
USD	100 000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	94	0,00
USD	50 000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	42	0,00
USD	25 000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	27	0,00
USD	175 000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	162	0,01
USD	60 000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	51	0,00
USD	50 000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	44	0,00
USD	50 000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	39	0,00



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	40 000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	30	0,00
USD	200 000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	163	0,01
USD	50 000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	49	0,00
USD	200 000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	198	0,01
USD	50 000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	47	0,00
USD	100 000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	95	0,00
USD	100 000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	104	0,01
USD	50 000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	55	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	49	0,00
USD	50 000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	48	0,00
USD	50 000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	50	0,00
USD	110 000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	117	0,01
USD	300 000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	334	0,01
USD	500 000 Citibank NA 5.488% 04/12/2026	509	0,02
USD	250 000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	261	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	49	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	46	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	106	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	183	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	192	0,01
USD	450 000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	372	0,02
USD	100 000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	84	0,00
USD	275 000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	235	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	72	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	85	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	191	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	195	0,01
USD	200 000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	199	0,01
USD	150 000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	142	0,01
EUR	275 000 Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	308	0,01
USD	100 000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	86	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	48	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	47	0,00
EUR	100 000 Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 <sup>a</sup>	114	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	48	0,00
EUR	50 000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	55	0,00
USD	75 000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	74	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	49	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	96	0,00
USD	75 000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	74	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	92	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	99	0,01
USD	215 000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	193	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	49	0,00
GBP	15 000 Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026 <sup>a</sup>	19	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	97	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	50	0,00
USD	500 000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	504	0,02
USD	50 000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	53	0,00
USD	60 000 Citigroup Inc 6.069% 30/10/2024	60	0,00
USD	200 000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	208	0,01
USD	50 000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	54	0,00
USD	50 000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	54	0,00
GBP	50 000 Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038	76	0,00
USD	100 000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	129	0,01
USD	100 000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	88	0,00
USD	50 000 Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030	48	0,00
USD	75 000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	63	0,00
USD	25 000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	25	0,00
USD	200 000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	178	0,01
USD	25 000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	24	0,00
USD	50 000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	46	0,00
USD	100 000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	101	0,01
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	96	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	95	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	77	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	165	0,01
USD	50 000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	46	0,00
EUR	100 000 Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	95	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	43	0,00
USD	350 000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	316	0,01
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	87	0,00
USD	100 000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	67	0,00
USD	50 000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	35	0,00
USD	30 000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	24	0,00
USD	200 000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	192	0,01
USD	70 000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	53	0,00
USD	200 000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	186	0,01
USD	100 000 Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028	103	0,01
USD	200 000 Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043	215	0,01
GBP	100 000 Comcast Corp 1.875% 20/02/2036	96	0,00
USD	50 000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	42	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	188	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	68	0,00
USD	300 000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	198	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	162	0,01
USD	250 000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	241	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	172	0,01
USD	275 000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	271	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	168	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	168	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	169	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	197	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	99	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	101	0,01
USD	300 000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	283	0,01
USD	200 000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	203	0,01
USD	50 000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	49	0,00
USD	200 000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	202	0,01
USD	150 000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	155	0,01
USD	100 000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	104	0,01
USD	130 000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	137	0,01
USD	130 000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	85	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	35	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	71	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	36	0,00
USD	100 000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	79	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	48	0,00
USD	120 000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	97	0,01
USD	25 000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	21	0,00
USD	50 000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	55	0,00
USD	125 000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	110	0,01
USD	250 000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	250	0,01
USD	25 000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	24	0,00
USD	50 000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	51	0,00
USD	175 000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	146	0,01
USD	50 000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	43	0,00
USD	320 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	299	0,01
USD	130 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	98	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	19	0,00
USD	150 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	123	0,01
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	168	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	21	0,00
USD	90 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	78	0,00
USD	100 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	84	0,00
USD	30 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	27	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	45	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	22	0,00
USD	20 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	18	0,00
USD	200 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	183	0,01
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	25	0,00
USD	25 000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	26	0,00
USD	100 000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	67	0,00
USD	400 000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	400	0,02
USD	200 000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	201	0,01
USD	25 000 Corebridge Global Funding 0.650% 17/06/2024	24	0,00
USD	50 000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048	50	0,00
USD	200 000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	202	0,01
USD	125 000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	98	0,01
USD	70 000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	64	0,00
USD	150 000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	145	0,01
USD	200 000 CRH America Finance Inc 4.500% 04/04/2048	187	0,01
USD	50 000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	41	0,00
USD	30 000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	25	0,00
USD	100 000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	94	0,00
USD	125 000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	89	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	49	0,00
USD	50 000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	45	0,00
USD	125 000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	121	0,01
USD	125 000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	119	0,01
USD	60 000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	48	0,00
USD	200 000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	199	0,01
USD	20 000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	13	0,00
USD	100 000 CSX Corp 3.250% 01/06/2027	96	0,00
USD	200 000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	152	0,01
USD	50 000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	42	0,00
USD	100 000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	82	0,00
USD	100 000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	97	0,00
USD	20 000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	18	0,00
USD	75 000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	69	0,00
USD	200 000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	186	0,01
USD	50 000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	55	0,00
USD	25 000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	25	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	178	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	165	0,01
USD	125 000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	89	0,00
USD	140 000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	134	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	47	0,00
USD	150 000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	147	0,01
USD	50 000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	43	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	84	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	197	0,01
USD	150 000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	142	0,01
USD	200 000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	204	0,01
USD	440 000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	413	0,02
USD	100 000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	102	0,01
USD	100 000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	95	0,00
USD	200 000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	205	0,01
USD	50 000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	48	0,00
USD	50 000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	51	0,00
USD	100 000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	106	0,01
USD	30 000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	32	0,00
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026	138	0,01
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031	125	0,01
USD	150 000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 19/01/2028	151	0,01
USD	300 000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	202	0,01
USD	50 000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	35	0,00
USD	25 000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	23	0,00
USD	150 000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	145	0,01
USD	175 000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	152	0,01
USD	50 000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	50	0,00
USD	30 000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	26	0,00
USD	75 000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	81	0,00
USD	250 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	190	0,01
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	36	0,00
USD	25 000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	25	0,00
USD	100 000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	103	0,01
USD	200 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	205	0,01
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	52	0,00
USD	50 000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	54	0,00
USD	27 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	33	0,00
USD	20 000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	26	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	25 000 Delta Air Lines Inc 7.000% 01/05/2025	25	0,00
USD	116 664 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025	115	0,01
USD	100 000 Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028	98	0,01
USD	50 000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	36	0,00
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	100	0,01
EUR	100 000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	108	0,01
USD	150 000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	145	0,01
USD	50 000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	49	0,00
GBP	100 000 Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029	118	0,01
USD	25 000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	24	0,00
USD	300 000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	296	0,01
USD	150 000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	157	0,01
USD	50 000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	45	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	40	0,00
USD	50 000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	45	0,00
USD	55 000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	48	0,00
USD	125 000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	108	0,01
USD	25 000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	25	0,00
USD	200 000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	159	0,01
USD	200 000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032 <sup>a</sup>	200	0,01
USD	100 000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	85	0,00
USD	50 000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	49	0,00
USD	70 000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	58	0,00
USD	100 000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025	97	0,01
USD	25 000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	26	0,00
EUR	100 000 Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	101	0,01
USD	25 000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	21	0,00
USD	20 000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	15	0,00
USD	25 000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	25	0,00
USD	150 000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	148	0,01
USD	200 000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	205	0,01
USD	75 000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	85	0,00
USD	25 000 DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032	22	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	90	0,00
USD	90 000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	66	0,00
USD	100 000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	79	0,00
USD	50 000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	42	0,00
USD	150 000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	128	0,01
USD	100 000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	98	0,01
USD	350 000 Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	313	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	239	0,01
USD	80 000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	81	0,00
USD	120 000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	123	0,01
USD	30 000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	31	0,00
USD	100 000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	88	0,00
USD	125 000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	122	0,01
USD	20 000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	18	0,00
USD	100 000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	99	0,01
USD	200 000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	192	0,01
USD	50 000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	48	0,00
USD	30 000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	26	0,00
USD	50 000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	38	0,00
USD	100 000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	105	0,01
USD	100 000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	110	0,01
USD	50 000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	43	0,00
USD	100 000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	62	0,00
USD	200 000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	206	0,01
USD	50 000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	42	0,00
USD	50 000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	35	0,00
USD	100 000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	93	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	43	0,00
USD	25 000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	24	0,00
USD	175 000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	127	0,01
USD	25 000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	25	0,00
USD	50 000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	39	0,00
USD	150 000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	119	0,01
USD	120 000 Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	112	0,01
USD	100 000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	100	0,01
USD	100 000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	98	0,01
USD	100 000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	105	0,01
USD	50 000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	54	0,00
EUR	100 000 Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	90	0,00
GBP	100 000 Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043 <sup>A</sup>	82	0,00
USD	30 000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	19	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	32	0,00
USD	350 000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	337	0,01
USD	200 000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	205	0,01
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	52	0,00
USD	50 000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	52	0,00
USD	50 000 EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025	49	0,00
USD	75 000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	68	0,00
USD	50 000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	43	0,00
USD	45 000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	31	0,00
USD	50 000 Empower Finance 2020 LP 1.357% 17/09/2027	45	0,00
USD	100 000 Empower Finance 2020 LP 1.776% 17/03/2031	81	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	51	0,00
USD	50 000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	59	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	94	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	37	0,00
USD	50 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	49	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	82	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	87	0,00
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	88	0,00
USD	400 000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	386	0,02
USD	250 000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	239	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	105	0,01
USD	100 000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	108	0,01
USD	200 000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	192	0,01
USD	50 000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	42	0,00
USD	100 000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	101	0,01
EUR	200 000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	201	0,01
USD	100 000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	93	0,00
EUR	500 000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	447	0,02
USD	100 000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	88	0,00
USD	400 000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	341	0,02
USD	50 000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	48	0,00
USD	200 000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	186	0,01
USD	275 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.700% 12/11/2026	249	0,01
USD	25 000 Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028	22	0,00
USD	170 000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	159	0,01
USD	50 000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	52	0,00
USD	75 000 ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026	72	0,00
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 4.900% 01/05/2033	100	0,01
USD	75 000 ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042	78	0,00
USD	100 000 ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034	113	0,01
USD	100 000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	82	0,00
USD	100 000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	98	0,01
USD	100 000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	88	0,00
USD	50 000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	36	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	42	0,00
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	45	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	44	0,00
USD	200 000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	201	0,01
USD	100 000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	74	0,00
USD	275 000 Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026	261	0,01
USD	50 000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	44	0,00
USD	10 000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	7	0,00
USD	100 000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	97	0,01
USD	25 000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	25	0,00
USD	275 000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	274	0,01
USD	50 000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	41	0,00
USD	75 000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	65	0,00
USD	50 000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	45	0,00
USD	150 000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	144	0,01
USD	100 000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	102	0,01
USD	100 000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	92	0,00
USD	50 000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	45	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	96	0,00
EUR	100 000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	87	0,00
USD	300 000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	258	0,01
USD	100 000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	97	0,01
USD	50 000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	42	0,00
USD	250 000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	209	0,01
USD	25 000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	22	0,00
USD	20 000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	18	0,00
USD	50 000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	50	0,00
EUR	200 000 Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	199	0,01
EUR	100 000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	105	0,01
USD	20 000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	17	0,00
USD	50 000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	37	0,00
USD	75 000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	75	0,00
USD	100 000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	102	0,01
USD	475 000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	428	0,02
USD	100 000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	98	0,01
USD	50 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025	49	0,00
USD	125 000 FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049	108	0,01
EUR	100 000 Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	100	0,01
USD	30 000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	28	0,00
USD	20 000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	19	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	196	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	44	0,00
USD	200 000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	210	0,01
USD	25 000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	21	0,00
USD	75 000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	62	0,00
USD	25 000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	23	0,00
USD	150 000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	118	0,01
USD	100 000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	100	0,01
USD	500 000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	417	0,02
USD	400 000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	404	0,02
USD	25 000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	24	0,00
USD	125 000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	116	0,01
USD	400 000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	398	0,02
USD	100 000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	98	0,01
USD	25 000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	16	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	96	0,00
USD	50 000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	47	0,00
USD	25 000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	25	0,00
USD	100 000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	101	0,01
USD	25 000 Fresenius Medical Care US Finance II Inc 4.750% 15/10/2024	25	0,00
USD	150 000 Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031	116	0,01
USD	50 000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	44	0,00
USD	50 000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	47	0,00
USD	100 000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	95	0,00
USD	25 000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	22	0,00
USD	100 000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	99	0,01
USD	100 000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034	104	0,01
USD	200 000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	213	0,01
EUR	100 000 General Electric Co 2.125% 17/05/2037	97	0,01
USD	100 000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	93	0,00
USD	100 000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	122	0,01
EUR	100 000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	104	0,01
USD	20 000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	18	0,00
USD	50 000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	35	0,00
EUR	100 000 General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	114	0,01
USD	100 000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	99	0,01
USD	50 000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	51	0,00
USD	100 000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	98	0,01
USD	125 000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	119	0,01
USD	200 000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	204	0,01
USD	300 000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	307	0,01
USD	175 000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	172	0,01
USD	100 000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025	101	0,01
USD	50 000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	51	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	81	0,00
USD	125 000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027	133	0,01
USD	156 000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	144	0,01
USD	300 000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	267	0,01
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	46	0,00
USD	50 000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	42	0,00
USD	400 000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	385	0,02
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025	196	0,01
USD	25 000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	24	0,00
USD	200 000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	200	0,01
GBP	100 000 General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026	128	0,01
USD	150 000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	144	0,01
USD	50 000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	48	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	89	0,00
USD	200 000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	168	0,01
USD	250 000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	185	0,01
USD	80 000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	55	0,00
USD	70 000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	67	0,00
USD	50 000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	44	0,00
USD	330 000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	326	0,01
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	96	0,00
USD	100 000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	97	0,01
USD	100 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	99	0,01
USD	60 000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	70	0,00
USD	175 000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	154	0,01
USD	100 000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	86	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	50	0,00
USD	25 000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	25	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	51	0,00
USD	50 000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	51	0,00
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	49	0,00
EUR	125 000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	110	0,01
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	48	0,00
GBP	50 000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 16/12/2025	61	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	91	0,00
USD	875 000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	801	0,03
EUR	150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	158	0,01
EUR	50 000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	52	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	164	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	132	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	185	0,01
USD	350 000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	292	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	73	0,00
USD	325 000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	279	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	77	0,00
USD	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	196	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	196	0,01
USD	225 000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	217	0,01
USD	450 000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	432	0,02
GBP	250 000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029	301	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	195	0,01
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	188	0,01
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	95	0,00
USD	275 000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	240	0,01
USD	90 000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	87	0,00
USD	150 000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	147	0,01
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	48	0,00
USD	100 000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	95	0,00
USD	50 000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	48	0,00
USD	200 000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	201	0,01
USD	20 000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	22	0,00
USD	220 000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	243	0,01
USD	75 000 Goodman US Finance Three LLC 3.700% 15/03/2028	70	0,00
USD	75 000 Graphic Packaging International LLC 0.821% 15/04/2024	74	0,00
USD	25 000 Great-West Lifeco Finance 2018 LP 4.047% 17/05/2028	24	0,00
USD	50 000 Great-West Lifeco Finance Delaware LP 4.150% 03/06/2047	42	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	45	0,00
USD	50 000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	41	0,00
USD	250 000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	231	0,01
USD	100 000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	90	0,00
USD	30 000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	28	0,00
USD	100 000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	99	0,01
USD	50 000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	49	0,00
USD	50 000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	59	0,00
USD	20 000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	25	0,00
USD	25 000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	21	0,00
USD	25 000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	25	0,00
USD	100 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025	97	0,00
USD	50 000 Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028	52	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	24	0,00
USD	445 000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	345	0,02
USD	150 000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	140	0,01
USD	200 000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	190	0,01
USD	200 000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	185	0,01
USD	100 000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	91	0,00
USD	150 000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	106	0,01
USD	125 000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	112	0,01
USD	150 000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	144	0,01
USD	50 000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	42	0,00
USD	100 000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	86	0,00
USD	30 000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	29	0,00
USD	75 000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	75	0,00
USD	25 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	25	0,00
USD	20 000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	19	0,00
USD	400 000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	402	0,02
USD	100 000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	102	0,01
USD	100 000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	90	0,00
USD	150 000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	132	0,01
USD	350 000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	355	0,02
USD	100 000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	98	0,01
USD	50 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	49	0,00
USD	30 000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	28	0,00
USD	75 000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	75	0,00
USD	20 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	22	0,00
USD	300 000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	325	0,01
USD	50 000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	48	0,00
USD	25 000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	23	0,00
USD	50 000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	41	0,00
USD	100 000 Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	108	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	177	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	84	0,00
USD	40 000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	38	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	96	0,00
USD	175 000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	165	0,01
USD	200 000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	149	0,01
USD	100 000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	93	0,00
USD	50 000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	40	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	81	0,00
USD	175 000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	151	0,01
USD	30 000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	27	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	93	0,00
USD	300 000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	306	0,01
USD	20 000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	19	0,00
USD	100 000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	102	0,01
USD	50 000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	53	0,00
USD	50 000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	36	0,00
USD	100 000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	84	0,00
USD	125 000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	113	0,01
USD	130 000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	116	0,01
USD	20 000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	17	0,00
USD	25 000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	24	0,00
USD	100 000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	100	0,01
USD	100 000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	103	0,01
USD	200 000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	198	0,01
USD	50 000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	38	0,00
USD	150 000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	126	0,01
USD	25 000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	20	0,00
USD	25 000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	22	0,00
USD	20 000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	16	0,00
USD	50 000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	46	0,00
USD	50 000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	49	0,00
USD	125 000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	103	0,01
USD	50 000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	46	0,00
USD	50 000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	51	0,00
USD	50 000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	50	0,00
USD	100 000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	104	0,01
USD	100 000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	107	0,01
USD	75 000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	57	0,00
USD	25 000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	25	0,00
USD	25 000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	25	0,00
USD	50 000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	49	0,00
USD	125 000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	121	0,01
USD	250 000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	253	0,01
USD	100 000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	97	0,01
USD	50 000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	50	0,00
EUR	100 000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 <sup>4</sup>	106	0,01
USD	25 000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	24	0,00
USD	250 000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	224	0,01
USD	50 000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	42	0,00
USD	50 000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	45	0,00
USD	100 000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	85	0,00
USD	20 000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	18	0,00
USD	200 000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	191	0,01

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	75	0,00
USD	20 000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	14	0,00
USD	50 000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	48	0,00
USD	30 000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	21	0,00
USD	300 000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	224	0,01
USD	75 000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	74	0,00
USD	225 000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	184	0,01
USD	100 000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	98	0,01
USD	100 000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029	99	0,01
USD	40 000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	35	0,00
USD	200 000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	196	0,01
USD	50 000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	51	0,00
USD	200 000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030	208	0,01
USD	200 000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053	217	0,01
USD	200 000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063	223	0,01
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	80	0,00
USD	200 000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	150	0,01
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	68	0,00
USD	100 000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	97	0,01
USD	30 000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	27	0,00
USD	225 000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	224	0,01
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	50	0,00
USD	50 000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	51	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	107	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	98	0,01
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	80	0,00
EUR	100 000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	103	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	88	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	69	0,00
USD	375 000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	362	0,02
USD	200 000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	191	0,01
USD	95 000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	91	0,00
USD	100 000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	98	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	100	0,01
USD	100 000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	106	0,01
USD	75 000 International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027	66	0,00
USD	45 000 International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030	37	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040	36	0,00
USD	50 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	39	0,00
USD	200 000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	195	0,01
USD	45 000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	39	0,00
USD	50 000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	46	0,00
USD	25 000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	25	0,00
USD	20 000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	19	0,00
USD	50 000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	53	0,00
USD	125 000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	96	0,00
USD	20 000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	15	0,00
USD	25 000 Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	24	0,00
USD	275 000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	267	0,01
USD	50 000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	45	0,00
USD	100 000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	105	0,01
USD	50 000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	55	0,00
USD	50 000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	50	0,00
USD	250 000 IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	261	0,01
USD	50 000 ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030	44	0,00
USD	25 000 ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	24	0,00
USD	100 000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	81	0,00
USD	75 000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025	74	0,00
USD	50 000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050	37	0,00
USD	300 000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	279	0,01
USD	100 000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	97	0,00
USD	25 000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	18	0,00
USD	25 000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	25	0,00
USD	50 000 Jersey Central Power & Light Co 2.750% 01/03/2032	42	0,00
USD	50 000 Jersey Central Power & Light Co 4.300% 15/01/2026	49	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	48	0,00
USD	75 000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	69	0,00
USD	475 000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	438	0,02
USD	100 000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	85	0,00
USD	30 000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	27	0,00
USD	25 000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	25	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	48	0,00
USD	50 000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	50	0,00
USD	200 000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	203	0,01
USD	100 000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	102	0,01
USD	150 000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	153	0,01
USD	50 000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	47	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	168	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	71	0,00
USD	20 000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	13	0,00
USD	100 000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	64	0,00
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	196	0,01
USD	200 000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	192	0,01
USD	100 000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	89	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	42	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	46	0,00
USD	25 000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	23	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	44	0,00
USD	50 000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	50	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	50	0,00
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 <sup>^</sup>	89	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	291	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	49	0,00
GBP	100 000 JPMorgan Chase & Co 0.991% 28/04/2026	120	0,01
EUR	100 000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	94	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	184	0,01
USD	180 000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	167	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	45	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	289	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	46	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	163	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	48	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	178	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	48	0,00
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	18	0,00
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	84	0,00
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	377	0,02
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	220	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	172	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	77	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	108	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	78	0,00
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	387	0,02
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	113	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	166	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	96	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	188	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	89	0,00
USD	80 000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	67	0,00
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	148	0,01
USD	175 000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	147	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	96	0,00
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	128	0,01
USD	25 000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	25	0,00
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	44	0,00
USD	300 000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 23/03/2031	293	0,01
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	196	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	100	0,01
USD	150 000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	149	0,01
USD	75 000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	72	0,00
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	203	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	104	0,01
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	250	0,01
USD	100 000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	105	0,01
USD	50 000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	52	0,00
USD	500 000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	515	0,02
USD	200 000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	210	0,01
USD	400 000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	434	0,02
USD	250 000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	287	0,01
USD	225 000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	249	0,01
USD	50 000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	47	0,00
USD	50 000 Kellanova 2.100% 01/06/2030	43	0,00
USD	100 000 Kellanova 3.250% 01/04/2026	97	0,01
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	17	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	47	0,00
USD	20 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	16	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	98	0,01
USD	25 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	22	0,00
USD	100 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	91	0,00
USD	50 000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	46	0,00
USD	250 000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	250	0,01
USD	175 000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	165	0,01
USD	50 000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	50	0,00
USD	50 000 KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026	47	0,00
USD	150 000 KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041	146	0,01
USD	225 000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	171	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	43	0,00
USD	75 000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	69	0,00
USD	50 000 Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	48	0,00
USD	100 000 Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	89	0,00
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	42	0,00
USD	40 000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	38	0,00
USD	150 000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	127	0,01
USD	50 000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	60	0,00
USD	100 000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	82	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	43	0,00
USD	20 000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	20	0,00
USD	10 000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	8	0,00
USD	50 000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	39	0,00
USD	25 000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	20	0,00
USD	200 000 KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032	196	0,01
USD	150 000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	154	0,01
USD	100 000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	101	0,01
USD	450 000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	433	0,02
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	96	0,00
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	98	0,01
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	103	0,01
USD	50 000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	56	0,00
USD	75 000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	87	0,00
USD	100 000 Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039	119	0,01
USD	50 000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	41	0,00
USD	200 000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	171	0,01
USD	75 000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	71	0,00
USD	30 000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	24	0,00
USD	50 000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	44	0,00
USD	200 000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	199	0,01
USD	10 000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	9	0,00
USD	200 000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	168	0,01
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	43	0,00
USD	50 000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	45	0,00
USD	20 000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	17	0,00
USD	50 000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	36	0,00
USD	50 000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	45	0,00
USD	25 000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	24	0,00
USD	75 000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	77	0,00
USD	100 000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	97	0,01
USD	200 000 Liberty Mutual Group Inc 4.569% 01/02/2029	196	0,01
EUR	100 000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	116	0,01
USD	100 000 Liberty Mutual Group Inc 5.500% 15/06/2052	99	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Liberty Utilities Finance GP 1 2.050% 15/09/2030	122	0,01
USD	50 000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031 <sup>^</sup>	45	0,00
USD	25 000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	24	0,00
USD	40 000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	32	0,00
USD	25 000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	28	0,00
USD	75 000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	63	0,00
USD	200 000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	166	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	48	0,00
USD	165 000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	145	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	37	0,00
USD	70 000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	48	0,00
USD	675 000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	651	0,03
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	145	0,01
USD	150 000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	140	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	83	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	85	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	88	0,00
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	44	0,00
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	102	0,01
USD	100 000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	105	0,01
USD	50 000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	53	0,00
USD	100 000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	92	0,00
USD	80 000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	68	0,00
USD	50 000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	36	0,00
USD	50 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	40	0,00
USD	55 000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	44	0,00
USD	100 000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033	105	0,01
USD	100 000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	99	0,01
USD	70 000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	63	0,00
USD	25 000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	22	0,00
USD	20 000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	20	0,00
USD	300 000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	291	0,01
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	173	0,01
USD	200 000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	196	0,01
USD	25 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	22	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	50	0,00
USD	25 000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	24	0,00
USD	100 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	105	0,01
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	54	0,00
USD	50 000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	58	0,00
USD	120 000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	102	0,01
USD	50 000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	37	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	41	0,00
USD	50 000 Masco Corp 2.000% 15/02/2031	41	0,00
USD	100 000 Massachusetts Mutual Life Insurance Co 3.729% 15/10/2070	69	0,00
USD	200 000 MassMutual Global Funding II 2.150% 09/03/2031	166	0,01
USD	300 000 MassMutual Global Funding II 5.050% 14/06/2028	304	0,01
USD	50 000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	42	0,00
USD	75 000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	71	0,00
USD	400 000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	382	0,02
USD	50 000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	49	0,00
USD	60 000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	51	0,00
USD	30 000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	26	0,00
USD	25 000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	22	0,00
USD	200 000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	206	0,01
USD	200 000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	200	0,01
USD	50 000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	41	0,00
USD	50 000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	44	0,00
USD	25 000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	24	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	97	0,00
EUR	100 000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	105	0,01
EUR	200 000 McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	199	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	44	0,00
USD	60 000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	55	0,00
CAD	100 000 McDonald's Corp 3.125% 04/03/2025	74	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	97	0,00
USD	70 000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	56	0,00
USD	25 000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	23	0,00
USD	50 000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	51	0,00
USD	100 000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	99	0,01
USD	120 000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	118	0,01
USD	100 000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	103	0,01
USD	50 000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	51	0,00
USD	300 000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	323	0,01
USD	75 000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	61	0,00
USD	50 000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	46	0,00
USD	25 000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	16	0,00
USD	100 000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	94	0,00
USD	200 000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	196	0,01
USD	50 000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	49	0,00
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025	145	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.450% 02/03/2031	130	0,01
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027	153	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025	152	0,01
USD	200 000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	167	0,01
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	46	0,00
EUR	100 000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	107	0,01
USD	50 000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	45	0,00
USD	30 000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	22	0,00
USD	220 000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	146	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	69	0,00
USD	50 000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	48	0,00
USD	100 000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	85	0,00
USD	100 000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	91	0,00
USD	30 000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	27	0,00
USD	200 000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	202	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	103	0,01
USD	100 000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	105	0,01
USD	50 000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	55	0,00
USD	100 000 MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037	108	0,01
USD	50 000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	44	0,00
USD	30 000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	27	0,00
USD	40 000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	40	0,00
USD	200 000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	188	0,01
USD	50 000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	49	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	50	0,00
USD	50 000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	52	0,00
USD	75 000 Metropolitan Edison Co 5.200% 01/04/2028	76	0,00
USD	400 000 Metropolitan Life Global Funding I 0.950% 02/07/2025	377	0,02
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 1.550% 07/01/2031	120	0,01
USD	150 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026	144	0,01
EUR	100 000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	113	0,01
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029	292	0,01
GBP	200 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030	263	0,01
USD	300 000 Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033	306	0,01
USD	175 000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	174	0,01
USD	50 000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	48	0,00
USD	100 000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	84	0,00
USD	25 000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	19	0,00
USD	50 000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	37	0,00
USD	150 000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	147	0,01
USD	50 000 Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	42	0,00
USD	275 000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	262	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	20 000 Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	14	0,00
USD	260 000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	178	0,01
USD	170 000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	114	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	98	0,01
USD	250 000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	184	0,01
USD	75 000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	54	0,00
USD	300 000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	293	0,01
USD	50 000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	49	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	92	0,00
USD	50 000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	47	0,00
USD	20 000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	18	0,00
USD	150 000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	132	0,01
USD	100 000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	98	0,01
USD	175 000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	176	0,01
USD	300 000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	308	0,01
USD	25 000 Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	25	0,00
USD	25 000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	25	0,00
USD	100 000 Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	110	0,01
USD	125 000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	81	0,00
USD	600 000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	574	0,02
USD	200 000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	144	0,01
USD	350 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	335	0,01
USD	100 000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	80	0,00
USD	75 000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	63	0,00
USD	130 000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	114	0,01
USD	100 000 Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 4.100% 15/05/2028	97	0,01
EUR	100 000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	99	0,01
USD	150 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	143	0,01
USD	100 000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	82	0,00
USD	25 000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	20	0,00
USD	50 000 Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	44	0,00
USD	10 000 Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	10	0,00
USD	20 000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	17	0,00
USD	25 000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	17	0,00
USD	400 000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	382	0,02
USD	150 000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	148	0,01
USD	30 000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	28	0,00
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	101	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	95	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	192	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	230	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	105	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	137	0,01
CAD	100 000 Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027	71	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	40	0,00
USD	300 000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	241	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	144	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	245	0,01
USD	350 000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	325	0,01
USD	225 000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	179	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	83	0,00
USD	400 000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	387	0,02
USD	100 000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	88	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	197	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	67	0,00
EUR	150 000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	157	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	116	0,01
USD	50 000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	49	0,00
USD	75 000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	73	0,00
USD	200 000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	197	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	196	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	91	0,00
USD	25 000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	25	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	90	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	98	0,01
USD	200 000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	185	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	98	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	101	0,01
EUR	100 000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	121	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	100	0,01
USD	300 000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	304	0,01
USD	25 000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	25	0,00
USD	100 000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	108	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	101	0,01
USD	100 000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	102	0,01
USD	175 000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	181	0,01
USD	150 000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	162	0,01
USD	30 000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	35	0,00
USD	150 000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	177	0,01
USD	250 000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	257	0,01
USD	25 000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	24	0,00
USD	25 000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	24	0,00
USD	25 000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	22	0,00
USD	75 000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	77	0,00
USD	75 000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	63	0,00
USD	50 000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	50	0,00
USD	175 000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	181	0,01
USD	100 000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	94	0,00
USD	100 000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	86	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	97	0,01
USD	250 000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	244	0,01
USD	200 000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	178	0,01
USD	50 000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	49	0,00
USD	100 000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	90	0,00
USD	100 000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	98	0,01
USD	50 000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	47	0,00
USD	50 000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	46	0,00
USD	25 000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	20	0,00
USD	25 000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	17	0,00
USD	100 000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	108	0,01
USD	100 000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	109	0,01
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	46	0,00
USD	100 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	80	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	48	0,00
USD	75 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	73	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	51	0,00
USD	50 000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	53	0,00
USD	250 000 National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027	255	0,01
USD	5 000 Nestle Holdings Inc 1.125% 13/07/2026	5	0,00
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.150% 14/01/2027	137	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030	124	0,01
USD	300 000 Nestle Holdings Inc 1.500% 14/09/2028	265	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031	126	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048	135	0,01
USD	150 000 Nestle Holdings Inc 4.250% 01/10/2029	150	0,01
USD	100 000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	88	0,00
USD	75 000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	74	0,00
USD	150 000 New England Power Co 3.800% 05/12/2047	119	0,01
USD	300 000 New York Life Global Funding 4.700% 02/04/2026	300	0,01
USD	125 000 New York Life Global Funding 4.900% 13/06/2028	126	0,01
USD	200 000 New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069	173	0,01
USD	25 000 New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033	27	0,00
USD	25 000 New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039	29	0,00
USD	125 000 New York State Electric & Gas Corp 2.150% 01/10/2031	100	0,01
USD	45 000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	39	0,00
USD	50 000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	43	0,00
USD	20 000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	20	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	56	0,00
USD	75 000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	68	0,00
USD	470 000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	417	0,02
USD	130 000 Niagara Mohawk Power Corp 1.960% 27/06/2030	108	0,01
USD	50 000 Niagara Mohawk Power Corp 2.759% 10/01/2032	42	0,00
USD	25 000 Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050	16	0,00
USD	75 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15/12/2028	72	0,00
USD	25 000 Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034	23	0,00
USD	100 000 Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052	104	0,01
USD	50 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.000% 09/03/2026	46	0,00
USD	75 000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	66	0,00
USD	75 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027	71	0,00
USD	75 000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	55	0,00
USD	325 000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	281	0,01
USD	25 000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	18	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	40	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	49	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	42	0,00
USD	50 000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	42	0,00
USD	300 000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	256	0,01
USD	100 000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	86	0,00
USD	150 000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	99	0,01
USD	180 000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	127	0,01
USD	250 000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	185	0,01
USD	50 000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	46	0,00
USD	100 000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	94	0,00
USD	50 000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	46	0,00
USD	225 000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	211	0,01
USD	230 000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	203	0,01
USD	50 000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	36	0,00
USD	100 000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	90	0,00
USD	25 000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	18	0,00
USD	100 000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	97	0,01
USD	150 000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	144	0,01
USD	300 000 NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	294	0,01
USD	50 000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	51	0,00
USD	40 000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	36	0,00
USD	30 000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	26	0,00
USD	100 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	87	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	84	0,00
USD	25 000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030	22	0,00
USD	50 000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	34	0,00
USD	200 000 Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033	202	0,01
USD	25 000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	24	0,00
USD	50 000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	50	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	45	0,00
USD	75 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	73	0,00
USD	50 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	36	0,00
USD	80 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	67	0,00
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	162	0,01
USD	200 000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	198	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	25	0,00
USD	130 000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	117	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	25	0,00
USD	400 000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	424	0,02
USD	50 000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	53	0,00
USD	130 000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	139	0,01
USD	25 000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	29	0,00
USD	35 000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	38	0,00
USD	50 000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	55	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	93	0,00
USD	40 000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	39	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	95	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	94	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	89	0,00
USD	50 000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	49	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	90	0,00
USD	500 000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	475	0,02
USD	25 000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	25	0,00
USD	60 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	48	0,00
USD	150 000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	111	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	159	0,01
USD	75 000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	64	0,00
USD	30 000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	22	0,00
USD	100 000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	89	0,00
USD	125 000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	98	0,01
USD	60 000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	48	0,00
USD	150 000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	119	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	125 000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	96	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	164	0,01
USD	30 000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	28	0,00
USD	75 000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	62	0,00
USD	70 000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	61	0,00
USD	200 000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	199	0,01
USD	200 000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	200	0,01
USD	75 000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	80	0,00
USD	150 000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	161	0,01
USD	350 000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	381	0,02
USD	150 000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	166	0,01
USD	25 000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	24	0,00
USD	100 000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	89	0,00
USD	30 000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	23	0,00
USD	125 000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	120	0,01
USD	75 000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	71	0,00
USD	45 000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	40	0,00
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	72	0,00
USD	75 000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	74	0,00
USD	100 000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	101	0,01
USD	250 000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	162	0,01
USD	300 000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	295	0,01
USD	25 000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	23	0,00
USD	75 000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	70	0,00
USD	90 000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	81	0,00
USD	100 000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	74	0,00
USD	50 000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	38	0,00
USD	25 000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	20	0,00
USD	25 000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	24	0,00
USD	50 000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	41	0,00
USD	200 000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	164	0,01
USD	75 000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	68	0,00
USD	25 000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	25	0,00
USD	40 000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	38	0,00
USD	100 000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	88	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	50	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	46	0,00
USD	50 000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	50	0,00
USD	120 000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	110	0,01
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	38	0,00
USD	100 000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	100	0,01
USD	50 000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	50	0,00
USD	75 000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	53	0,00
USD	50 000 PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	41	0,00
USD	200 000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	203	0,01
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	101	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
EUR	100 000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	90	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	85	0,00
USD	230 000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	211	0,01
USD	30 000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	22	0,00
USD	40 000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	34	0,00
USD	350 000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	295	0,01
USD	100 000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	87	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	93	0,00
USD	100 000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	103	0,01
USD	50 000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	48	0,00
USD	225 000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	213	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	166	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	147	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	180	0,01
GBP	100 000 Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043	96	0,00
USD	150 000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	142	0,01
USD	200 000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	184	0,01
USD	300 000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	267	0,01
USD	100 000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	124	0,01
USD	70 000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	59	0,00
USD	100 000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	72	0,00
USD	30 000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	29	0,00
USD	25 000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	24	0,00
USD	100 000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	97	0,00
USD	50 000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	47	0,00
USD	200 000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	206	0,01
USD	50 000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	41	0,00
USD	50 000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	49	0,00
USD	50 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	43	0,00
USD	25 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	18	0,00
USD	25 000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	23	0,00
USD	50 000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	38	0,00
USD	100 000 Pine Street Trust I 4.572% 15/02/2029	95	0,00
USD	250 000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	235	0,01
USD	150 000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	146	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	42	0,00
USD	320 000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	280	0,01
USD	450 000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	427	0,02
USD	400 000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	397	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	98	0,01
USD	100 000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	101	0,01
USD	50 000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	52	0,00
USD	50 000 Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	53	0,00
USD	75 000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	86	0,00
USD	100 000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	96	0,00
USD	80 000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	68	0,00
USD	175 000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	181	0,01
USD	150 000 Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026	137	0,01
USD	175 000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	148	0,01
USD	25 000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	24	0,00
USD	50 000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	43	0,00
USD	225 000 Principal Life Global Funding II 0.875% 12/01/2026	207	0,01
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025	47	0,00
USD	50 000 Principal Life Global Funding II 2.250% 21/11/2024	49	0,00
EUR	200 000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	190	0,01
USD	250 000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	232	0,01
GBP	100 000 Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 <sup>a</sup>	117	0,01
USD	100 000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	89	0,00
USD	50 000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	47	0,00
EUR	100 000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	114	0,01
USD	85 000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	73	0,00
USD	25 000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	22	0,00
USD	150 000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	134	0,01
USD	100 000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	81	0,00
EUR	400 000 Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	394	0,02
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	86	0,00
EUR	100 000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	82	0,00
USD	25 000 Prologis LP 1.625% 15/03/2031	20	0,00
USD	50 000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	42	0,00
USD	100 000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	83	0,00
USD	50 000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	46	0,00
USD	50 000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	36	0,00
USD	170 000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	164	0,01
USD	25 000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	24	0,00
USD	20 000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	19	0,00
USD	40 000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	36	0,00
USD	100 000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	101	0,01
USD	50 000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	51	0,00
USD	50 000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	52	0,00
USD	25 000 Protective Life Corp 3.400% 15/01/2030	22	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	150 000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	140	0,01
USD	150 000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	117	0,01
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050 <sup>^</sup>	43	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	49	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	41	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	41	0,00
USD	80 000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	71	0,00
USD	50 000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	49	0,00
USD	100 000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	100	0,01
USD	100 000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	104	0,01
USD	100 000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	63	0,00
USD	50 000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	36	0,00
USD	250 000 Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	241	0,01
USD	30 000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	25	0,00
USD	30 000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	21	0,00
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	71	0,00
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	34	0,00
USD	25 000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	24	0,00
USD	175 000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	157	0,01
USD	75 000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	63	0,00
USD	250 000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	209	0,01
USD	50 000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	52	0,00
USD	25 000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	23	0,00
USD	50 000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	43	0,00
USD	100 000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	104	0,01
USD	200 000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	207	0,01
USD	25 000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	25	0,00
USD	25 000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	26	0,00
USD	25 000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	27	0,00
USD	75 000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	74	0,00
USD	75 000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	72	0,00
USD	75 000 Qorvo Inc 3.375% 01/04/2031	64	0,00
USD	50 000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	48	0,00
USD	200 000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	177	0,01
USD	25 000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	20	0,00
USD	125 000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	128	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	175 000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	174	0,01
USD	100 000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	108	0,01
USD	50 000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	58	0,00
USD	50 000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	41	0,00
USD	25 000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	18	0,00
USD	100 000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	87	0,00
USD	50 000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	49	0,00
USD	25 000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	25	0,00
USD	20 000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	19	0,00
GBP	200 000 Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027	225	0,01
USD	100 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	101	0,01
USD	100 000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	101	0,01
USD	100 000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	105	0,01
USD	50 000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	47	0,00
USD	250 000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	214	0,01
USD	50 000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	45	0,00
USD	100 000 Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026	89	0,00
USD	50 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.500% 30/10/2024	49	0,00
USD	25 000 Reliance Standard Life Global Funding II 2.750% 21/01/2027	23	0,00
USD	100 000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	92	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	81	0,00
USD	50 000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	42	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	96	0,00
USD	40 000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	39	0,00
USD	100 000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	103	0,01
USD	20 000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	16	0,00
USD	100 000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	80	0,00
USD	100 000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	101	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031	169	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051	135	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026	192	0,01
USD	200 000 Roche Holdings Inc 5.338% 13/11/2028	208	0,01
USD	100 000 Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039	124	0,01
USD	75 000 Rochester Gas and Electric Corp 3.100% 01/06/2027	71	0,00
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	49	0,00
USD	50 000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	45	0,00
USD	50 000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	45	0,00
USD	50 000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	41	0,00
USD	25 000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	23	0,00
USD	25 000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	21	0,00
USD	50 000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	46	0,00
USD	100 000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	90	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	179	0,01
USD	50 000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	42	0,00
USD	125 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	123	0,01
USD	110 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	108	0,01
USD	100 000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	100	0,01
USD	100 000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	89	0,00
USD	125 000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	107	0,01
USD	20 000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	15	0,00
USD	50 000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	36	0,00
USD	130 000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	92	0,00
USD	50 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	35	0,00
USD	200 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	178	0,01
USD	100 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	72	0,00
USD	25 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	21	0,00
USD	10 000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	9	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	95	0,00
USD	50 000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	49	0,00
USD	100 000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	99	0,01
USD	150 000 Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	163	0,01
USD	25 000 Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026	23	0,00
USD	50 000 Sempra 3.300% 01/04/2025	49	0,00
USD	75 000 Sempra 3.400% 01/02/2028	72	0,00
USD	75 000 Sempra 3.700% 01/04/2029	71	0,00
USD	50 000 Sempra 3.800% 01/02/2038	43	0,00
USD	30 000 Sempra 4.000% 01/02/2048	25	0,00
USD	50 000 SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044	39	0,00
USD	370 000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	323	0,01
USD	50 000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	35	0,00
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	18	0,00
USD	100 000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	97	0,01
USD	25 000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	23	0,00
USD	200 000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	180	0,01
USD	350 000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	291	0,01
USD	50 000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	45	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	73	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	96	0,00
USD	100 000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	91	0,00
USD	200 000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	185	0,01
USD	50 000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	47	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031	39	0,00
USD	75 000 Smithfield Foods Inc 3.000% 15/10/2030	62	0,00
USD	25 000 Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027	24	0,00
USD	50 000 Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029	48	0,00
USD	25 000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	22	0,00
USD	100 000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	96	0,00
USD	50 000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	45	0,00
USD	120 000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	97	0,01
USD	25 000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	20	0,00
USD	100 000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	85	0,00
USD	25 000 Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	25	0,00
USD	100 000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	103	0,01
USD	50 000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	57	0,00
USD	150 000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	138	0,01
USD	125 000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	123	0,01
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	47	0,00
USD	50 000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	39	0,00
USD	300 000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	203	0,01
USD	175 000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	121	0,01
USD	50 000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	38	0,00
USD	200 000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	193	0,01
USD	150 000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	129	0,01
USD	150 000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	93	0,00
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	43	0,00
USD	50 000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	42	0,00
USD	25 000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	23	0,00
USD	20 000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	20	0,00
USD	25 000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	26	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	44	0,00
USD	20 000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	18	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	90	0,00
USD	20 000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	16	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	40	0,00
USD	25 000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	25	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	91	0,00
USD	50 000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	46	0,00
USD	100 000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	102	0,01
USD	200 000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	194	0,01
USD	50 000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	45	0,00
USD	200 000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	194	0,01
USD	200 000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	197	0,01
USD	75 000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	72	0,00
USD	25 000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	23	0,00
USD	200 000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	171	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	200 000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	195	0,01
USD	225 000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	206	0,01
USD	100 000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	80	0,00
USD	50 000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	47	0,00
USD	100 000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	94	0,00
USD	25 000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	24	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	44	0,00
USD	350 000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	297	0,01
USD	50 000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	36	0,00
USD	50 000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	44	0,00
USD	30 000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	28	0,00
USD	100 000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	107	0,01
USD	100 000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	101	0,01
USD	200 000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	162	0,01
USD	200 000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	217	0,01
USD	100 000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	91	0,00
USD	100 000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	93	0,00
USD	30 000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	27	0,00
USD	50 000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	36	0,00
USD	50 000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	42	0,00
USD	50 000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	43	0,00
USD	100 000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	101	0,01
USD	50 000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	50	0,00
USD	100 000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	122	0,01
USD	25 000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	27	0,00
USD	25 000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030	22	0,00
USD	20 000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	17	0,00
USD	50 000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	43	0,00
USD	25 000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	24	0,00
USD	50 000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	46	0,00
USD	100 000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	102	0,01
USD	100 000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	103	0,01
USD	100 000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	103	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	100	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027^	107	0,01
EUR	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	79	0,00
USD	195 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	165	0,01
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	91	0,00
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	38	0,00
USD	50 000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	52	0,00
USD	100 000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	106	0,01
USD	50 000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	58	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	325 000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	257	0,01
USD	25 000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	25	0,00
USD	200 000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	200	0,01
USD	50 000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	48	0,00
EUR	150 000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	155	0,01
USD	75 000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	73	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	94	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	93	0,00
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	23	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	84	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	49	0,00
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	177	0,01
USD	25 000 Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	21	0,00
USD	50 000 Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	50	0,00
USD	100 000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	99	0,01
USD	175 000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	171	0,01
USD	150 000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	144	0,01
USD	300 000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	302	0,01
USD	200 000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	202	0,01
USD	250 000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	256	0,01
USD	90 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	82	0,00
USD	25 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	24	0,00
USD	25 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	22	0,00
USD	25 000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	26	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	33	0,00
USD	20 000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	15	0,00
USD	50 000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	41	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	86	0,00
USD	100 000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	108	0,01
USD	35 000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	41	0,00
USD	200 000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	191	0,01
USD	30 000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	26	0,00
USD	300 000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	282	0,01
USD	50 000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	46	0,00
USD	300 000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	251	0,01
USD	200 000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	196	0,01
USD	150 000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	141	0,01
USD	100 000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	94	0,00
USD	225 000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	234	0,01
USD	500 000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	429	0,02
USD	200 000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	196	0,01
USD	50 000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	41	0,00
USD	200 000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	187	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	49	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	49	0,00
USD	45 000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	44	0,00
USD	50 000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	42	0,00
USD	150 000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	146	0,01
USD	70 000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	64	0,00
USD	100 000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	77	0,00
USD	50 000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	41	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	83	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	69	0,00
USD	100 000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	98	0,01
USD	140 000 Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	90	0,00
USD	170 000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	152	0,01
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	44	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	42	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	36	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	96	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	80	0,00
USD	30 000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	23	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	79	0,00
USD	55 000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	42	0,00
USD	20 000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	16	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	41	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	42	0,00
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	89	0,00
USD	50 000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	50	0,00
USD	25 000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	23	0,00
USD	150 000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	154	0,01
USD	100 000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	102	0,01
USD	150 000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	153	0,01
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	96	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	97	0,01
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	20	0,00
USD	25 000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	21	0,00
USD	100 000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	85	0,00
USD	10 000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	9	0,00
USD	150 000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	152	0,01
USD	200 000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	208	0,01
USD	50 000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	53	0,00
USD	50 000 United Rentals North America Inc 6.000% 15/12/2029	51	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	70	0,00
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	190	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	194	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	85	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	248	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	82	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	44	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	45	0,00
USD	300 000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	269	0,01
USD	175 000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	163	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	99	0,01
USD	150 000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	144	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	99	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	100	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	202	0,01
USD	200 000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	207	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	106	0,01
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	57	0,00
USD	50 000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	58	0,00
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	118	0,01
USD	100 000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	121	0,01
USD	120 000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	97	0,00
USD	100 000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	92	0,00
USD	100 000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	98	0,01
USD	50 000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	42	0,00
USD	125 000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	113	0,01
USD	200 000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	194	0,01
USD	200 000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	197	0,01
USD	50 000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029	49	0,00
USD	300 000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	285	0,01
USD	100 000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034	103	0,01
USD	50 000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	52	0,00
USD	300 000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	256	0,01
USD	75 000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	55	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	48	0,00
USD	50 000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	55	0,00
USD	100 000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	95	0,00
USD	300 000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	292	0,01
USD	20 000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	19	0,00
USD	25 000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	21	0,00
USD	75 000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	74	0,00
USD	50 000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	38	0,00
USD	25 000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	24	0,00
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	96	0,00
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 <sup>^</sup>	110	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	98	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	92	0,00
EUR	200 000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	211	0,01
EUR	100 000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	102	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	250 000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	233	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	165	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	82	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	164	0,01
USD	80 000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	72	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	83	0,00
CAD	50 000 Verizon Communications Inc 2.500% 16/05/2030	34	0,00
USD	70 000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	60	0,00
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	72	0,00
USD	430 000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	319	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	68	0,00
USD	130 000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	86	0,00
USD	300 000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	286	0,01
USD	100 000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	66	0,00
GBP	100 000 Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035	108	0,01
USD	150 000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	120	0,01
USD	250 000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	193	0,01
USD	175 000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	134	0,01
USD	200 000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	194	0,01
USD	225 000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	183	0,01
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	41	0,00
USD	50 000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	48	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	198	0,01
AUD	60 000 Verizon Communications Inc 4.500% 17/08/2027	41	0,00
USD	25 000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	23	0,00
USD	200 000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	194	0,01
USD	470 000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	449	0,02
USD	50 000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	50	0,00
USD	700 000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	716	0,03
USD	70 000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	73	0,00
USD	50 000 VF Corp 2.800% 23/04/2027	46	0,00
USD	25 000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027	22	0,00
USD	30 000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	24	0,00
USD	240 000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	149	0,01
USD	100 000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	88	0,00
EUR	150 000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034	158	0,01
USD	50 000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027	48	0,00
USD	50 000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	49	0,00
USD	100 000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	85	0,00
USD	25 000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	24	0,00
USD	200 000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	187	0,01
USD	50 000 VMware LLC 1.000% 15/08/2024	49	0,00
USD	100 000 VMware LLC 1.400% 15/08/2026	91	0,00
USD	120 000 VMware LLC 1.800% 15/08/2028	105	0,01
USD	100 000 VMware LLC 2.200% 15/08/2031	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	50 000 VMware LLC 4.500% 15/05/2025	50	0,00
USD	25 000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	22	0,00
USD	50 000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	42	0,00
USD	25 000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	22	0,00
USD	50 000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	47	0,00
USD	25 000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	24	0,00
USD	25 000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	23	0,00
USD	25 000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	23	0,00
USD	250 000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	212	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	74	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	70	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	37	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	97	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	96	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	49	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	99	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	100	0,01
USD	100 000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	95	0,00
USD	50 000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	46	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	100	0,01
USD	50 000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	49	0,00
USD	100 000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	98	0,01
GBP	50 000 Walmart Inc 4.875% 19/01/2039	67	0,00
USD	325 000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	384	0,02
USD	350 000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	331	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	89	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	84	0,00
USD	140 000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	113	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	99	0,01
USD	100 000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	97	0,00
USD	210 000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	171	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	49	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	97	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	48	0,00
USD	50 000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	48	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	112	0,01
USD	50 000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	58	0,00
USD	100 000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	118	0,01
USD	400 000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	384	0,02
USD	150 000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	147	0,01
USD	300 000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	285	0,01
USD	350 000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	321	0,01
USD	200 000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	177	0,01
USD	175 000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	151	0,01
USD	150 000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	129	0,01
USD	100 000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	75	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	30 000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	25	0,00
USD	75 000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	67	0,00
USD	50 000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	39	0,00
USD	25 000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025	24	0,00
USD	300 000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	307	0,01
USD	25 000 WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027	22	0,00
USD	20 000 WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029	17	0,00
USD	100 000 WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048	67	0,00
USD	250 000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	235	0,01
USD	50 000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	44	0,00
USD	20 000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	18	0,00
USD	150 000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	139	0,01
USD	450 000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	443	0,02
USD	125 000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	123	0,01
USD	50 000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	43	0,00
USD	75 000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	60	0,00
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	98	0,01
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	88	0,00
USD	100 000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	104	0,01
USD	25 000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	26	0,00
USD	100 000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	97	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	71	0,00
USD	100 000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	66	0,00
USD	100 000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	84	0,00
USD	50 000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	50	0,00
USD	50 000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	45	0,00
USD	100 000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	99	0,01
USD	30 000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	28	0,00
USD	150 000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	152	0,01
USD	25 000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	20	0,00
USD	100 000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	95	0,00
USD	100 000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	67	0,00
USD	100 000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	96	0,00
USD	75 000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	70	0,00
USD	25 000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	20	0,00
USD	125 000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	117	0,01
USD	25 000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	22	0,00
USD	50 000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	47	0,00
USD	20 000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	19	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'entreprise (suite)			
USD	75 000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	73	0,00
USD	25 000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	25	0,00
USD	125 000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	121	0,01
USD	50 000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	44	0,00
USD	325 000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	294	0,01
USD	120 000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	103	0,01
EUR	200 000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	205	0,01
USD	50 000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	43	0,00
USD	50 000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	48	0,00
USD	25 000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	21	0,00
USD	50 000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	46	0,00
Obligations d'État			
USD	150 000 Bay Area Toll Authority 'S3' 6.907% 01/10/2050	190	0,01
USD	115 000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.572% 01/01/2054	110	0,00
USD	100 000 City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 2.257% 01/11/2035	81	0,00
USD	97 999 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	79	0,00
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 0.375% 25/08/2025	186	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 0.500% 07/11/2025	186	0,01
USD	70 000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	62	0,00
USD	400 000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	327	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	194	0,01
USD	200 000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	191	0,01
USD	100 000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	107	0,00
USD	100 000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039	103	0,00
USD	30 000 Metropolitan Transportation Authority 'C2' 5.175% 15/11/2049	29	0,00
USD	30 000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	37	0,00
USD	150 000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	157	0,01
USD	120 000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	124	0,01
USD	200 000 Port Authority of New York & New Jersey 3.175% 15/07/2060	141	0,01
USD	20 000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	20	0,00
USD	50 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'H' 6.548% 15/05/2048	59	0,00
USD	100 000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	94	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	100 000 Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 4.839% 01/01/2041	99	0,00
USD	100 000 State of California 2.500% 01/10/2029	90	0,00
USD	300 000 State of California 4.500% 01/04/2033	294	0,01
USD	100 000 State of California 5.200% 01/03/2043	100	0,00
USD	100 000 State of California 6.000% 01/03/2033	109	0,00
USD	150 000 State of California 7.500% 01/04/2034	182	0,01
USD	140 000 State of California 7.550% 01/04/2039	177	0,01
USD	160 000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	158	0,01
USD	150 000 State of Texas 5.517% 01/04/2039	162	0,01
USD	200 000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035	204	0,01
USD	1 220 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	1 149	0,05
USD	660 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	620	0,03
USD	310 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	290	0,01
USD	145 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	135	0,01
USD	2 390 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	2 226	0,09
USD	1 190 000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1 105	0,05
USD	3 530 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	3 279	0,14
USD	1 580 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	1 465	0,06
USD	6 250 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	5 774	0,24
USD	2 330 000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	2 056	0,09
USD	2 150 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	2 044	0,08
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027	893	0,04
USD	1 300 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	1 158	0,05
USD	630 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	560	0,02
USD	190 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	168	0,01
USD	1 820 000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	1 601	0,07
USD	3 120 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	2 858	0,12
USD	350 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	315	0,01
USD	8 310 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	7 329	0,30

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 540 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	1 355	0,06
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	1 228	0,05
USD	2 287 000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1 859	0,08
USD	3 630 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	3 503	0,15
USD	11 330 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	10 516	0,44
USD	5 840 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5 404	0,22
USD	1 840 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	1 699	0,07
USD	4 710 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026	4 320	0,18
USD	6 780 000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	5 982	0,25
USD	3 630 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	3 357	0,14
USD	1 370 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	1 259	0,05
USD	1 960 000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1 613	0,07
USD	2 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	1 929	0,08
USD	4 910 000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	4 322	0,18
USD	7 310 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	7 042	0,29
USD	3 108 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	2 869	0,12
USD	1 100 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	984	0,04
USD	1 277 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1 128	0,05
USD	3 601 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	3 011	0,13
USD	2 440 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	1 578	0,07
USD	2 180 000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	1 397	0,06
USD	11 007 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	10 181	0,42
USD	710 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	656	0,03
USD	1 500 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	1 346	0,06
USD	6 960 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	6 236	0,26
USD	900 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	805	0,03
USD	990 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	884	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	4 210 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	3 734	0,16
USD	4 600 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	3 815	0,16
USD	4 070 000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	2 205	0,09
USD	560 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	522	0,02
USD	2 910 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	2 593	0,11
USD	10 660 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	9 467	0,39
USD	1 130 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	940	0,04
USD	5 080 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	3 383	0,14
USD	3 342 000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	1 872	0,08
USD	3 950 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	3 812	0,16
USD	1 066 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	990	0,04
USD	2 070 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	1 853	0,08
USD	5 460 000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	4 764	0,20
USD	1 800 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	1 706	0,07
USD	1 600 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	1 501	0,06
USD	1 480 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1 386	0,06
USD	2 100 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	1 964	0,08
USD	1 750 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	1 560	0,06
USD	1 350 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	1 160	0,05
USD	1 940 000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	1 161	0,05
USD	870 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	844	0,03
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	903	0,04
USD	2 290 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	2 047	0,09
USD	2 340 000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	1 633	0,07
USD	1 240 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	1 126	0,05
USD	1 460 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	1 258	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 628 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	1 175	0,05
USD	3 370 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	2 148	0,09
USD	3 771 000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	2 395	0,10
USD	1 615 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	1 554	0,06
USD	1 780 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	1 684	0,07
USD	1 820 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	1 321	0,05
USD	750 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	496	0,02
USD	2 436 000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	1 598	0,07
USD	2 427 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	2 350	0,10
USD	1 270 000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1 213	0,05
USD	600 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	585	0,02
USD	4 120 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	3 968	0,17
USD	1 100 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1 035	0,04
USD	2 040 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	1 559	0,06
USD	1 620 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1 157	0,05
USD	997 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	699	0,03
USD	2 270 000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	1 581	0,07
USD	1 190 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	1 144	0,05
USD	740 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	703	0,03
USD	650 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	604	0,03
USD	1 110 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	855	0,04
USD	950 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	684	0,03
USD	3 142 000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	2 253	0,09
USD	950 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	908	0,04
USD	690 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	524	0,02
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	376	0,02
USD	350 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	339	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 040 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	1 008	0,04
USD	1 000 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	958	0,04
USD	360 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	339	0,01
USD	1 720 000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	1 613	0,07
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	487	0,02
USD	3 085 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	2 950	0,12
USD	450 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	426	0,02
USD	4 280 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	3 928	0,16
USD	1 410 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1 144	0,05
USD	1 460 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1 142	0,05
USD	2 120 000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	1 658	0,07
USD	1 200 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	1 173	0,05
USD	2 250 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	2 199	0,09
USD	7 090 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6 908	0,29
USD	5 167 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	4 959	0,21
USD	584 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	559	0,02
USD	550 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	524	0,02
USD	1 835 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	1 704	0,07
USD	1 230 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1 013	0,04
USD	470 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	380	0,02
USD	720 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	579	0,02
USD	1 288 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	1 028	0,04
USD	2 290 000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1 832	0,08
USD	2 090 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2 042	0,08
USD	500 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	415	0,02
USD	100 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	83	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 240 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1 018	0,04
USD	1 610 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	1 320	0,05
USD	2 490 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	2 038	0,08
USD	1 270 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	1 038	0,04
USD	1 510 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1 234	0,05
USD	2 670 000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	2 194	0,09
USD	1 360 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	1 333	0,06
USD	460 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	447	0,02
USD	440 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	426	0,02
USD	1 960 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	1 885	0,08
USD	1 270 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1 090	0,05
USD	830 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	705	0,03
USD	1 250 000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1 046	0,04
USD	1 700 000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	1 497	0,06
USD	4 690 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	4 511	0,19
USD	2 880 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	2 578	0,11
USD	350 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	310	0,01
USD	2 110 000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	1 846	0,08
USD	1 700 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	1 675	0,07
USD	2 210 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	2 177	0,09
USD	760 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	744	0,03
USD	1 360 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	1 331	0,06
USD	1 550 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	1 506	0,06
USD	1 230 000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1 168	0,05
USD	2 400 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	2 373	0,10
USD	7 210 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	7 137	0,30
USD	720 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	713	0,03



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	540 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	532	0,02
USD	2 650 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2 445	0,10
USD	900 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	827	0,03
USD	1 670 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 <sup>A</sup>	1 549	0,06
USD	2 740 000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	2 545	0,11
USD	6 310 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	6 253	0,26
USD	280 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	278	0,01
USD	2 150 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	2 134	0,09
USD	1 960 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	1 947	0,08
USD	381 000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	357	0,01
USD	10 680 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	10 587	0,44
USD	4 670 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	4 663	0,19
USD	2 470 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	2 469	0,10
USD	1 890 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	1 889	0,08
USD	1 200 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	1 200	0,05
USD	5 010 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	5 014	0,21
USD	2 330 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2 230	0,09
USD	1 900 000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	1 818	0,08
USD	2 830 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	2 815	0,12
USD	2 540 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	2 554	0,11
USD	990 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	996	0,04
USD	900 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	906	0,04
USD	800 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	780	0,03
USD	2 840 000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	2 814	0,12
USD	2 460 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	2 445	0,10
USD	1 190 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	1 190	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	3 220 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	3 242	0,13
USD	1 900 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1 913	0,08
USD	290 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	294	0,01
USD	3 840 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	3 911	0,16
USD	2 070 000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	2 102	0,09
USD	3 100 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	3 095	0,13
USD	1 420 000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1 467	0,06
USD	1 120 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	1 147	0,05
USD	2 600 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	2 678	0,11
USD	160 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	169	0,01
USD	480 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	502	0,02
USD	530 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	552	0,02
USD	2 810 000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	2 879	0,12
USD	3 780 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024	3 766	0,16
USD	3 110 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	3 140	0,13
USD	7 360 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	7 744	0,32
USD	280 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	299	0,01
USD	400 000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	425	0,02
USD	2 250 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	2 255	0,09
USD	7 040 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	7 147	0,30
USD	800 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	827	0,03
USD	4 010 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	4 187	0,17
USD	810 000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	870	0,04
USD	130 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	143	0,01
USD	680 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	732	0,03
USD	763 000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	860	0,04
USD	4 650 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025	4 699	0,20

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 88,16 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 28,70 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
USD	5 630 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	5 882	0,24
USD	3 450 000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	3 655	0,15
USD	1 079 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	1 089	0,05
USD	2 900 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	2 930	0,12
USD	2 800 000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025	2 832	0,12
USD	70 000 University of California 4.767% 15/05/2115	64	0,00
USD	50 000 University of California 5.770% 15/05/2043	54	0,00
USD	50 000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	45	0,00
USD	130 000 University of Virginia 'U' 2.584% 01/11/2051	88	0,00
<b>États-Unis – Total</b>		<b>680 522</b>	<b>28,33</b>
<b>Uruguay (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	150 000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	136	0,01
USD	100 000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	99	0,00
USD	145 000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	142	0,01
USD	50 000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	50	0,00
USD	50 000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	54	0,00
<b>Uruguay – Total</b>		<b>481</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des obligations</b>		<b>2 109 409</b>	<b>87,80</b>
<b>Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,03 %)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %)</b>			
USD	1 107 456 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	967	0,04
USD	182 653 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	159	0,01
USD	52 022 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	45	0,00
USD	490 421 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	383	0,02
USD	122 504 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	96	0,00
USD	157 381 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	123	0,01
USD	40 931 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	37	0,00
USD	41 259 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	37	0,00
USD	63 147 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	57	0,00
USD	86 814 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	78	0,00
USD	114 369 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	103	0,00
USD	481 245 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	431	0,02
USD	433 695 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	389	0,02
USD	34 727 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	31	0,00
USD	863 012 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	773	0,03
USD	496 675 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2037	446	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)</b>			
USD	883 550 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	791	0,03
USD	842 984 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	755	0,03
USD	940 762 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	775	0,03
USD	133 149 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	110	0,00
USD	2 850 643 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	2 359	0,10
USD	439 469 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	360	0,01
USD	4 780 338 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	3 924	0,16
USD	871 865 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	720	0,03
USD	897 084 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	734	0,03
USD	41 329 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	34	0,00
USD	680 731 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	559	0,02
USD	346 454 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	287	0,01
USD	133 983 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	110	0,00
USD	177 211 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	146	0,01
USD	895 260 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	733	0,03
USD	1 295 608 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	1 071	0,04
USD	180 235 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	148	0,01
USD	280 620 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	229	0,01
USD	924 417 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	759	0,03
USD	3 423 506 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	2 796	0,12
USD	4 787 904 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2052	3 910	0,16
USD	267 663 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	247	0,01
USD	542 471 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2037	500	0,02
USD	180 567 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	155	0,01
USD	206 261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	176	0,01
USD	448 978 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051	386	0,02
USD	190 895 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	163	0,01
USD	409 620 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	352	0,01
USD	952 538 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	814	0,03
USD	460 658 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	394	0,02
USD	895 683 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	765	0,03
USD	1 993 031 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 701	0,07
USD	1 392 397 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 197	0,05
USD	876 458 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	752	0,03
USD	1 964 873 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1 685	0,07
USD	1 016 108 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	865	0,04
USD	1 413 056 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	1 206	0,05
USD	925 081 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	791	0,03
USD	900 580 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	767	0,03
USD	907 482 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	773	0,03
USD	1 804 962 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	1 542	0,06
USD	1 171 011 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	997	0,04
USD	90 737 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	78	0,00
USD	2 492 010 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2052	2 122	0,09
USD	790 905 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2034	755	0,03
USD	3 215 418 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	2 880	0,12
USD	268 606 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	240	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	299 178 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	267	0,01
USD	208 649 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	186	0,01
USD	67 202 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	60	0,00
USD	176 602 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	158	0,01
USD	162 026 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	145	0,01
USD	171 791 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	153	0,01
USD	1 525 009 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2051	1 353	0,06
USD	180 694 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	161	0,01
USD	378 341 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	337	0,01
USD	157 829 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	140	0,01
USD	971 334 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	859	0,04
USD	174 933 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	156	0,01
USD	907 898 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	806	0,03
USD	187 703 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	167	0,01
USD	1 716 244 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	1 525	0,06
USD	548 508 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	487	0,02
USD	913 096 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	810	0,03
USD	137 127 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	122	0,01
USD	1 662 147 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	1 561	0,06
USD	243 042 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	226	0,01
USD	155 979 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	145	0,01
USD	162 266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	150	0,01
USD	1 242 447 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	1 153	0,05
USD	1 065 863 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2051	993	0,04
USD	778 111 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	716	0,03
USD	265 676 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	245	0,01
USD	963 308 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	894	0,04
USD	3 860 631 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	3 547	0,15
USD	64 284 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	62	0,00
USD	1 394 611 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1 341	0,06
USD	1 396 117 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 342	0,06
USD	1 234 923 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2051	1 185	0,05
USD	470 993 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	446	0,02
USD	167 044 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	158	0,01
USD	66 986 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	66	0,00
USD	421 916 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	409	0,02
USD	226 781 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	220	0,01
USD	438 268 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	425	0,02
USD	993 925 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	965	0,04
USD	841 116 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	823	0,03
USD	190 090 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	185	0,01
USD	701 734 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	681	0,03
USD	469 390 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	456	0,02
USD	108 678 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	105	0,00
USD	380 470 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2052	369	0,02
USD	72 574 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	70	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	95 882 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	96	0,00
USD	98 465 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	98	0,00
USD	260 305 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	260	0,01
USD	256 560 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	256	0,01
USD	155 447 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	154	0,01
USD	966 440 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	957	0,04
USD	260 424 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	260	0,01
USD	861 816 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	853	0,04
USD	160 663 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	165	0,01
USD	68 630 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	70	0,00
USD	72 002 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	73	0,00
USD	207 287 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	212	0,01
USD	193 571 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	197	0,01
USD	249 332 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	251	0,01
USD	123 816 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	126	0,01
USD	947 748 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	964	0,04
USD	811 467 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	825	0,03
USD	358 237 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	364	0,02
USD	244 407 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	252	0,01
USD	369 744 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	381	0,02
USD	1 172 650 Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	1 192	0,05
USD	138 642 Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	142	0,01
USD	442 642 Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	458	0,02
USD	38 842 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	34	0,00
USD	59 227 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	52	0,00
USD	93 636 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	82	0,00
USD	821 821 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	717	0,03
USD	654 267 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	510	0,02
USD	61 571 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	55	0,00
USD	60 153 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	54	0,00
USD	61 280 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	55	0,00
USD	41 991 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	38	0,00
USD	597 014 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	537	0,02
USD	868 832 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	778	0,03
USD	156 072 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	140	0,01
USD	392 707 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2050	324	0,01
USD	88 098 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	72	0,00
USD	66 923 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	55	0,00
USD	239 693 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	197	0,01
USD	2 635 796 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	2 165	0,09
USD	689 918 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	564	0,02
USD	1 821 811 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	1 490	0,06
USD	541 455 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2037	499	0,02
USD	44 179 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	38	0,00
USD	3 729 863 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	3 188	0,13
USD	213 330 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2051	183	0,01
USD	425 325 Freddie Mac Pool 2.500% 01/12/2051	366	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	933 286 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2052	797	0,03
USD	86 262 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	74	0,00
USD	92 553 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	79	0,00
USD	2 733 665 Freddie Mac Pool 2.500% 01/05/2052	2 328	0,10
USD	128 143 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	121	0,01
USD	207 570 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	197	0,01
USD	842 915 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	763	0,03
USD	216 825 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	194	0,01
USD	462 430 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	413	0,02
USD	149 905 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	134	0,01
USD	923 812 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	827	0,03
USD	557 664 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	498	0,02
USD	1 290 872 Freddie Mac Pool 3.000% 01/01/2052	1 147	0,05
USD	927 225 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	823	0,03
USD	1 499 977 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2042	1 414	0,06
USD	379 648 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	354	0,01
USD	310 664 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	289	0,01
USD	200 683 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	185	0,01
USD	102 904 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	95	0,00
USD	229 388 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	213	0,01
USD	1 231 218 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1 134	0,05
USD	600 205 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	553	0,02
USD	1 048 198 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	965	0,04
USD	158 433 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	147	0,01
USD	285 723 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2048	275	0,01
USD	142 878 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	136	0,01
USD	45 719 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	43	0,00
USD	89 663 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	85	0,00
USD	1 891 584 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1 793	0,07
USD	137 404 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	130	0,01
USD	949 226 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	906	0,04
USD	939 555 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	899	0,04
USD	437 753 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	432	0,02
USD	148 288 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	144	0,01
USD	627 995 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	611	0,03
USD	876 016 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	857	0,04
USD	25 513 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	25	0,00
USD	117 660 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	117	0,00
USD	298 822 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	298	0,01
USD	137 170 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	136	0,01
USD	114 554 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	113	0,00
USD	170 418 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	170	0,01
USD	264 004 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	261	0,01
USD	283 554 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	281	0,01
USD	400 805 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	397	0,02
USD	487 143 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	486	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	190 066 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	194	0,01
USD	43 534 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	44	0,00
USD	160 446 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	163	0,01
USD	71 233 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	73	0,00
USD	223 649 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	227	0,01
USD	63 855 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	64	0,00
USD	236 397 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	239	0,01
USD	143 097 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	146	0,01
USD	201 382 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	202	0,01
USD	171 036 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	174	0,01
USD	55 372 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	56	0,00
USD	144 381 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	147	0,01
USD	533 857 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	536	0,02
USD	86 669 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	88	0,00
USD	113 211 Freddie Mac Pool 6.000% 01/01/2053	117	0,00
USD	424 139 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	436	0,02
USD	617 457 Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	629	0,03
USD	113 870 Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	117	0,00
USD	109 000 Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	112	0,00
USD	84 847 Ginnie Mae II Pool 1.500% 20/10/2051	69	0,00
USD	639 333 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/09/2050	544	0,02
USD	462 237 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	392	0,02
USD	807 362 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/06/2051	684	0,03
USD	1 295 567 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	1 096	0,05
USD	769 606 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	678	0,03
USD	430 501 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	378	0,02
USD	1 193 836 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	1 046	0,04
USD	1 030 970 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	903	0,04
USD	1 110 249 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	972	0,04
USD	2 657 390 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	2 329	0,10
USD	307 698 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/03/2052	269	0,01
USD	1 107 584 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	969	0,04
USD	2 086 866 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	1 916	0,08
USD	92 550 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2047	85	0,00
USD	781 926 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	713	0,03
USD	483 835 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	441	0,02
USD	440 709 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	400	0,02
USD	791 812 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	718	0,03
USD	857 045 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	777	0,03
USD	746 169 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	675	0,03
USD	53 092 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	48	0,00
USD	269 024 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2052	244	0,01
USD	1 028 410 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	930	0,04
USD	1 129 158 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	1 073	0,04
USD	143 365 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	135	0,01
USD	518 921 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	489	0,02
USD	62 769 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	59	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Titres adossés à des créances hypothécaires (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 8,03 %) (suite)			
USD	62 791 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	59	0,00
USD	459 621 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	428	0,02
USD	101 024 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	98	0,00
USD	111 366 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2048	108	0,00
USD	460 325 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	444	0,02
USD	167 203 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	160	0,01
USD	776 438 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2052	741	0,03
USD	1 037 094 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	989	0,04
USD	264 027 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	252	0,01
USD	316 213 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	313	0,01
USD	468 891 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	458	0,02
USD	899 050 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	879	0,04
USD	47 184 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	47	0,00
USD	395 888 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	393	0,02
USD	702 331 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	698	0,03
USD	797 978 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	792	0,03
USD	368 285 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	370	0,02
USD	608 387 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	612	0,03
USD	56 880 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	57	0,00
USD	1 104 074 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	1 110	0,05
USD	239 770 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2053	241	0,01
USD	83 844 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	85	0,00
USD	360 671 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	366	0,02
USD	545 557 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	554	0,02
USD	36 881 Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/11/2053	38	0,00
<b>États-Unis – Total</b>		<b>150 824</b>	<b>6,28</b>
Total des titres adossés à des créances hypothécaires		<b>150 824</b>	<b>6,28</b>
Contrats TBA <sup>Q</sup> (30 juin 2023 : 2,58 %)			
États-Unis (30 juin 2023 : 2,58 %)			
USD	6 903 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	6 188	0,26

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 2,58 %) (suite)			
USD	25 800 122 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	21 084	0,88
USD	7 025 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	6 471	0,27
USD	15 825 000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	13 461	0,56
USD	4 577 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	4 315	0,18
USD	5 801 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	5 131	0,21
USD	1 800 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	1 733	0,07
USD	625 000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	573	0,02
USD	4 201 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	3 973	0,17
USD	1 623 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	1 573	0,07
USD	3 401 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	3 365	0,14
USD	3 439 000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	3 453	0,14
USD	2 350 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	2 386	0,10
USD	2 825 000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	2 895	0,12
USD	1 000 000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	869	0,04
USD	1 250 000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	1 226	0,05
USD	2 075 000 Ginnie Mae 3.000% TBA	1 878	0,08
USD	5 314 000 Ginnie Mae 3.500% TBA	4 949	0,21
USD	1 870 000 Ginnie Mae 4.000% TBA	1 785	0,07
USD	2 662 000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2 598	0,11
USD	4 775 000 Ginnie Mae 2.500% TBA	4 177	0,17
USD	2 207 000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2 191	0,09
USD	1 210 000 Ginnie Mae 5.500% TBA	1 219	0,05
USD	9 125 000 Ginnie Mae 2.000% TBA	7 725	0,32
USD	1 950 000 Ginnie Mae 6.000% TBA	1 983	0,08
USD	1 993 703 Ginnie Mae 6.500% TBA	2 041	0,09
<b>Total des contrats TBA</b>		<b>109 242</b>	<b>4,55</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 1,85 %)							
Contrats de change à terme <sup>Q</sup> (30 juin 2023 : 1,85 %)							
AUD	2 555 641	CAD	2 298 463	3 486 951	03/01/2024	1	0,00
AUD	75 311	CAD	68 031	102 982	03/01/2024	-	0,00
AUD	1 852 455	CHF	1 070 917	2 536 423	04/01/2024	(8)	0,00
AUD	546 102	CHF	314 150	745 890	04/01/2024	-	0,00
AUD	16 723	CHF	9 573	22 785	04/01/2024	-	0,00
AUD	54 821	CLP	31 675 513	73 678	04/01/2024	1	0,00
AUD	1 078	CLP	654 385	1 485	04/01/2024	-	0,00
AUD	8 928 327	CNY	42 146 159	12 034 849	03/01/2024	150	0,01
AUD	181 096	CNY	882 544	248 010	03/01/2024	(1)	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
AUD	101 416	COP	274 665 990	140 102	04/01/2024	(2)	0,00
AUD	1 035	COP	2 726 884	1 410	04/01/2024	-	0,00
AUD	148 561	CZK	2 203 187	199 948	03/01/2024	3	0,00
AUD	207 142	DKK	938 433	280 406	03/01/2024	2	0,00
AUD	1 917	DKK	8 830	2 617	03/01/2024	-	0,00
AUD	21 669 082	EUR	13 171 482	29 335 775	03/01/2024	236	0,01
AUD	1 513 241	EUR	925 615	2 055 038	03/01/2024	9	0,00
AUD	221 008	EUR	136 542	301 635	03/01/2024	-	0,00
AUD	13 800	EUR	8 526	18 834	03/01/2024	-	0,00
AUD	3 947 460	GBP	2 069 945	5 332 312	03/01/2024	54	0,00
AUD	133 436	GBP	71 545	182 256	03/01/2024	-	0,00
AUD	65 033	GBP	34 143	87 902	03/01/2024	1	0,00
AUD	65 249	HUF	15 185 126	88 410	03/01/2024	1	0,00
AUD	2 419	HUF	573 115	3 306	03/01/2024	-	0,00
AUD	395 686	IDR	4 080 032 210	534 985	04/01/2024	5	0,00
AUD	11 127	IDR	117 375 716	15 215	04/01/2024	-	0,00
AUD	99 469	ILS	245 611	136 080	03/01/2024	-	0,00
AUD	3 887	ILS	9 510	5 293	03/01/2024	-	0,00
AUD	10 374 353	JPY	1 012 541 635	14 261 103	05/01/2024	(103)	0,00
AUD	202 239	JPY	19 241 103	274 479	05/01/2024	2	0,00
AUD	1 120 466	KRW	963 275 701	1 512 492	04/01/2024	16	0,00
AUD	31 429	KRW	27 799 568	43 031	04/01/2024	-	0,00
AUD	310 228	MXN	3 594 369	423 934	03/01/2024	(1)	0,00
AUD	5 902	MXN	68 038	8 045	03/01/2024	-	0,00
AUD	245 882	MYR	759 137	332 987	03/01/2024	2	0,00
AUD	9 146	MYR	28 918	12 534	03/01/2024	-	0,00
AUD	91 419	NOK	653 200	126 698	03/01/2024	(2)	0,00
AUD	942	NOK	6 497	1 282	03/01/2024	-	0,00
AUD	158 926	NZD	170 759	216 560	04/01/2024	-	0,00
AUD	124 060	NZD	133 293	169 047	04/01/2024	-	0,00
AUD	7 344	NZD	7 936	10 036	04/01/2024	-	0,00
AUD	53 098	PEN	131 736	71 811	04/01/2024	1	0,00
AUD	2 720	PEN	6 903	3 720	04/01/2024	-	0,00
AUD	52 418	PEN	133 468	71 815	05/02/2024	-	0,00
AUD	181 971	PLN	482 614	246 902	03/01/2024	1	0,00
AUD	3 407	PLN	9 146	4 650	03/01/2024	-	0,00
AUD	88 154	RON	266 703	119 372	04/01/2024	1	0,00
AUD	395 111	SEK	2 743 398	541 824	03/01/2024	(2)	0,00
AUD	20 157	SEK	137 919	27 439	03/01/2024	-	0,00
AUD	15 876	SEK	109 838	21 732	03/01/2024	-	0,00
AUD	253 917	SGD	224 583	343 515	03/01/2024	3	0,00
AUD	11 333	SGD	10 219	15 481	03/01/2024	-	0,00
AUD	279 124	THB	6 512 912	381 274	04/01/2024	-	0,00
AUD	1 377	THB	31 884	1 874	04/01/2024	-	0,00
AUD	44 306 765	USD	29 421 548	29 421 548	03/01/2024	812	0,03
AUD	447 807	USD	306 789	306 789	03/01/2024	(1)	0,00
AUD	111 777	USD	73 995	73 995	03/01/2024	1	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
CAD	1 070 640	CHF	690 224	1 632 037	04/01/2024	(8)	0,00
CAD	1 120 762	EUR	765 058	1 695 085	03/01/2024	3	0,00
CAD	4 085	GBP	2 386	6 140	03/01/2024	-	0,00
CAD	68 452	USD	50 423	50 423	03/01/2024	2	0,00
CHF	12 773 440	AUD	22 205 532	30 328 606	04/01/2024	24	0,00
CHF	4 054	AUD	7 081	9 648	04/01/2024	-	0,00
CHF	23 440 224	CAD	36 654 247	55 648 174	04/01/2024	51	0,00
CHF	498 655	CLP	500 912 462	1 166 070	04/01/2024	18	0,00
CHF	9 504	CLP	10 095 699	22 853	04/01/2024	-	0,00
CHF	81 212 634	CNY	666 372 920	190 450 732	04/01/2024	2 510	0,10
CHF	890 984	COP	4 198 085 693	2 142 272	04/01/2024	(25)	0,00
CHF	39 899	COP	182 409 324	94 491	04/01/2024	-	0,00
CHF	1 324 773	CZK	34 135 448	3 101 357	04/01/2024	47	0,00
CHF	1 866 164	DKK	14 693 623	4 394 634	04/01/2024	40	0,00
CHF	195 038 652	EUR	206 042 954	459 339 057	04/01/2024	4 119	0,17
CHF	53 513	EUR	56 698	126 213	04/01/2024	-	0,00
CHF	36 378 886	GBP	33 165 281	85 502 384	04/01/2024	944	0,04
CHF	546	GBP	495	1 279	04/01/2024	-	0,00
CHF	602 814	HUF	243 932 646	1 421 228	04/01/2024	10	0,00
CHF	3 628 320	IDR	65 056 780 446	8 536 250	04/01/2024	85	0,00
CHF	848 709	ILS	3 644 000	2 020 357	04/01/2024	(3)	0,00
CHF	74 350	ILS	315 444	175 940	04/01/2024	-	0,00
CHF	91 720 913	JPY	15 569 945 891	219 418 314	05/01/2024	(1 451)	(0,06)
CHF	2 544 766	JPY	421 382 498	6 012 498	05/01/2024	35	0,00
CHF	10 272 662	KRW	15 351 795 649	24 125 408	04/01/2024	284	0,01
CHF	2 741 932	MXN	55 254 593	6 520 646	04/01/2024	(4)	0,00
CHF	74 091	MXN	1 481 325	175 505	04/01/2024	-	0,00
CHF	2 257 917	MYR	12 121 013	5 320 599	04/01/2024	44	0,00
CHF	820 446	NOK	10 198 714	1 979 043	04/01/2024	(30)	0,00
CHF	2 253	NOK	26 949	5 331	04/01/2024	-	0,00
CHF	1 480 942	NZD	2 766 275	3 511 037	04/01/2024	8	0,00
CHF	497 859	PEN	2 148 587	1 171 819	04/01/2024	11	0,00
CHF	451 095	PEN	2 006 832	1 077 971	05/02/2024	(4)	0,00
CHF	1 658 094	PLN	7 644 224	3 914 033	04/01/2024	27	0,00
CHF	786 368	RON	4 134 403	1 852 340	04/01/2024	15	0,00
CHF	3 596 805	SEK	43 430 299	8 583 000	04/01/2024	(36)	0,00
CHF	100 530	SEK	1 198 217	238 341	04/01/2024	-	0,00
CHF	2 368 808	SGD	3 644 043	5 577 004	04/01/2024	51	0,00
CHF	2 497 515	THB	101 308 580	5 935 500	04/01/2024	-	0,00
CHF	2 588	THB	104 028	6 123	04/01/2024	-	0,00
CHF	398 841 077	USD	460 266 110	460 266 110	04/01/2024	13 613	0,57
CHF	9 104	USD	10 456	10 456	04/01/2024	-	0,00
CLP	1 074 331	AUD	1 873	2 508	04/01/2024	-	0,00
CLP	31 434 530	CHF	31 418	73 323	04/01/2024	(1)	0,00
CLP	22 812 515	EUR	24 249	52 910	04/01/2024	(1)	0,00
CLP	652 825	EUR	665	1 483	04/01/2024	-	0,00
CLP	904 363	GBP	823	2 085	04/01/2024	-	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
CLP	1 675 014	NZD	3 137	3 904	04/01/2024	-	0,00
CLP	211 546	SEK	2 551	495	04/01/2024	-	0,00
CLP	1 806 514	USD	2 081	2 081	04/01/2024	-	0,00
CNY	4 860	AUD	1 030	1 388	03/01/2024	-	0,00
CNY	19 355 217	CHF	2 344 114	5 514 226	04/01/2024	(54)	0,00
CNY	6 657 488	EUR	858 738	1 887 311	03/01/2024	(9)	0,00
CNY	882 499	EUR	111 787	247 918	03/01/2024	1	0,00
CNY	74 893	GBP	8 239	21 063	03/01/2024	-	0,00
CNY	2 442	GBP	271	690	03/01/2024	-	0,00
CNY	3 098	NZD	705	884	04/01/2024	-	0,00
CNY	1 224 995	USD	171 960	171 960	03/01/2024	1	0,00
COP	10 445 961	AUD	3 917	5 369	04/01/2024	-	0,00
COP	202 452 642	CHF	43 748	104 240	04/01/2024	-	0,00
COP	83 276 507	CHF	18 149	43 060	04/01/2024	-	0,00
COP	214 467 332	EUR	49 200	109 711	04/01/2024	1	0,00
COP	2 719 152	EUR	639	1 408	04/01/2024	-	0,00
COP	8 640 573	GBP	1 695	4 391	04/01/2024	-	0,00
COP	16 317 993	NZD	6 573	8 374	04/01/2024	-	0,00
COP	2 069 832	SEK	5 369	1 067	04/01/2024	-	0,00
COP	16 430 043	USD	4 069	4 069	04/01/2024	-	0,00
CZK	66 282	AUD	4 431	5 989	03/01/2024	-	0,00
CZK	2 003 970	CHF	77 255	181 454	04/01/2024	(2)	0,00
CZK	1 451 182	EUR	59 313	130 451	03/01/2024	-	0,00
CZK	21 838	EUR	884	1 954	03/01/2024	-	0,00
CZK	52 553	GBP	1 844	4 702	03/01/2024	-	0,00
CZK	3 618	GBP	128	325	03/01/2024	-	0,00
CZK	102 841	NZD	7 385	9 278	04/01/2024	-	0,00
CZK	13 217	SEK	6 112	1 198	03/01/2024	-	0,00
CZK	85 756	USD	3 799	3 799	03/01/2024	-	0,00
CZK	28 745	USD	1 289	1 289	03/01/2024	-	0,00
DKK	80 381	AUD	17 639	23 947	03/01/2024	-	0,00
DKK	1 659 351	CHF	210 094	495 513	04/01/2024	(4)	0,00
DKK	1 378 561	EUR	184 975	408 615	03/01/2024	-	0,00
DKK	53 686	EUR	7 200	15 910	03/01/2024	-	0,00
DKK	64 413	GBP	7 421	19 006	03/01/2024	-	0,00
DKK	125 306	NZD	29 543	37 274	04/01/2024	-	0,00
DKK	16 030	SEK	24 335	4 790	03/01/2024	-	0,00
DKK	101 249	USD	14 721	14 722	03/01/2024	-	0,00
EUR	13 902 512	AUD	22 872 653	30 964 561	03/01/2024	(249)	(0,01)
EUR	26 116 063	CAD	38 628 925	58 144 520	03/01/2024	(448)	(0,02)
EUR	6 022 922	CHF	5 687 920	13 411 281	04/01/2024	(106)	0,00
EUR	5 292 293	CHF	5 008 961	11 797 491	04/01/2024	(105)	0,00
EUR	541 730	CLP	514 840 170	1 187 967	04/01/2024	8	0,00
EUR	11 516	CLP	11 125 535	25 461	04/01/2024	-	0,00
EUR	88 122 071	CNY	684 137 454	193 807 418	03/01/2024	881	0,03
EUR	27 993	CNY	219 376	61 855	03/01/2024	-	0,00
EUR	992 250	COP	4 418 615 903	2 236 671	04/01/2024	(43)	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
EUR	22 369	COP	95 153 689	49 272	04/01/2024	-	0,00
EUR	1 437 999	CZK	35 069 218	3 157 605	03/01/2024	18	0,00
EUR	2 009 204	DKK	14 976 131	4 438 700	03/01/2024	-	0,00
EUR	5 773	DKK	43 038	12 755	03/01/2024	-	0,00
EUR	38 709 376	GBP	33 386 618	85 321 564	03/01/2024	198	0,01
EUR	941 376	GBP	817 857	2 082 496	03/01/2024	(3)	0,00
EUR	22 747	GBP	19 610	50 126	03/01/2024	-	0,00
EUR	613 830	HUF	235 102 737	1 357 544	03/01/2024	(1)	0,00
EUR	42 062	HUF	16 054 509	92 864	03/01/2024	-	0,00
EUR	3 940 794	IDR	66 833 431 432	8 693 878	04/01/2024	11	0,00
EUR	1 208	IDR	20 633 266	2 674	04/01/2024	-	0,00
EUR	1 001 162	ILS	4 063 096	2 234 290	03/01/2024	(21)	0,00
EUR	100 262 862	JPY	16 100 486 786	224 959 433	05/01/2024	(3 440)	(0,14)
EUR	2 209 202	JPY	342 807 325	4 871 998	05/01/2024	9	0,00
EUR	11 181 212	KRW	15 813 959 987	24 630 201	04/01/2024	72	0,00
EUR	14 077	KRW	20 059 630	31 126	04/01/2024	-	0,00
EUR	3 064 025	MXN	58 367 351	6 831 327	03/01/2024	(62)	0,00
EUR	2 267 258	MYR	11 523 202	5 012 296	03/01/2024	(3)	0,00
EUR	217 491	MYR	1 095 456	478 653	03/01/2024	3	0,00
EUR	893 555	NOK	10 514 404	2 022 385	03/01/2024	(48)	0,00
EUR	1 612 147	NZD	2 849 030	3 584 721	04/01/2024	(21)	0,00
EUR	521 566	PEN	2 129 232	1 151 210	04/01/2024	1	0,00
EUR	20 589	PEN	84 918	45 679	04/01/2024	-	0,00
EUR	510 743	PEN	2 105 742	1 132 913	05/02/2024	(3)	0,00
EUR	1 675 401	PLN	7 313 118	3 710 513	03/01/2024	(9)	0,00
EUR	128 504	PLN	557 451	283 718	03/01/2024	-	0,00
EUR	803 125	RON	3 997 275	1 774 745	04/01/2024	-	0,00
EUR	50 888	RON	253 152	112 423	04/01/2024	-	0,00
EUR	4 020 778	SEK	45 920 897	8 998 168	03/01/2024	(114)	0,00
EUR	2 517 642	SGD	3 664 236	5 558 942	03/01/2024	3	0,00
EUR	50 247	SGD	73 270	111 050	03/01/2024	-	0,00
EUR	2 773 048	THB	106 390 211	6 180 225	04/01/2024	(53)	0,00
EUR	433 983 785	USD	473 891 226	473 891 226	03/01/2024	5 510	0,22
EUR	381 773	USD	414 397	414 397	03/01/2024	7	0,00
GBP	558 453	AUD	1 065 276	1 438 805	03/01/2024	(14)	0,00
GBP	43 475	AUD	82 808	111 926	03/01/2024	(1)	0,00
GBP	1 022 101	CAD	1 753 940	2 633 128	03/01/2024	(27)	0,00
GBP	1 617 271	CHF	1 770 632	4 165 461	04/01/2024	(43)	0,00
GBP	212 166	CHF	232 778	547 041	04/01/2024	(6)	0,00
GBP	22 184	CLP	24 450 397	56 277	04/01/2024	-	0,00
GBP	3 538 265	CNY	31 857 901	9 002 544	03/01/2024	18	0,00
GBP	39 757	COP	205 532 765	103 736	04/01/2024	(2)	0,00
GBP	907	COP	4 433 807	2 300	04/01/2024	-	0,00
GBP	57 692	CZK	1 630 468	146 498	03/01/2024	1	0,00
GBP	81 639	DKK	705 255	208 580	03/01/2024	-	0,00
GBP	8 505 193	EUR	9 858 681	21 732 810	03/01/2024	(48)	0,00
GBP	974 723	EUR	1 134 954	2 496 304	03/01/2024	(11)	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
GBP	129 785	EUR	149 701	330 818	03/01/2024	-	0,00
GBP	26 291	HUF	11 671 369	67 247	03/01/2024	-	0,00
GBP	158 318	IDR	3 114 425 199	404 098	04/01/2024	-	0,00
GBP	40 129	ILS	188 956	103 631	03/01/2024	(1)	0,00
GBP	4 111 709	JPY	765 723 966	10 673 042	05/01/2024	(190)	(0,01)
GBP	433 330	KRW	710 308 006	1 103 933	04/01/2024	1	0,00
GBP	15 369	KRW	25 277 443	39 219	04/01/2024	-	0,00
GBP	120 375	MXN	2 660 891	310 582	03/01/2024	(3)	0,00
GBP	2 564	MXN	55 229	6 530	03/01/2024	-	0,00
GBP	97 856	MYR	576 403	250 188	03/01/2024	(1)	0,00
GBP	35 896	NOK	489 494	93 958	03/01/2024	(2)	0,00
GBP	66 941	NZD	136 999	172 077	04/01/2024	(1)	0,00
GBP	64 600	NZD	132 397	166 179	04/01/2024	(1)	0,00
GBP	21 756	PEN	103 009	55 555	04/01/2024	-	0,00
GBP	20 836	PEN	98 669	53 212	05/02/2024	-	0,00
GBP	72 027	PLN	364 377	184 484	03/01/2024	(1)	0,00
GBP	34 324	RON	198 006	87 723	04/01/2024	-	0,00
GBP	161 135	SEK	2 134 783	417 243	03/01/2024	(6)	0,00
GBP	8 612	SEK	113 487	22 239	03/01/2024	-	0,00
GBP	103 592	SGD	174 836	264 601	03/01/2024	-	0,00
GBP	109 051	THB	4 852 508	281 186	04/01/2024	(3)	0,00
GBP	17 023 815	USD	21 557 624	21 557 624	03/01/2024	145	0,01
GBP	364 269	USD	464 873	464 873	03/01/2024	-	0,00
GBP	104 221	USD	131 492	131 492	03/01/2024	2	0,00
HUF	7 166 709	CHF	17 618	41 643	04/01/2024	-	0,00
HUF	1 388 738	EUR	3 639	8 033	03/01/2024	-	0,00
HUF	1 281 621	EUR	3 335	7 389	03/01/2024	-	0,00
HUF	26 642	GBP	60	154	03/01/2024	-	0,00
HUF	452 627	USD	1 284	1 284	03/01/2024	-	0,00
IDR	143 887 145	AUD	14 056	18 936	04/01/2024	-	0,00
IDR	4 109 379 324	CHF	230 158	540 354	04/01/2024	(5)	0,00
IDR	2 795 240 368	EUR	166 912	365 923	04/01/2024	(2)	0,00
IDR	294 549 260	EUR	17 269	38 205	04/01/2024	-	0,00
IDR	113 733 729	GBP	5 823	14 809	04/01/2024	-	0,00
IDR	7 043 779	GBP	355	911	04/01/2024	-	0,00
IDR	223 438 251	NZD	23 450	29 359	04/01/2024	-	0,00
IDR	28 697 891	SEK	19 393	3 788	04/01/2024	-	0,00
IDR	237 559 018	USD	15 338	15 338	04/01/2024	-	0,00
ILS	103 552	CHF	24 508	57 877	04/01/2024	-	0,00
ILS	10 179	CHF	2 371	5 644	04/01/2024	-	0,00
ILS	40 404	EUR	10 112	22 390	03/01/2024	-	0,00
ILS	2 589	EUR	652	1 439	03/01/2024	-	0,00
ILS	438	GBP	94	241	03/01/2024	-	0,00
ILS	7 216	USD	1 948	1 948	03/01/2024	-	0,00
JPY	364 982 820	CHF	2 191 575	5 192 801	05/01/2024	(15)	0,00
JPY	104 793 704	CHF	619 247	1 479 077	05/01/2024	8	0,00
JPY	125 380 696	EUR	796 150	1 768 818	05/01/2024	9	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
JPY	47 961 511	EUR	309 097	681 644	05/01/2024	(1)	0,00
JPY	2 499 456	GBP	13 729	35 230	05/01/2024	-	0,00
JPY	29 438 810	USD	202 914	202 915	05/01/2024	6	0,00
KRW	18 548 517	AUD	21 476	29 056	04/01/2024	-	0,00
KRW	724 991 526	CHF	482 275	1 135 935	04/01/2024	(10)	0,00
KRW	401 770 865	EUR	284 228	625 931	04/01/2024	(2)	0,00
KRW	86 814 787	EUR	60 777	134 546	04/01/2024	-	0,00
KRW	16 534 648	GBP	10 038	25 635	04/01/2024	-	0,00
KRW	28 523 447	NZD	35 479	44 611	04/01/2024	-	0,00
KRW	3 675 155	SEK	29 434	5 774	04/01/2024	-	0,00
KRW	28 003 852	USD	21 418	21 418	04/01/2024	-	0,00
MXN	71 453	AUD	6 197	8 448	03/01/2024	-	0,00
MXN	1 422 992	CHF	71 481	168 958	04/01/2024	(1)	0,00
MXN	1 319 297	CHF	65 487	155 714	04/01/2024	-	0,00
MXN	1 712 560	EUR	90 644	201 258	03/01/2024	1	0,00
MXN	61 432	GBP	2 774	7 163	03/01/2024	-	0,00
MXN	113 876	NZD	10 558	13 409	04/01/2024	-	0,00
MXN	14 683	SEK	8 751	1 735	03/01/2024	-	0,00
MXN	172 863	USD	9 873	9 873	03/01/2024	-	0,00
MYR	24 513	AUD	7 968	10 772	03/01/2024	-	0,00
MYR	805 177	CHF	149 968	353 415	04/01/2024	(3)	0,00
MYR	459 182	EUR	91 123	200 591	03/01/2024	(1)	0,00
MYR	104 807	EUR	20 523	45 481	03/01/2024	-	0,00
MYR	21 799	GBP	3 710	9 473	03/01/2024	-	0,00
MYR	43 114	NZD	15 057	18 916	04/01/2024	-	0,00
MYR	5 876	SEK	13 212	2 590	03/01/2024	-	0,00
MYR	35 279	USD	7 574	7 574	03/01/2024	-	0,00
NOK	22 298	AUD	3 103	4 313	03/01/2024	-	0,00
NOK	444 039	CHF	35 668	86 103	04/01/2024	1	0,00
NOK	198 403	CHF	16 588	39 245	04/01/2024	-	0,00
NOK	474 602	EUR	40 519	91 493	03/01/2024	2	0,00
NOK	6 504	EUR	581	1 283	03/01/2024	-	0,00
NOK	18 682	GBP	1 367	3 582	03/01/2024	-	0,00
NOK	34 631	NZD	5 177	6 688	04/01/2024	-	0,00
NOK	4 449	SEK	4 283	863	03/01/2024	-	0,00
NOK	37 005	USD	3 415	3 415	03/01/2024	-	0,00
NZD	2 372 986	AUD	2 208 482	3 009 415	04/01/2024	(4)	0,00
NZD	46 076	AUD	42 695	58 306	04/01/2024	-	0,00
NZD	4 211 314	CAD	3 525 410	5 339 993	04/01/2024	(7)	0,00
NZD	231 710	CAD	192 719	292 861	04/01/2024	-	0,00
NZD	922 467	CHF	493 773	1 170 734	04/01/2024	(2)	0,00
NZD	79 647	CHF	42 957	101 467	04/01/2024	(1)	0,00
NZD	94 484	CLP	50 799 101	117 993	04/01/2024	2	0,00
NZD	1 791	CLP	1 011 385	2 292	04/01/2024	-	0,00
NZD	15 403 881	CNY	67 649 130	19 291 490	04/01/2024	211	0,01
NZD	169 381	COP	426 907 185	217 441	04/01/2024	(3)	0,00
NZD	3 648	COP	8 947 076	4 619	04/01/2024	-	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
NZD	250 962	CZK	3 462 071	313 801	04/01/2024	4	0,00
NZD	353 023	DKK	1 488 081	444 027	04/01/2024	3	0,00
NZD	36 981 804	EUR	20 916 495	46 520 431	04/01/2024	307	0,01
NZD	30 105	EUR	17 160	38 018	04/01/2024	-	0,00
NZD	6 895 139	GBP	3 365 107	8 655 494	04/01/2024	75	0,00
NZD	305	GBP	148	382	04/01/2024	-	0,00
NZD	114 311	HUF	24 762 960	143 945	04/01/2024	1	0,00
NZD	687 597	IDR	6 596 925 837	863 808	04/01/2024	6	0,00
NZD	166 168	ILS	381 767	211 230	04/01/2024	(1)	0,00
NZD	8 917	ILS	20 227	11 264	04/01/2024	-	0,00
NZD	16 951 629	JPY	1 539 996 149	21 656 429	05/01/2024	(191)	(0,01)
NZD	920 419	JPY	81 333 983	1 159 681	05/01/2024	6	0,00
NZD	1 946 973	KRW	1 557 612 779	2 442 148	04/01/2024	23	0,00
NZD	507 602	MXN	5 474 103	644 638	04/01/2024	(2)	0,00
NZD	26 609	MXN	284 363	33 639	04/01/2024	-	0,00
NZD	433 605	MYR	1 245 616	545 618	04/01/2024	3	0,00
NZD	155 875	NOK	1 037 122	200 814	04/01/2024	(3)	0,00
NZD	92 298	PEN	213 124	115 998	04/01/2024	1	0,00
NZD	2 043	PEN	4 820	2 596	04/01/2024	-	0,00
NZD	88 995	PEN	209 798	113 009	05/02/2024	-	0,00
NZD	314 444	PLN	775 978	396 428	04/01/2024	2	0,00
NZD	148 868	RON	419 010	187 294	04/01/2024	1	0,00
NZD	701 266	SEK	4 529 662	893 473	04/01/2024	(5)	0,00
NZD	439 857	SGD	362 082	552 986	04/01/2024	4	0,00
NZD	8 045	SGD	6 728	10 194	04/01/2024	-	0,00
NZD	473 974	THB	10 290 175	601 574	04/01/2024	(1)	0,00
NZD	75 658 601	USD	46 722 427	46 722 427	04/01/2024	1 182	0,04
NZD	4 988	USD	3 077	3 077	04/01/2024	-	0,00
PEN	132 893	AUD	52 308	71 584	04/01/2024	-	0,00
PEN	5 748	AUD	2 322	3 136	04/01/2024	-	0,00
PEN	1 998 407	CHF	451 311	1 075 953	04/01/2024	4	0,00
PEN	150 181	CHF	34 955	82 091	04/01/2024	(1)	0,00
PEN	2 108 553	EUR	512 719	1 135 853	04/01/2024	3	0,00
PEN	105 596	EUR	26 059	57 305	04/01/2024	-	0,00
PEN	98 651	GBP	20 861	53 238	04/01/2024	-	0,00
PEN	4 358	GBP	924	2 355	04/01/2024	-	0,00
PEN	208 908	NZD	88 740	112 608	04/01/2024	-	0,00
PEN	9 036	NZD	3 920	4 922	04/01/2024	-	0,00
PEN	25 962	SEK	69 757	13 934	04/01/2024	-	0,00
PEN	1 141	SEK	3 189	624	04/01/2024	-	0,00
PEN	133 983	USD	36 164	36 164	04/01/2024	-	0,00
PLN	222 781	CHF	48 391	114 151	04/01/2024	(1)	0,00
PLN	52 236	EUR	12 051	26 598	03/01/2024	-	0,00
PLN	31 048	EUR	7 138	15 779	03/01/2024	-	0,00
PLN	840	GBP	168	427	03/01/2024	-	0,00
PLN	14 160	USD	3 532	3 532	03/01/2024	-	0,00
RON	15 252	AUD	5 014	6 808	04/01/2024	-	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
RON	353 910	CHF	67 146	158 361	04/01/2024	(1)	0,00
RON	280 138	EUR	56 315	124 411	04/01/2024	-	0,00
RON	9 705	EUR	1 950	4 309	04/01/2024	-	0,00
RON	12 414	GBP	2 143	5 488	04/01/2024	-	0,00
RON	23 740	NZD	8 385	10 580	04/01/2024	-	0,00
RON	3 040	SEK	6 914	1 361	04/01/2024	-	0,00
RON	21 139	USD	4 605	4 605	04/01/2024	-	0,00
SEK	1 896 946	AUD	273 241	374 676	03/01/2024	2	0,00
SEK	47 948	AUD	6 978	9 519	03/01/2024	-	0,00
SEK	3 568 362	CAD	462 239	704 633	03/01/2024	3	0,00
SEK	1 036 587	CHF	87 810	207 189	04/01/2024	(1)	0,00
SEK	740 747	CHF	61 356	146 403	04/01/2024	1	0,00
SEK	274 170	CHF	22 792	54 286	04/01/2024	-	0,00
SEK	75 894	CLP	6 316 906	14 764	04/01/2024	-	0,00
SEK	1 410	CLP	125 912	284	04/01/2024	-	0,00
SEK	12 365 655	CNY	8 406 284	2 412 299	03/01/2024	41	0,00
SEK	138 864	COP	54 207 983	27 773	04/01/2024	-	0,00
SEK	201 727	CZK	430 700	39 288	03/01/2024	1	0,00
SEK	284 073	DKK	185 388	55 660	03/01/2024	1	0,00
SEK	29 693 673	EUR	2 599 429	5 817 887	03/01/2024	75	0,00
SEK	281 776	EUR	24 988	55 563	03/01/2024	-	0,00
SEK	209 048	EUR	18 834	41 549	03/01/2024	-	0,00
SEK	5 408 204	GBP	408 434	1 057 315	03/01/2024	15	0,00
SEK	128 775	GBP	10 069	25 614	03/01/2024	-	0,00
SEK	4 930	GBP	379	972	03/01/2024	-	0,00
SEK	89 236	HUF	2 990 124	17 497	03/01/2024	-	0,00
SEK	2 543	HUF	87 330	505	03/01/2024	-	0,00
SEK	552 680	IDR	820 707 200	108 144	04/01/2024	1	0,00
SEK	137 344	ILS	48 843	27 192	03/01/2024	-	0,00
SEK	3 121	ILS	1 117	620	03/01/2024	-	0,00
SEK	14 342 445	JPY	201 617 275	2 853 278	05/01/2024	(6)	0,00
SEK	1 563 975	KRW	193 705 012	305 593	04/01/2024	4	0,00
SEK	420 419	MXN	701 635	83 150	03/01/2024	-	0,00
SEK	8 616	MXN	14 606	1 717	03/01/2024	-	0,00
SEK	346 304	MYR	154 014	67 882	03/01/2024	1	0,00
SEK	125 275	NOK	129 002	25 133	03/01/2024	-	0,00
SEK	220 045	NZD	34 059	43 399	04/01/2024	-	0,00
SEK	5 427	NZD	851	1 077	04/01/2024	-	0,00
SEK	74 126	PEN	26 491	14 510	04/01/2024	-	0,00
SEK	1 658	PEN	613	330	04/01/2024	-	0,00
SEK	69 884	PEN	26 075	13 976	05/02/2024	-	0,00
SEK	252 377	PLN	96 436	49 568	03/01/2024	-	0,00
SEK	119 712	RON	52 163	23 462	04/01/2024	-	0,00
SEK	354 331	SGD	45 140	69 380	03/01/2024	1	0,00
SEK	6 363	SGD	839	1 268	03/01/2024	-	0,00
SEK	380 831	THB	1 279 313	75 269	04/01/2024	-	0,00
SEK	60 711 393	USD	5 806 474	5 806 474	03/01/2024	217	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
SEK	83 803	USD	8 040	8 040	03/01/2024	-	0,00
SGD	26 647	AUD	30 114	40 750	03/01/2024	-	0,00
SGD	514 449	CHF	335 059	788 098	04/01/2024	(8)	0,00
SGD	443 642	EUR	306 579	674 986	03/01/2024	(2)	0,00
SGD	14 943	EUR	10 236	22 635	03/01/2024	-	0,00
SGD	21 183	GBP	12 566	32 077	03/01/2024	-	0,00
SGD	41 563	NZD	50 464	63 460	04/01/2024	-	0,00
SGD	5 313	SEK	41 538	8 149	03/01/2024	-	0,00
SGD	31 842	USD	23 831	23 831	03/01/2024	-	0,00
THB	135 074	AUD	5 799	7 915	04/01/2024	-	0,00
THB	2 579 925	CHF	63 543	151 083	04/01/2024	-	0,00
THB	2 461 494	CHF	60 982	144 570	04/01/2024	-	0,00
THB	3 448 884	EUR	90 372	200 875	04/01/2024	1	0,00
THB	118 771	GBP	2 674	6 889	04/01/2024	-	0,00
THB	208 721	NZD	9 628	12 211	04/01/2024	-	0,00
THB	26 920	SEK	7 996	1 582	04/01/2024	-	0,00
THB	315 416	USD	9 001	9 001	04/01/2024	-	0,00
USD	941 239	AUD	1 417 573	941 239	03/01/2024	(26)	0,00
USD	1 724 840	CAD	2 337 329	1 724 840	03/01/2024	(48)	0,00
USD	13 427 903	CHF	11 591 816	13 427 903	04/01/2024	(345)	(0,01)
USD	358 122	CHF	310 301	358 122	04/01/2024	(10)	0,00
USD	36 258	CLP	31 553 509	36 258	04/01/2024	-	0,00
USD	444	CLP	390 706	444	04/01/2024	-	0,00
USD	6 009 907	CNY	42 739 235	6 009 907	03/01/2024	(16)	0,00
USD	67 398	COP	275 005 710	67 398	04/01/2024	(3)	0,00
USD	94 211	CZK	2 102 259	94 211	03/01/2024	-	0,00
USD	1 138	CZK	25 647	1 138	03/01/2024	-	0,00
USD	136 997	DKK	934 561	136 997	03/01/2024	(1)	0,00
USD	14 348 479	EUR	13 133 514	14 348 479	03/01/2024	(160)	0,00
USD	4 725 044	EUR	4 347 079	4 725 045	03/01/2024	(78)	0,00
USD	307 131	EUR	276 511	307 131	03/01/2024	2	0,00
USD	2 609 190	GBP	2 060 545	2 609 190	03/01/2024	(17)	0,00
USD	69 405	GBP	54 385	69 405	03/01/2024	-	0,00
USD	52 073	GBP	40 804	52 073	03/01/2024	-	0,00
USD	44 358	HUF	15 549 628	44 358	03/01/2024	(1)	0,00
USD	267 027	IDR	4 148 021 587	267 027	04/01/2024	(2)	0,00
USD	66 769	ILS	248 378	66 769	03/01/2024	(2)	0,00
USD	6 932 496	JPY	1 019 400 267	6 932 496	05/01/2024	(297)	(0,01)
USD	735 413	KRW	952 094 493	735 413	04/01/2024	(4)	0,00
USD	203 042	MXN	3 544 519	203 042	03/01/2024	(6)	0,00
USD	4 145	MXN	69 908	4 145	03/01/2024	-	0,00
USD	165 408	MYR	769 432	165 408	03/01/2024	(2)	0,00
USD	60 539	NOK	651 992	60 539	03/01/2024	(4)	0,00
USD	109 149	NZD	176 658	109 149	04/01/2024	(2)	0,00
USD	35 783	PEN	133 734	35 783	04/01/2024	-	0,00
USD	68	PEN	250	68	04/01/2024	-	0,00
USD	34 500	PEN	127 915	34 500	05/02/2024	-	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)							
USD	121 528	PLN	485 462	121 528	03/01/2024	(2)	0,00
USD	56 765	RON	258 587	56 765	04/01/2024	(1)	0,00
USD	1 140	RON	5 102	1 140	04/01/2024	-	0,00
USD	271 911	SEK	2 844 399	271 911	03/01/2024	(10)	0,00
USD	171 449	SGD	228 493	171 449	03/01/2024	(2)	0,00
USD	183 971	THB	6 464 537	183 971	04/01/2024	(5)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						32 365	1,28
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(8 166)	(0,27)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						24 199	1,01
Total des instruments financiers dérivés						24 199	1,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements		2 393 674	99,64
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 2,73 %)			
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 2,73 %)			
USD	1 099 988 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>	110 089	4,58
EUR	26 733 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>	3 005	0,13
Fonds du marché monétaire – Total		113 094	4,71
Trésorerie <sup>†</sup>		15 370	0,64
Autres éléments de passif net		(119 774)	(4,99)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		2 402 364	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>o</sup> Les contrats TBA n'indiquent aucune date d'échéance. Le pool/titre sera assorti d'une échéance légale au règlement du contrat TBA.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est Deutsche Bank AG. Tous les contrats de change à terme concernent les Catégories AUD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), NZD Hedged (Acc), SEK Hedged (Acc) et USD Hedged (Acc).

<sup>^</sup> Investissements dans des parties liées.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur des actifs 000 USD circulants	% du total
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 071 728	80,94
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	235 134	9,19
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	62 613	2,45
Instruments financiers dérivés de gré à gré	32 365	1,26
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	113 094	4,42
Autres actifs	44 575	1,74
Total des actifs circulants	2 559 509	100,00

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,82 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 0,57 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
AUD	4 000 Australia Government Bond 1.000% 21/12/2030	2	0,04
AUD	3 000 Australia Government Bond 1.750% 21/11/2032	2	0,04
AUD	4 000 Australia Government Bond 2.250% 21/05/2028	3	0,07
AUD	7 000 Australia Government Bond 2.500% 21/05/2030	4	0,09
AUD	5 000 Australia Government Bond 2.750% 21/06/2035	3	0,07
AUD	3 000 Australia Government Bond 2.750% 21/05/2041	2	0,04
AUD	2 000 Australia Government Bond 3.000% 21/11/2033	1	0,02
AUD	2 000 Australia Government Bond 3.000% 21/03/2047	1	0,02
AUD	7 000 Australia Government Bond 3.250% 21/04/2025	5	0,11
AUD	1 000 Australia Government Bond 3.750% 21/04/2037	1	0,02
AUD	2 000 Australia Government Bond 4.500% 21/04/2033	1	0,02
AUD	1 000 Australia Government Bond 4.750% 21/06/2054	1	0,02
<b>Australie – Total</b>		<b>26</b>	<b>0,56</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 1,23 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/04/2025	2	0,04
EUR	10 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/02/2030	10	0,22
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.000% 20/10/2040	1	0,02
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.250% 20/10/2036	2	0,04
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.500% 20/02/2029	2	0,04
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/10/2026	3	0,07
EUR	4 000 Republic of Austria Government Bond 0.750% 20/03/2051	3	0,07
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 0.850% 30/06/2120	-	0,00
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 0.900% 20/02/2032	2	0,04
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 1.200% 20/10/2025	2	0,04
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 1.500% 20/02/2047	2	0,04
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 2.000% 15/07/2026	1	0,02
EUR	2 000 Republic of Austria Government Bond 2.100% 20/09/2117	2	0,04
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 2.400% 23/05/2034	3	0,07
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 3.150% 20/06/2044	1	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Autriche (30 juin 2023 : 1,23 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	1 000 Republic of Austria Government Bond 3.800% 26/01/2062	1	0,02
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 4.150% 15/03/2037	4	0,09
EUR	3 000 Republic of Austria Government Bond 4.850% 15/03/2026	3	0,07
EUR	7 000 Republic of Austria Government Bond 6.250% 15/07/2027	9	0,19
<b>Autriche – Total</b>		<b>53</b>	<b>1,14</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,22 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.000% 22/10/2027	1	0,02
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 0.900% 22/06/2029	2	0,04
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.000% 22/06/2026	1	0,02
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.900% 22/06/2038 <sup>*</sup>	1	0,02
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 2.250% 22/06/2057	1	0,02
EUR	2 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 22/06/2034 <sup>*</sup>	3	0,07
EUR	1 000 Kingdom of Belgium Government Bond 3.750% 22/06/2045	1	0,02
<b>Belgique – Total</b>		<b>10</b>	<b>0,21</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
CAD	5 000 Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	4	0,09
CAD	5 000 Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	3	0,06
CAD	2 000 Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	1	0,02
<b>Canada – Total</b>		<b>8</b>	<b>0,17</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,66 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
DKK	56 000 Denmark Government Bond 0.000% 15/11/2031	7	0,15
DKK	27 000 Denmark Government Bond 0.250% 15/11/2052	2	0,04
DKK	61 000 Denmark Government Bond 0.500% 15/11/2027	9	0,20
DKK	4 000 Denmark Government Bond 1.750% 15/11/2025	1	0,02
DKK	45 000 Denmark Government Bond 4.500% 15/11/2039	8	0,17
<b>Danemark – Total</b>		<b>27</b>	<b>0,58</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,37 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	3 000 Finland Government Bond 0.000% 15/09/2030	3	0,07



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)</b>			
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,37 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	1 000 Finland Government Bond 0.125% 15/04/2036	1	0,02
EUR	1 000 Finland Government Bond 0.500% 15/09/2027	1	0,02
EUR	1 000 Finland Government Bond 0.500% 15/04/2043	1	0,02
EUR	1 000 Finland Government Bond 0.750% 15/04/2031	1	0,02
EUR	2 000 Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	2	0,04
EUR	2 000 Finland Government Bond 1.125% 15/04/2034	2	0,04
EUR	2 000 Finland Government Bond 1.375% 15/04/2047	1	0,02
EUR	1 000 Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1	0,02
EUR	2 000 Finland Government Bond 2.750% 04/07/2028	2	0,05
<b>Finlande – Total</b>		<b>15</b>	<b>0,32</b>
<b>France (30 juin 2023 : 12,62 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	24 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 <sup>^</sup>	26	0,56
EUR	9 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	9	0,19
EUR	12 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	12	0,26
EUR	3 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	3	0,06
EUR	15 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	14	0,30
EUR	27 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	25	0,54
EUR	23 000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	21	0,45
EUR	13 000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	14	0,30
EUR	23 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 <sup>^</sup>	25	0,54
EUR	14 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	15	0,32
EUR	24 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	24	0,51
EUR	14 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	11	0,24
EUR	5 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	3	0,06
EUR	4 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	2	0,04
EUR	17 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	18	0,39
EUR	33 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	34	0,73
EUR	22 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	23	0,49
EUR	12 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	8	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 12,62 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	12 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	7	0,15
EUR	16 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 <sup>^</sup>	17	0,36
EUR	20 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	21	0,45
EUR	10 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	10	0,21
EUR	15 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	14	0,30
EUR	4 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 <sup>^</sup>	4	0,09
EUR	19 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	20	0,43
EUR	8 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	6	0,13
EUR	13 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	13	0,28
EUR	5 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	4	0,08
EUR	17 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	18	0,39
EUR	11 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	10	0,21
EUR	6 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026	7	0,15
EUR	10 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	11	0,24
EUR	5 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	5	0,11
EUR	11 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	12	0,26
EUR	2 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	2	0,04
EUR	6 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	7	0,15
EUR	5 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	5	0,11
EUR	10 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	12	0,26
EUR	24 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	27	0,58
EUR	2 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	2	0,04
EUR	7 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	9	0,19
EUR	5 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	7	0,15
EUR	7 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	9	0,19
EUR	7 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	9	0,19
EUR	9 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	12	0,26

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)</b>				
<b>France (30 juin 2023 : 12,62 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	12 000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	15	0,32
EUR	14 000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	19	0,41
<b>France – Total</b>			<b>601</b>	<b>12,88</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 11,61 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	11 000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 <sup>^</sup>	12	0,26
EUR	10 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	11	0,24
EUR	4 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	4	0,09
EUR	18 000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>	19	0,41
EUR	13 000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026	13	0,28
EUR	7 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 <sup>^</sup>	7	0,15
EUR	14 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	16	0,34
EUR	6 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	7	0,15
EUR	8 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	8	0,17
EUR	23 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	23	0,49
EUR	1 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>^</sup>	1	0,02
EUR	24 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>^</sup>	23	0,49
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5	0,11
EUR	23 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>^</sup>	22	0,47
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>^</sup>	9	0,19
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	3	0,06
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	12	0,26
EUR	20 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	17	0,36
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	9	0,19
EUR	5 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3	0,06
EUR	10 300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	6	0,13
EUR	26 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	27	0,58
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup>	10	0,21
EUR	13 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	13	0,28
EUR	12 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025	13	0,28

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 11,61 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	2 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>^</sup>	2	0,04
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>^</sup>	15	0,32
EUR	16 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	17	0,36
EUR	14 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025	15	0,32
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	8	0,17
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	9	0,19
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	11	0,24
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	10	0,21
EUR	1 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1	0,02
EUR	12 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	14	0,30
EUR	8 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	9	0,19
EUR	16 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	18	0,39
EUR	8 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	9	0,19
EUR	10 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	13	0,28
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	12	0,26
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	6	0,13
EUR	16 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	20	0,43
EUR	9 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	12	0,26
EUR	3 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	4	0,09
EUR	4 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	5	0,11
EUR	13 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	18	0,39
EUR	7 000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 <sup>^</sup>	8	0,17
EUR	11 000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	12	0,26
<b>Allemagne – Total</b>			<b>541</b>	<b>11,59</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	1 000	Ireland Government Bond 0.200% 15/05/2027	1	0,02
EUR	1 000	Ireland Government Bond 1.100% 15/05/2029	1	0,02
EUR	2 000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 <sup>^</sup>	2	0,05
EUR	1 000	Ireland Government Bond 1.500% 15/05/2050	1	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)</b>			
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,13 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	1 000 Ireland Government Bond 1.700% 15/05/2037	1	0,02
EUR	1 000 Ireland Government Bond 2.400% 15/05/2030 <sup>^</sup>	1	0,02
<b>Irlande – Total</b>		<b>7</b>	<b>0,15</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,26 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
ILS	3 000 Israel Government Bond - Fixed 1.750% 31/08/2025	1	0,02
ILS	23 000 Israel Government Bond - Fixed 2.000% 31/03/2027	6	0,13
ILS	22 000 Israel Government Bond - Fixed 5.500% 31/01/2042	7	0,15
<b>Israël – Total</b>		<b>14</b>	<b>0,30</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 13,19 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	6	0,13
EUR	14 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	14	0,30
EUR	15 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 <sup>^</sup>	16	0,34
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	10	0,21
EUR	13 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 <sup>^</sup>	14	0,30
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6	0,13
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	10	0,21
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	1	0,02
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	8	0,17
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	6	0,13
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	9	0,19
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	6	0,13
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	9	0,19
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	7	0,15
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026 <sup>^</sup>	4	0,09
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	6	0,13
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 <sup>^</sup>	10	0,21
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036 <sup>^</sup>	4	0,09
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	12	0,26
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	6	0,13
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	7	0,15
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	10	0,21
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	11	0,24
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	4	0,09
EUR	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	2	0,04
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	1	0,02
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	7	0,15
EUR	14 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	15	0,32
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	8	0,17
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	10	0,21
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3	0,06
EUR	2 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 <sup>^</sup>	1	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 13,19 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	12	0,26
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	6	0,13
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	11	0,24
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 <sup>^</sup>	10	0,21
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 <sup>^</sup>	8	0,17
EUR	7 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	8	0,17
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	11	0,24
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	3	0,06
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	6	0,13
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	5	0,11
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	6	0,13
EUR	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038	3	0,06
EUR	9 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	9	0,19
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 <sup>^</sup>	4	0,09
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	5	0,11
EUR	14 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	16	0,34
EUR	24 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	27	0,58
EUR	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	3	0,06
EUR	13 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	15	0,32
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	6	0,13
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	6	0,13
EUR	2 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	2	0,04
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	12	0,26
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	5	0,11
EUR	2 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	2	0,04
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	13	0,28
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	5	0,11
EUR	6 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	7	0,15
EUR	4 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	5	0,11
EUR	13 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	15	0,32
EUR	3 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	4	0,09
EUR	5 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	6	0,13
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034 <sup>^</sup>	12	0,26
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	13	0,28
EUR	8 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	10	0,21
EUR	1 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	1	0,02
EUR	20 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	26	0,56
EUR	11 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	14	0,30
EUR	13 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	16	0,34
EUR	10 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 <sup>^</sup>	12	0,26
<b>Italie – Total</b>		<b>603</b>	<b>12,92</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 15,38 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
JPY	800 000 Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	6	0,13
JPY	650 000 Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	5	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)				
Japon (30 juin 2023 : 15,38 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	750 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	5	0,11
JPY	2 150 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	15	0,32
JPY	900 000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	6	0,13
JPY	1 050 000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	8	0,17
JPY	700 000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	5	0,11
JPY	900 000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	4	0,09
JPY	1 000 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	5	0,11
JPY	400 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2	0,04
JPY	850 000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	4	0,09
JPY	600 000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	3	0,06
JPY	950 000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	5	0,11
JPY	750 000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	4	0,09
JPY	350 000	Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	2	0,04
JPY	200 000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	1	0,02
JPY	750 000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	5	0,11
JPY	350 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	3	0,06
JPY	650 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	5	0,11
JPY	200 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	1	0,02
JPY	1 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	8	0,17
JPY	2 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	15	0,32
JPY	1 550 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	11	0,24
JPY	650 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	5	0,11
JPY	800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	6	0,13
JPY	350 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	3	0,06
JPY	450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	3	0,06
JPY	1 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	14	0,30
JPY	1 300 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	9	0,19
JPY	1 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	9	0,19
JPY	650 000	Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	5	0,11
JPY	1 450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	10	0,21
JPY	500 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	3	0,06
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	3	0,06
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	3	0,06
JPY	450 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	2	0,04

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 15,38 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	700 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	4	0,09
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	3	0,06
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	1	0,02
JPY	1 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	7	0,15
JPY	1 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	6	0,13
JPY	750 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	4	0,09
JPY	300 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	2	0,04
JPY	1 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	6	0,13
JPY	1 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	6	0,13
JPY	1 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	6	0,13
JPY	1 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	6	0,13
JPY	600 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	4	0,09
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	2	0,04
JPY	350 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	2	0,04
JPY	100 000	Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	1	0,02
JPY	300 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	2	0,04
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	2	0,04
JPY	350 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	2	0,04
JPY	500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	4	0,09
JPY	150 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	1	0,02
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	3	0,06
JPY	300 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	2	0,04
JPY	250 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	2	0,04
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	3	0,06
JPY	800 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	6	0,13
JPY	550 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	4	0,09
JPY	1 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	10	0,22

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)				
Japon (30 juin 2023 : 15,38 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	400 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	3	0,06
JPY	150 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	1	0,02
JPY	1 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	9	0,19
JPY	900 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	7	0,15
JPY	850 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	7	0,15
JPY	200 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2	0,04
JPY	950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	8	0,17
JPY	1 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	9	0,19
JPY	1 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	8	0,17
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	4	0,09
JPY	1 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	8	0,17
JPY	550 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	4	0,09
JPY	900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	6	0,13
JPY	350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2	0,04
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	4	0,09
JPY	200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	1	0,02
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	4	0,09
JPY	900 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	6	0,13
JPY	1 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	9	0,19
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	5	0,11
JPY	1 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	7	0,15
JPY	1 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	9	0,19
JPY	150 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1	0,02
JPY	1 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	8	0,17
JPY	250 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2	0,04
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	5	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 15,38 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	850 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	6	0,13
JPY	1 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	7	0,15
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	4	0,09
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	5	0,11
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	4	0,09
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	6	0,13
JPY	1 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	8	0,17
JPY	450 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	3	0,06
JPY	1 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	8	0,17
JPY	750 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	6	0,13
JPY	950 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	7	0,15
JPY	1 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	7	0,15
JPY	650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	5	0,11
JPY	1 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	9	0,19
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	5	0,11
JPY	1 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	12	0,26
JPY	1 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	13	0,28
JPY	400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	3	0,06
JPY	1 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	9	0,19
JPY	350 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	3	0,06
JPY	450 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	4	0,09
JPY	300 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	2	0,04
JPY	1 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	11	0,24
JPY	900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	7	0,15
JPY	1 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	13	0,28
JPY	600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	5	0,11
JPY	700 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	5	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 15,38 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
JPY	950 000 Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	7	0,15
JPY	1 450 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/01/2025	10	0,22
JPY	1 600 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	11	0,24
JPY	1 350 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2025	10	0,21
JPY	1 700 000 Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	12	0,26
<b>Japon – Total</b>		<b>670</b>	<b>14,36</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
MYR	10 000 Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	2	0,04
MYR	6 000 Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	1	0,02
<b>Malaisie – Total</b>		<b>3</b>	<b>0,06</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 0,81 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
MXN	100 000 Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	5	0,11
MXN	100 000 Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	6	0,13
MXN	100 000 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	6	0,13
MXN	100 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	5	0,10
MXN	100 000 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	6	0,13
MXN	100 000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	6	0,13
<b>Mexique – Total</b>		<b>34</b>	<b>0,73</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,33 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	2 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	2	0,04
EUR	2 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2038	1	0,02
EUR	2 000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	1	0,02
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2025	1	0,02
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2033	1	0,02
EUR	1 000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	1	0,02
EUR	2 000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037	3	0,07
EUR	4 000 Netherlands Government Bond 5.500% 15/01/2028	5	0,11
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>15</b>	<b>0,32</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
NZD	11 000 New Zealand Government Bond 2.000% 15/05/2032	6	0,13
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>6</b>	<b>0,13</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,37 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
NOK	38 000 Norway Government Bond 1.250% 17/09/2031	3	0,06
NOK	7 000 Norway Government Bond 1.375% 19/08/2030	1	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,37 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
NOK	45 000 Norway Government Bond 1.500% 19/02/2026	4	0,09
NOK	58 000 Norway Government Bond 2.000% 26/04/2028	6	0,13
NOK	54 000 Norway Government Bond 3.000% 15/08/2033	5	0,11
<b>Norvège – Total</b>		<b>19</b>	<b>0,41</b>
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 0,72 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
CNY	30 000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	4	0,09
CNY	200 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	29	0,62
CNY	100 000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	14	0,30
CNY	30 000 China Government Bond 2.800% 25/03/2030	4	0,09
CNY	20 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	3	0,06
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>54</b>	<b>1,16</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
PLN	8 000 Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	2	0,04
PLN	8 000 Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030*	2	0,04
PLN	2 000 Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	-	0,00
PLN	7 000 Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	2	0,05
PLN	6 000 Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028*	1	0,02
<b>Pologne – Total</b>		<b>7</b>	<b>0,15</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
SGD	1 000 Singapore Government Bond 0.500% 01/11/2025	1	0,02
SGD	2 000 Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	1	0,02
SGD	3 000 Singapore Government Bond 2.375% 01/07/2039	2	0,04
SGD	3 000 Singapore Government Bond 3.500% 01/03/2027	2	0,05
<b>Singapour – Total</b>		<b>6</b>	<b>0,13</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 10,45 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	16 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	17	0,36
EUR	13 000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	14	0,30
EUR	12 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	13	0,28
EUR	12 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	12	0,26
EUR	16 000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	16	0,34
EUR	7 000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	6	0,13
EUR	11 000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	11	0,24
EUR	10 000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	9	0,19
EUR	13 000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	13	0,28
EUR	14 000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	13	0,28

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 10,45 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	1 000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	1	0,02
EUR	8 000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	6	0,13
EUR	4 000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	3	0,06
EUR	7 000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	4	0,09
EUR	11 000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	9	0,19
EUR	6 000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	6	0,13
EUR	13 000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	14	0,30
EUR	15 000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	16	0,34
EUR	15 000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	16	0,34
EUR	4 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	4	0,09
EUR	18 000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 <sup>1</sup>	19	0,41
EUR	3 000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2	0,04
EUR	23 000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	25	0,54
EUR	8 000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	9	0,19
EUR	9 000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	7	0,15
EUR	4 000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	4	0,09
EUR	15 000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	16	0,34
EUR	15 000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	16	0,34
EUR	16 000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 <sup>1</sup>	17	0,36
EUR	13 000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	14	0,30
EUR	11 000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	10	0,21
EUR	15 000 Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	17	0,36
EUR	5 000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	5	0,11
EUR	8 000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	9	0,19
EUR	6 000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	6	0,13
EUR	12 000 Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	14	0,30
EUR	5 000 Spain Government Bond 3.900% 30/07/2039	6	0,13
EUR	4 000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 <sup>1</sup>	5	0,11
EUR	1 000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	1	0,02
EUR	6 000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 <sup>1</sup>	8	0,17
EUR	14 000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	18	0,39
EUR	14 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	17	0,37
EUR	12 000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 <sup>1</sup>	16	0,34
EUR	13 000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032 <sup>2</sup>	17	0,37
<b>Espagne – Total</b>		<b>481</b>	<b>10,31</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,68 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
SEK	100 000 Sweden Government Bond 0.125% 12/05/2031	9	0,19
SEK	95 000 Sweden Government Bond 0.750% 12/05/2028	9	0,19
SEK	65 000 Sweden Government Bond 1.000% 12/11/2026	6	0,13
SEK	15 000 Sweden Government Bond 1.750% 11/11/2033	1	0,02
SEK	35 000 Sweden Government Bond 2.500% 12/05/2025	3	0,07
SEK	40 000 Sweden Government Bond 3.500% 30/03/2039	5	0,11
<b>Suède – Total</b>		<b>33</b>	<b>0,71</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 13,25 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
GBP	5 000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 <sup>1</sup>	6	0,13
GBP	14 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	17	0,36
GBP	17 000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	17	0,36
GBP	25 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	29	0,62
GBP	11 000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	11	0,24
GBP	18 000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 <sup>1</sup>	20	0,43
GBP	16 000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	7	0,15
GBP	81 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	-	0,00
GBP	8 900 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	5	0,11
GBP	14 000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	16	0,34
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	15	0,32
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	7	0,15
GBP	32 000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	34	0,73
GBP	9 000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	8	0,17
GBP	7 000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	4	0,09
GBP	24 000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	20	0,43
GBP	19 000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	13	0,28
GBP	20 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026	24	0,52
GBP	13 000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	10	0,21
GBP	14 000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	10	0,21
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	12	0,26
GBP	2 500 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	2	0,04
GBP	10 300 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	7	0,15
GBP	12 000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	12	0,26
GBP	5 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	4	0,09
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	7	0,15
GBP	11 000 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 <sup>1</sup>	14	0,30
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	9	0,19
GBP	19 000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033	24	0,51
GBP	11 000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	12	0,26
GBP	17 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025 <sup>1</sup>	21	0,45
GBP	11 000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	13	0,28
GBP	4 500 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	5	0,11
GBP	12 000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038	15	0,32
GBP	10 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	12	0,26
GBP	12 000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	14	0,30
GBP	2 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	2	0,04
GBP	7 000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	9	0,19
GBP	15 000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	19	0,41
GBP	8 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027	10	0,21
GBP	13 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 <sup>1</sup>	18	0,39
GBP	9 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	12	0,26
GBP	4 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	5	0,11
GBP	16 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	21	0,45
GBP	9 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	12	0,26
GBP	7 000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	9	0,19

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 13,25 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
GBP	13 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	17	0,36
GBP	8 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028 <sup>1</sup>	11	0,24
GBP	9 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034	12	0,26
GBP	6 900	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	9	0,19
GBP	10 000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	14	0,30
GBP	2 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030	3	0,06
GBP	10 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038	14	0,30
GBP	16 000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025	21	0,45
GBP	7 000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	10	0,21
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>684</b>	<b>14,66</b>

<b>États-Unis (30 juin 2023 : 15,39 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	6	0,13
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	9	0,19
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	9	0,19
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	1	0,02
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	9	0,19
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	2	0,04
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	4	0,09
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	10	0,22
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	5	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027	3	0,06
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	4	0,09
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	5	0,11
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	10	0,22
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	9	0,19
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	9	0,19
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	4	0,09
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	9	0,19
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	8	0,17
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	9	0,19
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	4	0,09
USD	17 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	14	0,30
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	4	0,09
USD	16 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	15	0,32
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	9	0,19
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	1	0,02
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	8	0,17
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	1	0,02
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028	8	0,17
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	7	0,15
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	7	0,15
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	7	0,15

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 15,39 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	8	0,17
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	7	0,15
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	8	0,17
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	7	0,15
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	5	0,11
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	2	0,04
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	6	0,13
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026	4	0,09
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027	6	0,13
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	5	0,11
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	3	0,06
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	9	0,19
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	4	0,09
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	3	0,06
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	1	0,02
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	6	0,13
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	7	0,15
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	7	0,15
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	5	0,11
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	2	0,04
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	8	0,17
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	1	0,02
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	6	0,13
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	4	0,09
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	5	0,11
USD	9 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	9	0,19
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025	4	0,09
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	6	0,13
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	6	0,13
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4	0,09
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	3	0,06
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	10	0,22
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	1	0,02
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	4	0,09
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4	0,09
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	4	0,09
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	1	0,02
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	3	0,06
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	2	0,04
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	6	0,13
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	5	0,11
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	5	0,11
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	1	0,02



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 98,82 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 15,39 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	7	0,15
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	1	0,02
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	3	0,06
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	7	0,15
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028	10	0,22
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	9	0,19
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	1	0,02
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	1	0,02
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	10	0,22
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	5	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	3	0,06
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1	0,02
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	5	0,11
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	1	0,02
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	10	0,22
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	2	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	1	0,02
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048	3	0,06
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3	0,06
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	5	0,11
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	4	0,09
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	4	0,09
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	1	0,02
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	7	0,15
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	3	0,06
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	10	0,21
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030	5	0,11
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	5	0,11
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	10	0,21
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2	0,04
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	5	0,11
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	3	0,06
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	2	0,04
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026	7	0,15
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	4	0,09
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3	0,06
USD	7 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	7	0,15
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	10	0,21
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	4	0,09
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	2	0,04
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	5	0,11
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026	10	0,21
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	4	0,09
USD	5 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	5	0,11

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 15,39 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052	6	0,13
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025	6	0,13
USD	8 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	8	0,17
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	4	0,09
USD	6 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	6	0,13
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	10	0,21
USD	3 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	3	0,06
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	1	0,02
USD	4 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	4	0,09
USD	10 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	10	0,21
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1	0,02
USD	2 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053	2	0,04
USD	1 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1	0,02
<b>États-Unis – Total</b>			<b>695</b>	<b>14,89</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>4 612</b>	<b>98,84</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>4 612</b>	<b>98,84</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>27</b>	<b>0,58</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>27</b>	<b>0,58</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>	<b>4 666</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	4 602	97,61
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	10	0,21
Autres actifs	103	2,18
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>4 715</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,04 %)				
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %)				
Canada (30 juin 2023 : 2,18 %)				
Obligations d'État				
CAD	526 000	Canadian Government Bond 2.250% 01/12/2029	382	0,01
CAD	788 000	Canadian Government Bond 2.750% 01/12/2064	567	0,02
CAD	1 217 000	Canadian Government Bond 3.500% 01/12/2045	985	0,04
CAD	1 285 000	Canadian Government Bond 4.000% 01/06/2041	1 089	0,04
CAD	476 000	Canadian Government Bond 5.000% 01/06/2037	435	0,02
CAD	1 367 000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2029	1 173	0,04
CAD	1 013 000	Canadian Government Bond 5.750% 01/06/2033	931	0,03
CAD	3 031 000	Canadian When Issued Government Bond 0.250% 01/03/2026	2 138	0,08
CAD	3 582 000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/09/2025	2 568	0,09
CAD	3 650 000	Canadian When Issued Government Bond 0.500% 01/12/2030	2 327	0,08
CAD	2 182 000	Canadian When Issued Government Bond 0.750% 01/09/2026	1 552	0,06
CAD	2 137 000	Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/03/2027	1 517	0,05
CAD	1 186 000	Canadian When Issued Government Bond 1.000% 01/06/2027	834	0,03
CAD	1 031 000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/03/2025	755	0,03
CAD	4 985 000	Canadian When Issued Government Bond 1.250% 01/06/2031	3 380	0,12
CAD	1 701 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/04/2025	1 246	0,04
CAD	815 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2026	589	0,02
CAD	4 185 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/06/2030	2 837	0,10
CAD	4 008 000	Canadian When Issued Government Bond 1.500% 01/12/2031	2 699	0,10
CAD	716 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2028	518	0,02
CAD	3 460 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/06/2032	2 411	0,09
CAD	4 229 000	Canadian When Issued Government Bond 1.750% 01/12/2053	2 404	0,09
CAD	748 000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/06/2029	545	0,02
CAD	5 434 000	Canadian When Issued Government Bond 2.000% 01/12/2051	3 319	0,12
CAD	1 518 000	Canadian When Issued Government Bond 2.250% 01/06/2025	1 122	0,04
CAD	2 654 000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2032	1 919	0,07
CAD	1 358 000	Canadian When Issued Government Bond 2.500% 01/12/2048	978	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Canada (30 juin 2023 : 2,18 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
CAD	2 607 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/09/2027	1 938	0,07
CAD	2 691 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/06/2033	1 984	0,07
CAD	2 119 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2033	1 627	0,06
CAD	1 760 000	Canadian When Issued Government Bond 2.750% 01/12/2055	1 260	0,05
CAD	1 116 000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/10/2025	833	0,03
CAD	1 119 000	Canadian When Issued Government Bond 3.000% 01/04/2026	836	0,03
CAD	578 000	Canadian When Issued Government Bond 3.250% 01/03/2029	457	0,02
CAD	2 532 000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/11/2025	1 941	0,07
CAD	1 823 000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/03/2028	1 396	0,05
CAD	2 245 000	Canadian When Issued Government Bond 3.500% 01/09/2028	1 709	0,06
CAD	1 540 000	Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/02/2025	1 159	0,04
CAD	1 920 000	Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/05/2025	1 447	0,05
CAD	2 475 000	Canadian When Issued Government Bond 3.750% 01/08/2025	1 861	0,07
CAD	2 270 000	Canadian When Issued Government Bond 4.500% 01/02/2026	1 748	0,06
<b>Canada – Total</b>			<b>61 416</b>	<b>2,21</b>
France (30 juin 2023 : 8,84 %)				
Obligations d'État				
EUR	3 335 700	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 <sup>1</sup>	3 565	0,13
EUR	6 850 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 <sup>2</sup>	7 308	0,26
EUR	6 058 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	6 363	0,23
EUR	4 646 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 <sup>3</sup>	4 784	0,17
EUR	5 971 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5 783	0,21
EUR	7 690 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 <sup>4</sup>	7 260	0,26
EUR	7 169 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	6 572	0,24
EUR	4 473 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4 038	0,15
EUR	4 841 000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 <sup>5</sup>	5 049	0,18
EUR	7 105 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025 <sup>6</sup>	7 615	0,27

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 8,84 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	6 268 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	6 628	0,24
EUR	7 159 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	7 216	0,26
EUR	3 052 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 <sup>^</sup>	2 333	0,08
EUR	2 579 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 784	0,06
EUR	1 583 000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072	726	0,03
EUR	7 441 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 <sup>^</sup>	7 742	0,28
EUR	9 243 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 <sup>^</sup>	9 585	0,35
EUR	8 110 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	8 350	0,30
EUR	4 543 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 <sup>^</sup>	2 875	0,10
EUR	3 983 000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	2 469	0,09
EUR	5 506 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025 <sup>^</sup>	5 919	0,21
EUR	5 649 000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	5 987	0,22
EUR	5 710 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 <sup>^</sup>	5 537	0,20
EUR	6 616 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	6 178	0,22
EUR	2 055 000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2038 <sup>^</sup>	1 846	0,07
EUR	8 271 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031 <sup>^</sup>	8 620	0,31
EUR	4 334 000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	3 477	0,13
EUR	4 370 000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 <sup>^</sup>	4 194	0,15
EUR	2 230 500 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1 756	0,06
EUR	5 972 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	6 348	0,23
EUR	4 128 000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	3 771	0,14
EUR	5 729 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 <sup>^</sup>	6 353	0,23
EUR	8 280 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	9 258	0,33
EUR	1 718 000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	1 765	0,06
EUR	7 985 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027 <sup>^</sup>	8 980	0,32
EUR	4 684 000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	5 296	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 8,84 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	4 995 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	5 736	0,21
EUR	2 977 000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	3 227	0,12
EUR	4 199 000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 <sup>^</sup>	4 838	0,17
EUR	5 665 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	6 412	0,23
EUR	2 212 000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	2 641	0,10
EUR	3 468 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 <sup>^</sup>	4 378	0,16
EUR	2 680 000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	3 493	0,13
EUR	2 761 500 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060 <sup>^</sup>	3 648	0,13
EUR	5 256 000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 <sup>^</sup>	7 077	0,26
EUR	3 845 000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	5 108	0,18
EUR	4 010 000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	5 130	0,18
EUR	4 989 000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	6 919	0,25
EUR	2 905 000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	3 404	0,12
<b>France – Total</b>		<b>255 341</b>	<b>9,20</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 7,03 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	2 848 000 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 <sup>^</sup>	3 039	0,11
EUR	3 450 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	3 653	0,13
EUR	652 000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	692	0,02
EUR	4 466 000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>	4 693	0,17
EUR	3 477 000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 <sup>^</sup>	3 622	0,13
EUR	3 104 400 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	3 210	0,12
EUR	4 780 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 <sup>^</sup>	5 153	0,19
EUR	805 000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	869	0,03
EUR	3 238 000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 <sup>^</sup>	3 609	0,13
EUR	4 543 000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 <sup>^</sup>	5 120	0,18
EUR	4 536 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	4 742	0,17
EUR	2 826 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	2 894	0,10
EUR	3 427 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>	3 453	0,12
EUR	3 822 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	3 802	0,14
EUR	3 589 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>^</sup>	3 531	0,13

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 7,03 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	5 001 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>^</sup>	4 880	0,18
EUR	1 019 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	993	0,04
EUR	3 695 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>^</sup>	3 568	0,13
EUR	3 893 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>^</sup>	3 719	0,13
EUR	1 183 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	1 129	0,04
EUR	3 877 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 <sup>^</sup>	3 661	0,13
EUR	3 450 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	3 000	0,11
EUR	3 376 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	2 857	0,10
EUR	5 210 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 <sup>^</sup>	3 206	0,12
EUR	1 214 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	750	0,03
EUR	3 774 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 <sup>^</sup>	2 222	0,08
EUR	4 325 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	4 521	0,16
EUR	3 671 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup>	3 762	0,14
EUR	4 265 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	4 339	0,16
EUR	4 356 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	4 687	0,17
EUR	4 464 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>^</sup>	4 750	0,17
EUR	4 185 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>^</sup>	4 387	0,16
EUR	3 645 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	3 801	0,14
EUR	4 837 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	5 214	0,19
EUR	2 848 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/05/2038	2 673	0,10
EUR	4 995 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 <sup>^</sup>	4 482	0,16
EUR	4 009 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 <sup>^</sup>	4 332	0,16
EUR	3 394 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	3 381	0,12
EUR	958 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	956	0,03
EUR	3 485 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	3 886	0,14
EUR	5 175 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 <sup>^</sup>	5 857	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 7,03 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	1 015 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 <sup>^</sup>	1 148	0,04
EUR	1 598 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.400% 15/11/2030	1 816	0,07
EUR	4 010 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044	4 576	0,16
EUR	4 422 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	5 073	0,18
EUR	3 357 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 <sup>^</sup>	3 890	0,14
EUR	2 401 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042	3 029	0,11
EUR	3 873 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	5 144	0,18
EUR	2 482 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	3 450	0,12
EUR	1 472 500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028 <sup>^</sup>	1 816	0,07
EUR	3 107 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	4 290	0,15
EUR	2 389 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	3 530	0,13
EUR	3 175 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031 <sup>^</sup>	4 308	0,15
EUR	1 750 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2 198	0,08
EUR	1 366 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	1 870	0,07
EUR	1 111 000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	1 407	0,05
EUR	2 251 000 Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 <sup>^</sup>	2 477	0,09
EUR	1 993 000 Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 <sup>^</sup>	2 206	0,08
EUR	1 847 000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	2 060	0,07
EUR	1 093 000 Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025	1 223	0,04
<b>Allemagne – Total</b>		<b>198 606</b>	<b>7,15</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 8,16 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	3 185 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3 302	0,12
EUR	2 391 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	2 459	0,09
EUR	2 511 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	2 484	0,09
EUR	3 418 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 <sup>^</sup>	3 659	0,13
EUR	2 023 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	1 962	0,07
EUR	2 219 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 <sup>^</sup>	2 334	0,08
EUR	247 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	260	0,01
EUR	2 182 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	2 162	0,08
EUR	2 801 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2 526	0,09
EUR	3 233 000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	3 370	0,12

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)			
Italie (30 juin 2023 : 8,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	3 747 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900%		
	01/04/2031 <sup>^</sup>	3 497	0,13
EUR	2 848 000	2 938	0,11
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027		
EUR	2 520 000	2 405	0,09
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030		
EUR	2 553 000	2 344	0,08
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031		
EUR	2 770 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950%		
	01/06/2032 <sup>^</sup>	2 503	0,09
EUR	2 125 000	1 642	0,06
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037		
EUR	1 877 000	1 965	0,07
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027		
EUR	2 003 000	2 151	0,08
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025		
EUR	3 039 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250%		
	01/12/2026 <sup>^</sup>	3 214	0,12
EUR	3 531 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350%		
	01/04/2030 <sup>^</sup>	3 494	0,13
EUR	2 052 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450%		
	15/05/2025 <sup>^</sup>	2 218	0,08
EUR	1 828 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450%		
	01/03/2036 <sup>^</sup>	1 552	0,06
EUR	2 616 000	2 827	0,10
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025		
EUR	1 683 000	1 174	0,04
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045		
EUR	2 824 000	3 033	0,11
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026		
EUR	3 263 000	3 237	0,12
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030		
EUR	3 194 000	3 082	0,11
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032		
EUR	2 125 000	1 437	0,05
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051		
EUR	1 929 000	1 535	0,05
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041		
EUR	2 154 000	2 337	0,08
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025		
EUR	2 691 000	2 924	0,10
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025		
EUR	3 282 000	3 503	0,13
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028		
EUR	2 600 000	2 796	0,10
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027		
EUR	2 564 000	2 784	0,10
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026		
EUR	1 170 000	859	0,03
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052		
EUR	696 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150%		
	01/03/2072 <sup>^</sup>	466	0,02
EUR	2 400 000	2 598	0,09
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027		
EUR	2 047 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250%		
	01/09/2036 <sup>^</sup>	1 893	0,07
EUR	2 499 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450%		
	01/09/2033 <sup>^</sup>	2 503	0,09
EUR	2 032 000	1 639	0,06
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050		
EUR	2 742 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500%		
	15/11/2025 <sup>^</sup>	3 007	0,11
EUR	2 332 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500%		
	01/12/2032 <sup>^</sup>	2 377	0,09
EUR	2 278 000	2 496	0,09
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027		
EUR	2 481 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700%		
	01/03/2047 <sup>^</sup>	2 156	0,08
EUR	2 885 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800%		
	01/12/2028 <sup>^</sup>	3 160	0,11
EUR	2 116 000	2 302	0,08
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Italie (30 juin 2023 : 8,16 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
EUR	1 216 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	979	0,03
EUR	2 002 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950%		
	01/09/2038 <sup>^</sup>	1 957	0,07
EUR	4 087 000	4 494	0,16
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029		
EUR	1 692 000	1 653	0,06
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040		
EUR	1 392 000	1 411	0,05
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038		
EUR	2 364 000	2 259	0,08
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046		
EUR	1 996 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350%		
	01/03/2035 <sup>^</sup>	2 118	0,08
EUR	1 807 000	2 002	0,07
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025		
EUR	2 341 000	2 633	0,09
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028		
EUR	2 511 000	2 474	0,09
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048		
EUR	2 559 000	2 862	0,10
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026		
EUR	4 150 000	4 667	0,17
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030		
EUR	1 635 000	1 825	0,07
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025		
EUR	2 036 000	2 306	0,08
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030		
EUR	1 966 000	2 218	0,08
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026		
EUR	2 325 000	2 656	0,10
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028		
EUR	1 792 000	2 032	0,07
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026		
EUR	2 476 000	2 833	0,10
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029		
EUR	1 973 000	2 055	0,07
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049		
EUR	2 148 000	2 475	0,09
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 15/11/2030		
EUR	1 397 000	1 607	0,06
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031		
EUR	1 696 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000%		
	30/04/2035 <sup>^</sup>	1 911	0,07
EUR	4 689 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000%		
	01/02/2037 <sup>^</sup>	5 237	0,19
EUR	1 259 000	1 458	0,05
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029		
EUR	2 089 000	2 413	0,09
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034		
EUR	2 884 000	3 372	0,12
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033		
EUR	2 786 000	3 278	0,12
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033		
EUR	1 416 000	1 612	0,06
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043		
EUR	4 173 000	4 766	0,17
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026		
EUR	1 076 000	1 221	0,04
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053		
EUR	215 000	244	0,01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053		
EUR	3 205 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750%		
	01/09/2028 <sup>^</sup>	3 810	0,14
EUR	2 573 000	3 053	0,11
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044		
EUR	3 339 000	3 761	0,13
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025		
EUR	3 534 000		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000%		
	01/08/2034 <sup>^</sup>	4 338	0,16
EUR	3 344 000	4 075	0,15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039		
EUR	3 324 000	4 053	0,15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040		
EUR	3 008 000	3 697	0,13
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029		
EUR	3 570 000	4 600	0,17
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033		
EUR	3 012 000	3 910	0,14
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031		
EUR	2 122 000	2 649	0,09
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027		

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)</b>				
<b>Italie (30 juin 2023 : 8,16 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	1 309 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026*	1 619	0,06
<b>Italie – Total</b>			<b>225 159</b>	<b>8,11</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 15,54 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
JPY	218 350 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2026	1 548	0,06
JPY	212 200 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2026	1 504	0,05
JPY	298 100 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/09/2026	2 112	0,08
JPY	328 850 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/12/2026	2 329	0,08
JPY	341 550 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	2 418	0,09
JPY	423 750 000	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/06/2027	2 997	0,11
JPY	182 000 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2025	1 293	0,05
JPY	265 950 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2025	1 889	0,07
JPY	205 300 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2025	1 458	0,05
JPY	301 550 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/12/2025	2 142	0,08
JPY	180 900 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2027	1 285	0,05
JPY	358 050 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/09/2027	2 539	0,09
JPY	328 400 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/03/2028	2 324	0,08
JPY	194 050 000	Japan Government Five Year Bond 0.100% 20/06/2028	1 371	0,05
JPY	187 750 000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/12/2027	1 335	0,05
JPY	237 100 000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/03/2028	1 685	0,06
JPY	163 150 000	Japan Government Five Year Bond 0.200% 20/06/2028	1 158	0,04
JPY	94 650 000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/12/2027	676	0,02
JPY	249 500 000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/06/2028	1 779	0,06
JPY	254 900 000	Japan Government Five Year Bond 0.300% 20/09/2028	1 815	0,07
JPY	365 150 000	Japan Government Five Year Bond 0.400% 20/09/2028	2 612	0,09
JPY	316 550 000	Japan Government Forty Year Bond 0.400% 20/03/2056	1 536	0,06
JPY	351 550 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2059	1 706	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 15,54 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
JPY	532 200 000	Japan Government Forty Year Bond 0.500% 20/03/2060	2 555	0,09
JPY	520 400 000	Japan Government Forty Year Bond 0.700% 20/03/2061	2 664	0,10
JPY	346 150 000	Japan Government Forty Year Bond 0.800% 20/03/2058	1 891	0,07
JPY	288 900 000	Japan Government Forty Year Bond 0.900% 20/03/2057	1 643	0,06
JPY	525 000 000	Japan Government Forty Year Bond 1.000% 20/03/2062	2 952	0,11
JPY	309 200 000	Japan Government Forty Year Bond 1.300% 20/03/2063	1 900	0,07
JPY	139 350 000	Japan Government Forty Year Bond 1.400% 20/03/2055	925	0,03
JPY	129 500 000	Japan Government Forty Year Bond 1.700% 20/03/2054	927	0,03
JPY	146 100 000	Japan Government Forty Year Bond 1.900% 20/03/2053	1 096	0,04
JPY	236 700 000	Japan Government Forty Year Bond 2.000% 20/03/2052	1 814	0,07
JPY	163 850 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2049	1 310	0,05
JPY	149 000 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2050	1 191	0,04
JPY	211 650 000	Japan Government Forty Year Bond 2.200% 20/03/2051	1 690	0,06
JPY	85 600 000	Japan Government Forty Year Bond 2.400% 20/03/2048	711	0,03
JPY	109 600 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2026	779	0,03
JPY	101 150 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2026	719	0,03
JPY	175 550 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2026	1 247	0,05
JPY	230 050 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2026	1 634	0,06
JPY	184 450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2027	1 310	0,05
JPY	174 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2027	1 240	0,04
JPY	181 000 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2027	1 283	0,05
JPY	166 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2027	1 183	0,04
JPY	172 950 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2028	1 224	0,04
JPY	157 500 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2028	1 113	0,04
JPY	122 900 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2028	867	0,03
JPY	147 450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2028	1 040	0,04
JPY	85 850 000	Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2029	605	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)			
Japon (30 juin 2023 : 15,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	107 050 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2029	754	0,03
JPY	120 900 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2029	850	0,03
JPY	194 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2029	1 368	0,05
JPY	120 750 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2030	847	0,03
JPY	228 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2030	1 596	0,06
JPY	138 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2030	965	0,03
JPY	133 450 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2030	930	0,03
JPY	162 650 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/03/2031	1 130	0,04
JPY	207 400 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/06/2031	1 437	0,05
JPY	185 050 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/09/2031	1 278	0,05
JPY	167 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.100% 20/12/2031	1 151	0,04
JPY	97 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/06/2032	673	0,02
JPY	60 300 000 Japan Government Ten Year Bond 0.200% 20/09/2032	416	0,02
JPY	111 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.300% 20/12/2025	792	0,03
JPY	144 500 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/03/2025	1 030	0,04
JPY	142 350 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2025	1 016	0,04
JPY	97 150 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/09/2025	694	0,03
JPY	587 000 000 Japan Government Ten Year Bond 0.400% 20/06/2033	4 090	0,15
JPY	132 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/12/2032	933	0,03
JPY	381 100 000 Japan Government Ten Year Bond 0.500% 20/03/2033	2 685	0,10
JPY	683 250 000 Japan Government Ten Year Bond 0.800% 20/09/2033	4 928	0,18
JPY	173 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.300% 20/06/2046	955	0,03
JPY	263 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/06/2049	1 409	0,05
JPY	214 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/09/2049	1 141	0,04
JPY	314 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/12/2049	1 664	0,06
JPY	275 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.400% 20/03/2050	1 452	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 15,54 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
JPY	308 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/09/2046	1 770	0,06
JPY	225 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.500% 20/03/2049	1 240	0,04
JPY	166 500 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/12/2046	974	0,04
JPY	320 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/06/2050	1 783	0,06
JPY	345 000 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.600% 20/09/2050	1 911	0,07
JPY	301 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2048	1 773	0,06
JPY	286 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2048	1 669	0,06
JPY	362 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2050	2 060	0,07
JPY	380 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/03/2051	2 157	0,08
JPY	344 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/06/2051	1 945	0,07
JPY	358 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/09/2051	2 017	0,07
JPY	429 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.700% 20/12/2051	2 412	0,09
JPY	194 850 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2046	1 205	0,04
JPY	164 550 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2047	1 005	0,04
JPY	178 400 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/06/2047	1 086	0,04
JPY	183 950 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/09/2047	1 117	0,04
JPY	210 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/12/2047	1 273	0,05
JPY	249 350 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.800% 20/03/2048	1 505	0,05
JPY	160 700 000 Japan Government Thirty Year Bond 0.900% 20/09/2048	986	0,04
JPY	455 100 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.000% 20/03/2052	2 765	0,10
JPY	360 750 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 20/06/2053	2 291	0,08
JPY	385 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.300% 20/06/2052	2 522	0,09
JPY	79 600 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2045	557	0,02
JPY	109 650 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/12/2045	766	0,03
JPY	326 300 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/09/2052	2 185	0,08
JPY	385 800 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.400% 20/03/2053	2 578	0,09
JPY	113 200 000 Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/12/2044	811	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
Japon (30 juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	202 750 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.500% 20/03/2045	1 451	0,05
JPY	90 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/06/2045	655	0,02
JPY	290 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.600% 20/12/2052	2 034	0,07
JPY	66 800 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2033	522	0,02
JPY	273 750 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/12/2043	2 043	0,07
JPY	210 500 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/03/2044	1 568	0,06
JPY	129 450 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/06/2044	964	0,03
JPY	164 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.700% 20/09/2044	1 224	0,04
JPY	79 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 22/11/2032	623	0,02
JPY	261 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/03/2043	1 989	0,07
JPY	167 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2043	1 273	0,05
JPY	264 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.800% 20/09/2053	1 938	0,07
JPY	543 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/09/2042	4 209	0,15
JPY	226 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 1.900% 20/06/2043	1 747	0,06
JPY	82 800 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/12/2033	664	0,02
JPY	409 350 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2040	3 243	0,12
JPY	420 800 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/09/2041	3 317	0,12
JPY	390 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.000% 20/03/2042	3 074	0,11
JPY	59 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.100% 20/09/2033	477	0,02
JPY	288 200 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/09/2039	2 355	0,08
JPY	370 150 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.200% 20/03/2041	3 006	0,11
JPY	50 750 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/05/2032	413	0,01
JPY	127 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2035	1 059	0,04
JPY	83 300 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/06/2035	689	0,02
JPY	91 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2035	754	0,03
JPY	113 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/12/2036	938	0,03

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	452 050 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2039	3 743	0,13
JPY	353 750 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.300% 20/03/2040	2 921	0,11
JPY	115 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2034	961	0,03
JPY	94 100 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/12/2034	784	0,03
JPY	238 650 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/03/2037	2 001	0,07
JPY	269 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.400% 20/09/2038	2 262	0,08
JPY	146 850 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2034	1 231	0,04
JPY	130 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2034	1 091	0,04
JPY	97 600 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2035	823	0,03
JPY	122 550 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2036	1 036	0,04
JPY	133 700 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/06/2036	1 130	0,04
JPY	86 000 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2036	728	0,03
JPY	205 950 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/09/2037	1 745	0,06
JPY	308 250 000	Japan Government Thirty Year Bond 2.500% 20/03/2038	2 613	0,09
JPY	208 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.200% 20/06/2036	1 359	0,05
JPY	355 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/06/2039	2 227	0,08
JPY	289 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/09/2039	1 808	0,07
JPY	490 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.300% 20/12/2039	3 044	0,11
JPY	207 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2036	1 395	0,05
JPY	309 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2039	1 981	0,07
JPY	337 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/03/2040	2 118	0,08
JPY	444 300 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2040	2 775	0,10
JPY	458 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/09/2040	2 851	0,10
JPY	546 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.400% 20/06/2041	3 348	0,12
JPY	285 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2036	1 932	0,07
JPY	359 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2038	2 375	0,09
JPY	364 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/06/2038	2 399	0,09



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 15,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
JPY	297 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2038	1 940	0,07
JPY	434 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2040	2 734	0,10
JPY	391 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/03/2041	2 453	0,09
JPY	515 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/09/2041	3 199	0,12
JPY	582 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.500% 20/12/2041	3 605	0,13
JPY	273 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2036	1 867	0,07
JPY	217 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/06/2037	1 474	0,05
JPY	303 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/09/2037	2 047	0,07
JPY	302 800 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.600% 20/12/2037	2 038	0,07
JPY	245 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/03/2037	1 690	0,06
JPY	285 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.700% 20/09/2038	1 927	0,07
JPY	465 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.800% 20/03/2042	3 031	0,11
JPY	455 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 0.900% 20/06/2042	3 008	0,11
JPY	281 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.000% 20/12/2035	2 034	0,07
JPY	533 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/09/2042	3 635	0,13
JPY	365 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/03/2043	2 478	0,09
JPY	455 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.100% 20/06/2043	3 077	0,11
JPY	276 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/12/2034	2 059	0,07
JPY	269 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/03/2035	1 999	0,07
JPY	252 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.200% 20/09/2035	1 872	0,07
JPY	229 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.300% 20/06/2035	1 722	0,06
JPY	295 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/09/2034	2 245	0,08
JPY	382 650 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.400% 20/12/2042	2 735	0,10
JPY	82 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2032	629	0,02
JPY	112 200 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2033	862	0,03
JPY	256 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/03/2034	1 966	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Japon (30 juin 2023 : 15,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
JPY	250 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/06/2034	1 921	0,07
JPY	430 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.500% 20/09/2043	3 112	0,11
JPY	115 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2030	888	0,03
JPY	95 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2032	740	0,03
JPY	99 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/06/2032	769	0,03
JPY	155 750 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/03/2033	1 206	0,04
JPY	210 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.600% 20/12/2033	1 627	0,06
JPY	124 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2031	969	0,03
JPY	154 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2031	1 201	0,04
JPY	122 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/03/2032	954	0,03
JPY	75 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2032	588	0,02
JPY	337 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2032	2 632	0,09
JPY	209 150 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/12/2032	1 632	0,06
JPY	227 600 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/06/2033	1 778	0,06
JPY	207 050 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.700% 20/09/2033	1 617	0,06
JPY	91 950 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2030	715	0,03
JPY	91 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2030	714	0,03
JPY	90 300 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/06/2031	705	0,03
JPY	291 700 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/09/2031	2 281	0,08
JPY	200 550 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2031	1 570	0,06
JPY	187 350 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/03/2032	1 468	0,05
JPY	121 100 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.800% 20/12/2032	952	0,03
JPY	60 500 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2025	439	0,02
JPY	46 000 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2025	335	0,01
JPY	132 400 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/12/2028	1 017	0,04
JPY	129 250 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2029	996	0,04
JPY	147 450 000 Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/09/2030	1 155	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
Japon (30 juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	96 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/03/2031	758	0,03
JPY	193 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.900% 20/06/2031	1 522	0,05
JPY	84 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/09/2025	621	0,02
JPY	103 650 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2025	764	0,03
JPY	80 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2027	609	0,02
JPY	111 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/06/2030	876	0,03
JPY	107 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/12/2030	849	0,03
JPY	128 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.000% 20/03/2031	1 016	0,04
JPY	24 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2025	179	0,01
JPY	59 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2025	433	0,02
JPY	56 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2025	417	0,02
JPY	114 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2026	852	0,03
JPY	213 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2026	1 604	0,06
JPY	168 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2027	1 276	0,05
JPY	55 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2027	424	0,02
JPY	64 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2027	494	0,02
JPY	246 550 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2027	1 884	0,07
JPY	63 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2028	490	0,02
JPY	150 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2028	1 161	0,04
JPY	86 100 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2028	667	0,02
JPY	181 800 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2029	1 414	0,05
JPY	183 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/06/2029	1 430	0,05
JPY	173 900 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/09/2029	1 363	0,05
JPY	169 450 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2029	1 332	0,05
JPY	253 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/03/2030	1 996	0,07
JPY	275 350 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.100% 20/12/2030	2 186	0,08

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 15,54 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
JPY	77 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2026	576	0,02
JPY	61 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2026	459	0,02
JPY	148 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2026	1 115	0,04
JPY	92 250 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2027	705	0,03
JPY	229 050 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2028	1 763	0,06
JPY	65 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/09/2028	506	0,02
JPY	96 200 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/06/2029	755	0,03
JPY	102 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/12/2029	813	0,03
JPY	130 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2030	1 036	0,04
JPY	150 700 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.200% 20/03/2031	1 206	0,04
JPY	81 950 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/03/2026	610	0,02
JPY	125 150 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2026	937	0,03
JPY	97 000 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2027	741	0,03
JPY	76 600 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.300% 20/06/2028	594	0,02
JPY	108 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/03/2028	844	0,03
JPY	122 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 2.400% 20/06/2028	954	0,03
JPY	500 500 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/02/2025	3 551	0,13
JPY	282 250 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/03/2025	2 003	0,07
JPY	218 650 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/04/2025	1 551	0,06
JPY	215 100 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/05/2025	1 526	0,06
JPY	230 800 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/06/2025	1 637	0,06
JPY	191 850 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2025	1 361	0,05
JPY	342 750 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/08/2025	2 432	0,09
JPY	325 250 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/09/2025	2 307	0,08
JPY	280 550 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	1 990	0,07
JPY	599 100 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/12/2025	4 248	0,15

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 15,54 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
JPY	326 600 000		
	Japan Government Two Year Bond 0.100% 01/11/2025	2 321	0,08
<b>Japon – Total</b>		<b>411 946</b>	<b>14,84</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,19 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
GBP	2 292 000	2 717	0,10
GBP	2 001 000	2 238	0,08
GBP	3 263 000	3 980	0,14
GBP	3 755 000	3 784	0,14
GBP	3 548 000	4 146	0,15
GBP	2 519 000	2 631	0,09
GBP	3 836 000	4 245	0,15
GBP	2 657 000	1 149	0,04
GBP	1 943 000	2 359	0,09
GBP	3 105 000	2 816	0,10
GBP	2 193 000	1 236	0,04
GBP	1 967 000	2 189	0,08
GBP	3 789 000	3 784	0,14
GBP	2 164 000	1 476	0,05
GBP	4 588 000	4 848	0,17
GBP	3 026 000	2 625	0,09
GBP	2 059 000	1 098	0,04
GBP	2 010 000	2 379	0,09
GBP	3 100 000	2 568	0,09
GBP	3 471 000	2 359	0,09
GBP	1 898 000	2 301	0,08
GBP	2 694 000	2 086	0,08
GBP	2 032 000	1 444	0,05
GBP	1 910 000	2 255	0,08
GBP	2 230 000	1 627	0,06
GBP	1 856 060	1 226	0,04
GBP	2 703 000	2 674	0,10
GBP	1 472 000	1 188	0,04
GBP	2 795 000	2 077	0,08
GBP	1 573 000	1 944	0,07
GBP	1 913 000	1 707	0,06
GBP	4 366 000	5 447	0,20
GBP	2 851 000	3 205	0,12
GBP	5 824 000	7 365	0,27
GBP	2 682 000	3 117	0,11
GBP	1 978 000	2 268	0,08
GBP	2 740 000	3 428	0,12
GBP	1 634 000	1 957	0,07
GBP	3 464 000	4 125	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,19 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
GBP	1 999 000	2 523	0,09
GBP	1 257 000	1 587	0,06
GBP	4 381 000	5 670	0,20
GBP	2 028 000	2 665	0,10
GBP	2 658 000	3 588	0,13
GBP	2 381 000	3 186	0,11
GBP	1 591 000	2 092	0,08
GBP	1 942 000	2 544	0,09
GBP	2 435 000	3 157	0,11
GBP	1 920 000	2 490	0,09
GBP	2 221 000	2 904	0,10
GBP	3 414 000	4 538	0,16
GBP	1 725 000	2 365	0,09
GBP	2 636 000	3 546	0,13
GBP	1 448 000	2 004	0,07
GBP	2 834 000	3 913	0,14
GBP	2 126 000	2 955	0,11
GBP	1 127 000	1 560	0,06
GBP	2 386 000	3 067	0,11
GBP	967 000	1 379	0,05
<b>Royaume-Uni – Total</b>		<b>163 801</b>	<b>5,90</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
USD	5 330 000	5 019	0,18
	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025		
USD	5 471 000	5 138	0,18
	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025		
USD	5 702 000	5 339	0,19
	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 <sup>^</sup>		
USD	6 898 000	6 441	0,23
	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025		
USD	7 448 000	6 936	0,25
	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025		
USD	7 841 000	7 284	0,26
	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025		
USD	5 207 000	4 928	0,18
	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 <sup>^</sup>		
USD	7 458 000	6 925	0,25
	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025		
USD	7 833 000	7 260	0,26
	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025		
USD	7 951 000	7 345	0,26
	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026		
USD	5 729 000	5 054	0,18
	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027		
USD	5 853 000	5 134	0,18
	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027		
USD	4 806 000	4 569	0,16
	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025		

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	8 242 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	28/02/2026 <sup>^</sup>	7 616	0,27
USD	3 901 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	30/04/2027 <sup>^</sup>	3 483	0,13
USD	3 592 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/05/2027	3 199	0,12
USD	4 197 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	30/06/2027 <sup>^</sup>	3 728	0,13
USD	4 541 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/08/2027	4 013	0,14
USD	6 033 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	31/10/2027	5 305	0,19
USD	9 025 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	31/07/2026 <sup>^</sup>	8 266	0,30
USD	2 344 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	31/03/2027	2 107	0,08
USD	6 423 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	30/11/2027	5 663	0,20
USD	6 952 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	31/12/2027	6 113	0,22
USD	9 921 700		
	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	15/05/2030 <sup>^</sup>	8 114	0,29
USD	14 064 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.625%		
	15/08/2030 <sup>^</sup>	11 418	0,41
USD	6 916 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.750%		
	31/03/2026 <sup>^</sup>	6 419	0,23
USD	6 878 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.750%		
	30/04/2026	6 363	0,23
USD	9 075 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.750%		
	31/05/2026	8 377	0,30
USD	10 452 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.750%		
	31/08/2026 <sup>^</sup>	9 585	0,35
USD	7 583 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.750%		
	31/01/2028	6 687	0,24
USD	6 421 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.875%		
	30/06/2026	5 938	0,21
USD	8 506 000		
	United States Treasury Note/Bond 0.875%		
	30/09/2026 <sup>^</sup>	7 815	0,28
USD	14 859 500		
	United States Treasury Note/Bond 0.875%		
	15/11/2030 <sup>^</sup>	12 222	0,44
USD	8 131 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.000%		
	31/07/2028	7 154	0,26
USD	5 854 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	15/01/2025	5 640	0,20
USD	3 791 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	28/02/2025	3 641	0,13
USD	8 274 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	31/10/2026	7 635	0,27
USD	1 481 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	28/02/2027	1 357	0,05
USD	7 597 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	29/02/2028 <sup>^</sup>	6 795	0,24

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	7 983 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	31/08/2028	7 051	0,25
USD	14 193 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	15/02/2031 <sup>^</sup>	11 858	0,43
USD	4 647 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	15/05/2040	3 002	0,11
USD	6 313 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
	15/08/2040	4 038	0,15
USD	8 848 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	30/11/2026 <sup>^</sup>	8 182	0,29
USD	7 466 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	31/12/2026 <sup>^</sup>	6 893	0,25
USD	6 866 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	31/03/2028	6 158	0,22
USD	7 611 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	30/04/2028	6 817	0,25
USD	7 964 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	31/05/2028 <sup>^</sup>	7 119	0,26
USD	7 037 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	30/06/2028	6 278	0,23
USD	10 531 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	30/09/2028 <sup>^</sup>	9 336	0,34
USD	14 221 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	15/08/2031 <sup>^</sup>	11 786	0,42
USD	7 283 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	15/05/2050 <sup>^</sup>	3 944	0,14
USD	5 839 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	31/01/2025 <sup>^</sup>	5 634	0,20
USD	2 608 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	31/08/2026	2 431	0,09
USD	7 736 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	31/10/2028 <sup>^</sup>	6 889	0,25
USD	7 858 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	31/12/2028	6 975	0,25
USD	14 606 100		
	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	15/11/2031 <sup>^</sup>	12 144	0,44
USD	7 017 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	15/11/2040	4 670	0,17
USD	8 385 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
	15/08/2050	4 694	0,17
USD	6 286 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/02/2025 <sup>^</sup>	6 066	0,22
USD	9 365 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/08/2026	8 765	0,32
USD	11 106 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	31/01/2027 <sup>^</sup>	10 311	0,37
USD	8 457 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	30/11/2028 <sup>^</sup>	7 564	0,27
USD	7 476 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/02/2030 <sup>^</sup>	6 518	0,23
USD	7 264 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/02/2026 <sup>^</sup>	6 885	0,25
USD	6 334 000		
	United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2026 <sup>^</sup>	5 977	0,22

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 320 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	2 176	0,08
USD	2 811 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 <sup>^</sup>	2 632	0,09
USD	2 919 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	2 728	0,10
USD	5 343 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4 759	0,17
USD	13 964 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 <sup>^</sup>	11 992	0,43
USD	8 159 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 <sup>^</sup>	4 883	0,18
USD	919 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	891	0,03
USD	8 085 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025 <sup>^</sup>	7 812	0,28
USD	2 900 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 <sup>^</sup>	2 718	0,10
USD	6 584 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	5 944	0,21
USD	4 110 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029	3 671	0,13
USD	11 278 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 <sup>^</sup>	7 866	0,28
USD	2 688 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	2 549	0,09
USD	2 830 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2 677	0,10
USD	7 706 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	7 227	0,26
USD	7 052 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	6 397	0,23
USD	13 342 600	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	11 485	0,41
USD	10 322 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	7 442	0,27
USD	9 190 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 <sup>^</sup>	5 856	0,21
USD	8 538 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	5 423	0,20
USD	6 830 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 <sup>^</sup>	6 627	0,24
USD	9 106 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	8 763	0,32
USD	6 326 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026	5 982	0,22
USD	10 510 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	7 628	0,27
USD	7 044 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	4 653	0,17
USD	9 513 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	6 240	0,22

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	6 366 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	6 162	0,22
USD	3 137 000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	2 996	0,11
USD	3 074 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024	2 998	0,11
USD	8 482 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	8 169	0,29
USD	3 198 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	3 068	0,11
USD	5 678 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	5 391	0,19
USD	5 466 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 <sup>^</sup>	5 155	0,19
USD	5 506 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 <sup>^</sup>	5 178	0,19
USD	7 717 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	5 897	0,21
USD	4 014 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 <sup>^</sup>	2 862	0,10
USD	5 846 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 <sup>^</sup>	4 100	0,15
USD	7 764 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 <sup>^</sup>	5 406	0,19
USD	2 289 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	2 200	0,08
USD	7 125 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 <sup>^</sup>	6 768	0,24
USD	7 970 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 <sup>^</sup>	7 405	0,27
USD	6 024 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	5 589	0,20
USD	8 678 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	6 682	0,24
USD	6 087 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	4 385	0,16
USD	11 531 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 <sup>^</sup>	8 266	0,30
USD	7 567 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	7 390	0,27
USD	2 970 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026	2 867	0,10
USD	6 774 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 <sup>^</sup>	6 476	0,23
USD	4 156 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 <sup>^</sup>	3 156	0,11
USD	3 108 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	2 339	0,08
USD	3 505 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	2 632	0,09
USD	1 560 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025	1 523	0,05
USD	5 282 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 <sup>^</sup>	5 152	0,19

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	2 520 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	2 442	0,09
USD	2 853 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 <sup>^</sup>	2 763	0,10
USD	5 649 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	5 409	0,19
USD	8 204 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 <sup>^</sup>	7 730	0,28
USD	5 176 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	4 853	0,17
USD	3 092 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3 025	0,11
USD	5 551 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	5 418	0,20
USD	1 875 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	1 829	0,07
USD	2 532 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	2 465	0,09
USD	6 404 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 <sup>^</sup>	6 162	0,22
USD	5 512 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 <sup>^</sup>	5 292	0,19
USD	10 026 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 <sup>^</sup>	9 584	0,35
USD	4 848 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 <sup>^</sup>	4 581	0,16
USD	12 521 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 <sup>^</sup>	11 484	0,41
USD	1 624 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 <sup>^</sup>	1 320	0,05
USD	2 620 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 <sup>^</sup>	2 124	0,08
USD	4 003 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3 129	0,11
USD	3 969 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	3 101	0,11
USD	2 874 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 <sup>^</sup>	2 811	0,10
USD	2 618 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	2 558	0,09
USD	5 490 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	5 366	0,19
USD	2 737 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	2 672	0,10
USD	2 920 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	2 845	0,10
USD	8 411 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	8 069	0,29
USD	9 329 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 <sup>^</sup>	8 930	0,32
USD	5 840 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	5 560	0,20

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	15 200 800	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 <sup>^</sup>	14 108	0,51
USD	3 805 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	3 132	0,11
USD	2 515 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2 034	0,07
USD	1 694 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046	1 360	0,05
USD	6 174 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049	4 927	0,18
USD	7 603 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052	6 080	0,22
USD	5 394 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	5 276	0,19
USD	3 029 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	2 959	0,11
USD	2 469 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025	2 412	0,09
USD	1 351 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1 146	0,04
USD	3 076 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 <sup>^</sup>	2 553	0,09
USD	1 795 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	1 485	0,05
USD	1 524 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1 257	0,05
USD	3 588 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 <sup>^</sup>	2 943	0,11
USD	2 666 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	2 185	0,08
USD	4 791 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 <sup>^</sup>	3 918	0,14
USD	6 083 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	4 971	0,18
USD	7 526 400	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	6 148	0,22
USD	7 044 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 <sup>^</sup>	5 785	0,21
USD	5 209 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	5 105	0,18
USD	5 857 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 <sup>^</sup>	5 694	0,21
USD	8 755 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 <sup>^</sup>	8 462	0,30
USD	4 719 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	4 538	0,16
USD	1 374 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1 198	0,04
USD	1 730 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 503	0,05
USD	2 538 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2 175	0,08
USD	3 459 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2 936	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)			
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	5 976 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 <sup>h</sup>	4 996	0,18
USD	6 129 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	5 991	0,22
USD	4 650 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	4 505	0,16
USD	5 705 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	5 021	0,18
USD	12 989 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 <sup>h</sup>	12 486	0,45
USD	4 998 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	4 472	0,16
USD	2 745 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 <sup>h</sup>	2 426	0,09
USD	6 302 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 <sup>h</sup>	5 512	0,20
USD	5 154 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 <sup>h</sup>	5 078	0,18
USD	5 056 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028	4 979	0,18
USD	5 403 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	5 320	0,19
USD	4 353 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030	4 262	0,15
USD	4 121 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 <sup>h</sup>	4 032	0,15
USD	14 281 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 <sup>h</sup>	13 868	0,50
USD	940 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	891	0,03
USD	4 898 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	4 842	0,17
USD	5 490 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	5 432	0,20
USD	5 256 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	5 203	0,19
USD	4 350 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	4 287	0,15
USD	2 701 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 <sup>h</sup>	2 490	0,09
USD	2 951 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2 711	0,10
USD	7 390 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 <sup>h</sup>	6 853	0,25
USD	7 535 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053	6 997	0,25
USD	4 973 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 <sup>h</sup>	4 928	0,18
USD	4 550 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	4 514	0,16
USD	4 761 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	4 723	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
USD	1 316 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	1 255	0,05
USD	2 828 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	2 649	0,10
USD	5 413 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025 <sup>h</sup>	5 366	0,19
USD	5 161 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 <sup>h</sup>	5 115	0,18
USD	4 805 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 <sup>h</sup>	4 769	0,17
USD	5 485 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 <sup>h</sup>	5 476	0,20
USD	5 264 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 <sup>h</sup>	5 258	0,19
USD	4 904 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	4 899	0,18
USD	4 575 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	4 571	0,16
USD	4 923 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	4 919	0,18
USD	14 103 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 <sup>h</sup>	14 107	0,51
USD	1 358 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	1 327	0,05
USD	4 883 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	4 672	0,17
USD	5 028 000		
	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	4 810	0,17
USD	5 224 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	5 197	0,19
USD	5 162 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 <sup>h</sup>	5 139	0,19
USD	5 547 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 <sup>h</sup>	5 568	0,20
USD	5 341 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028 <sup>h</sup>	5 369	0,19
USD	4 289 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	4 313	0,16
USD	4 380 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030	4 406	0,16
USD	4 983 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	5 015	0,18
USD	4 995 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	4 870	0,18
USD	9 003 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052 <sup>h</sup>	8 919	0,32
USD	5 571 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 <sup>h</sup>	5 537	0,20
USD	4 881 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	4 881	0,18
USD	5 735 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	5 774	0,21
USD	5 446 000		
	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	5 483	0,20

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Obligations (30 juin 2023 : 99,04 %) (suite)				
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	5 113 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	5 168	0,19
USD	5 130 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030	5 201	0,19
USD	12 442 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 <sup>*</sup>	12 666	0,46
USD	8 432 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	8 561	0,31
USD	5 319 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	5 292	0,19
USD	5 213 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025	5 193	0,19
USD	5 659 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	5 649	0,20
USD	1 590 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	1 641	0,06
USD	1 389 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 419	0,05
USD	5 283 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026	5 321	0,19
USD	4 960 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	5 011	0,18
USD	5 775 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	5 901	0,21
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028	6 042	0,22
USD	3 530 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030	3 636	0,13
USD	978 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	1 029	0,04
USD	676 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	704	0,03
USD	1 475 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1 535	0,06
USD	1 398 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 445	0,05
USD	5 610 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	5 746	0,21
USD	5 893 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 <sup>*</sup>	5 913	0,21
USD	5 186 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	5 236	0,19
USD	9 680 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	10 182	0,37
USD	1 182 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1 263	0,05
USD	1 014 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1 079	0,04
USD	1 703 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1 806	0,06

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
États-Unis (30 juin 2023 : 52,10 %) (suite)				
Obligations d'État (suite)				
USD	7 125 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	7 119	0,26
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	5 263	0,19
USD	4 999 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	5 044	0,18
USD	7 325 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	7 428	0,27
USD	7 308 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	7 419	0,27
USD	7 687 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 <sup>*</sup>	7 811	0,28
USD	6 875 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	7 101	0,26
USD	5 832 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	6 086	0,22
USD	1 645 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1 764	0,06
USD	5 318 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 <sup>*</sup>	5 343	0,19
USD	1 636 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	1 773	0,06
USD	3 554 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043 <sup>*</sup>	3 824	0,14
USD	5 639 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053 <sup>*</sup>	6 354	0,23
USD	7 537 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	7 871	0,28
USD	5 962 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	6 314	0,23
USD	5 414 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025	5 465	0,20
USD	6 892 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025	6 963	0,25
USD	8 877 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025 <sup>*</sup>	8 980	0,32
USD	807 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	904	0,03
USD	1 316 000	United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028	1 393	0,05
USD	972 000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1 063	0,04
USD	600 000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	619	0,02
USD	530 000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	570	0,02
USD	560 000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	632	0,02
<b>États-Unis – Total</b>			<b>1 437 280</b>	<b>51,76</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>2 753 549</b>	<b>99,17</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,90 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,90 %)							
CAD	33 829	CHF	21 456	51 147	04/01/2024	-	0,00
CAD	1 401	CHF	886	2 115	02/02/2024	-	0,00
CAD	82 454	EUR	56 261	124 680	02/02/2024	-	0,00
CAD	104 697	GBP	62 190	158 680	02/02/2024	-	0,00
CAD	82 162	USD	62 340	62 340	02/02/2024	-	0,00
CAD	76 853	USD	58 307	58 307	02/02/2024	-	0,00
CHF	886	CAD	1 397	2 112	04/01/2024	-	0,00
CHF	874 564	CAD	1 382 620	2 087 655	02/02/2024	(7)	0,00
CHF	10 109	EUR	10 884	24 033	04/01/2024	-	0,00
CHF	9 970 376	EUR	10 755 682	23 727 491	02/02/2024	(13)	0,00
CHF	2 357	GBP	2 207	5 613	04/01/2024	-	0,00
CHF	2 319 520	GBP	2 177 805	5 532 185	02/02/2024	(12)	0,00
CHF	5 898	JPY	993 657	14 056	05/01/2024	-	0,00
CHF	5 889 859	JPY	990 962 678	14 027 093	02/02/2024	(41)	0,00
CHF	20 745	USD	24 804	24 804	04/01/2024	-	0,00
CHF	20 437 497	USD	24 512 290	24 512 290	02/02/2024	(156)	(0,01)
EUR	9 862 522	CAD	14 454 238	21 856 442	02/02/2024	(60)	0,00
EUR	263 542	CHF	244 780	581 955	04/01/2024	-	0,00
EUR	10 905	CHF	10 109	24 057	02/02/2024	-	0,00
EUR	26 152 471	GBP	22 766 242	57 911 726	02/02/2024	(104)	0,00
EUR	814 979	GBP	709 502	1 804 739	02/02/2024	(3)	0,00
EUR	249 194	JPY	38 991 559	551 847	05/01/2024	(1)	0,00
EUR	66 430 909	JPY	10 361 621 442	146 880 014	02/02/2024	(352)	(0,01)
EUR	230 464 761	USD	256 250 184	256 250 184	02/02/2024	(1 369)	(0,05)
EUR	1 237 886	USD	1 376 419	1 376 419	02/02/2024	(8)	0,00
GBP	14 533 309	CAD	24 466 998	37 082 342	02/02/2024	(33)	0,00
GBP	53 434	CHF	57 069	135 924	04/01/2024	-	0,00
GBP	2 213	CHF	2 357	5 622	02/02/2024	-	0,00
GBP	165 686 760	EUR	190 330 898	421 466 475	02/02/2024	756	0,03
GBP	130 275	EUR	149 644	331 378	02/02/2024	-	0,00
GBP	413 983	JPY	74 485 085	1 056 084	05/01/2024	(1)	0,00
GBP	97 899 870	JPY	17 540 606 054	249 221 829	02/02/2024	(143)	(0,01)
GBP	339 606 342	USD	433 755 107	433 755 107	02/02/2024	(754)	(0,03)
GBP	251 247	USD	320 903	320 903	02/02/2024	-	0,00
JPY	24 060 945	CHF	142 825	340 366	05/01/2024	1	0,00
JPY	992 287	CHF	5 898	14 047	02/02/2024	-	0,00
JPY	88 605 286	EUR	566 273	1 254 029	05/01/2024	3	0,00
JPY	58 408 064	EUR	374 513	828 007	02/02/2024	2	0,00
JPY	29 867 533	GBP	166 002	423 476	05/01/2024	-	0,00
JPY	74 167 601	GBP	413 983	1 053 832	02/02/2024	1	0,00
JPY	41 903 890	USD	297 412	297 412	04/01/2024	-	0,00
JPY	112 648 826	USD	803 119	803 119	02/02/2024	-	0,00
USD	5 615 878	CAD	7 402 243	5 615 878	02/02/2024	-	0,00
USD	22 966	CAD	30 269	22 966	02/02/2024	-	0,00
USD	600 624	CHF	502 331	600 624	04/01/2024	4	0,00
USD	24 881	CHF	20 745	24 881	02/02/2024	-	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats de change à terme <sup>a</sup> (30 juin 2023 : 0,90 %) (suite)							
USD	64 287 334	EUR	57 818 330	64 287 334	02/02/2024	344	0,01
USD	1 464 599	EUR	1 317 201	1 464 599	02/02/2024	8	0,00
USD	14 951 963	GBP	11 706 562	14 951 963	02/02/2024	26	0,00
USD	1 859 674	GBP	1 456 023	1 859 674	02/02/2024	3	0,00
USD	388 139	JPY	54 686 893	388 139	05/01/2024	-	0,00
USD	37 982 168	JPY	5 328 150 878	37 982 168	02/02/2024	22	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						1 170	0,04
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(3 057)	(0,11)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1 887)	(0,07)
Total des instruments financiers dérivés						(1 887)	(0,07)

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	2 751 662	99,10
Trésorerie <sup>†</sup>	15 822	0,57
Autres actifs nets	9 291	0,33
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	2 776 775	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) et USD Hedged (Acc).

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 744 290	96,83
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	9 259	0,33
Instruments financiers dérivés de gré à gré	1 170	0,04
Autres actifs	79 399	2,80
Total des actifs circulants	2 834 118	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,39 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,39 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,00 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
AUD	1 811 000	Australia Government Bond 0.250% 21/11/2032	1 277 0,10
AUD	3 117 000	Australia Government Bond 0.750% 21/11/2027	2 569 0,20
AUD	1 620 000	Australia Government Bond 1.000% 21/02/2050	1 150 0,09
AUD	1 997 000	Australia Government Bond 1.250% 21/08/2040	1 645 0,13
AUD	1 899 000	Australia Government Bond 2.000% 21/08/2035	1 803 0,14
AUD	2 727 000	Australia Government Bond 2.500% 20/09/2030	2 841 0,22
AUD	2 531 000	Australia Government Bond 3.000% 20/09/2025	2 589 0,20
<b>Australie – Total</b>		<b>13 874</b>	<b>1,08</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 1,65 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
CAD	3 130 000	Canadian Government Real Return Bond 1.250% 01/12/2047	2 876 0,22
CAD	3 129 000	Canadian Government Real Return Bond 1.500% 01/12/2044	3 209 0,25
CAD	2 667 000	Canadian Government Real Return Bond 2.000% 01/12/2041	3 057 0,24
CAD	2 161 000	Canadian Government Real Return Bond 3.000% 01/12/2036	3 001 0,23
CAD	2 487 000	Canadian Government Real Return Bond 4.000% 01/12/2031	3 929 0,31
CAD	1 727 000	Canadian Government Real Return Bond 4.250% 01/12/2026	2 568 0,20
CAD	903 000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.250% 01/12/2054	574 0,04
CAD	2 922 000	Canadian When Issued Government Real Return Bond 0.500% 01/12/2050	2 155 0,17
<b>Canada – Total</b>		<b>21 369</b>	<b>1,66</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
DKK	7 311 500	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2030	1 226 0,09
DKK	4 779 000	Denmark I/L Government Bond 0.100% 15/11/2034	751 0,06
<b>Danemark – Total</b>		<b>1 977</b>	<b>0,15</b>
<b>France (30 juin 2023 : 9,00 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	4 633 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2025	5 937 0,46
EUR	5 223 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2026 <sup>^</sup>	6 748 0,52
EUR	6 663 600	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028	8 536 0,66
EUR	6 281 800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029	8 214 0,64

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 9,00 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	4 751 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031	6 120 0,48
EUR	2 433 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032	2 971 0,23
EUR	3 225 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036	3 800 0,30
EUR	5 517 800	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036	7 023 0,55
EUR	2 271 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038 <sup>^</sup>	2 731 0,21
EUR	5 279 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047	6 362 0,49
EUR	2 412 000	French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053	2 694 0,21
EUR	1 152 000	French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039 <sup>^</sup>	1 302 0,10
EUR	970 000	French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034 <sup>^</sup>	1 165 0,09
EUR	7 128 800	French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030	10 087 0,78
EUR	5 140 400	French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040	9 574 0,74
EUR	9 216 500	French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027	14 261 1,11
EUR	256 000	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	535 0,04
EUR	4 232 900	French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032	8 838 0,69
EUR	3 444 700	French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029	6 544 0,51
<b>France – Total</b>		<b>113 442</b>	<b>8,81</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,70 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	7 382 500	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 <sup>^</sup>	10 014 0,78
EUR	4 076 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033	5 382 0,42
EUR	5 736 000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046	7 949 0,61
EUR	8 958 800	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030	12 726 0,99
<b>Allemagne – Total</b>		<b>36 071</b>	<b>2,80</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 5,56 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	6 712 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033	7 311 0,57
EUR	2 798 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051	2 330 0,18
EUR	5 764 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030	7 137 0,55
EUR	3 393 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026	4 363 0,34
EUR	5 829 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032	7 736 0,60

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,39 %) (suite)</b>				
<b>Italie (30 juin 2023 : 5,56 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	7 083 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028	9 677	0,75
EUR	2 451 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029	2 790	0,22
EUR	5 222 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035	9 080	0,70
EUR	1 660 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039	1 944	0,15
EUR	5 396 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041	8 596	0,67
EUR	4 930 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026	7 545	0,59
<b>Italie – Total</b>			<b>68 509</b>	<b>5,32</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 2,61 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
JPY	301 100 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2031	2 459	0,19
JPY	333 100 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	2 691	0,21
JPY	320 200 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2033	2 460	0,19
JPY	722 500 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2025	5 705	0,44
JPY	488 600 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2026	3 916	0,30
JPY	555 700 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2027	4 576	0,36
JPY	472 800 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2028	3 806	0,30
JPY	594 500 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.100% 10/03/2029	4 766	0,37
JPY	229 100 000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.200% 10/03/2030	1 901	0,15
<b>Japon – Total</b>			<b>32 280</b>	<b>2,51</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,48 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
NZD	953 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.000% 20/09/2025	789	0,06
NZD	3 244 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2035	2 637	0,21
NZD	1 854 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.500% 20/09/2040	1 463	0,11
NZD	2 051 000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3.000% 20/09/2030	1 762	0,14
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			<b>6 651</b>	<b>0,52</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>				
<b>Espagne (30 juin 2023 : 2,53 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	6 257 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027	8 515	0,66

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Espagne (30 juin 2023 : 2,53 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	7 650 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033	9 948	0,77
EUR	6 793 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030	9 379	0,73
EUR	1 278 000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.050% 30/11/2039	1 611	0,13
<b>Espagne – Total</b>			<b>29 453</b>	<b>2,29</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,62 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
SEK	12 725 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2026	1 613	0,13
SEK	9 195 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	1 146	0,09
SEK	8 155 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2030	958	0,07
SEK	10 210 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	1 293	0,10
SEK	1 755 000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2039	195	0,02
SEK	9 055 000	Sweden Inflation Linked Bond 1.000% 01/06/2025	1 162	0,09
SEK	15 640 000	Sweden Inflation Linked Bond 3.500% 01/12/2028	2 820	0,22
<b>Suède – Total</b>			<b>9 187</b>	<b>0,72</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 21,20 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
GBP	5 550 300	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	10 312	0,80
GBP	7 062 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	12 334	0,96
GBP	5 918 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	12 114	0,94
GBP	4 720 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	7 858	0,61
GBP	5 498 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036 <sup>1</sup>	9 835	0,76
GBP	4 171 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	6 241	0,49
GBP	4 819 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	7 455	0,58
GBP	6 255 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044 <sup>1</sup>	10 713	0,83
GBP	5 529 650	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	8 666	0,67
GBP	4 769 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	6 863	0,53
GBP	3 875 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	5 061	0,39
GBP	2 841 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	4 013	0,31
GBP	4 573 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	6 565	0,51
GBP	3 327 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	4 601	0,36
GBP	4 895 620	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	7 059	0,55

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,39 %) (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 21,20 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
GBP	1 780 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	2 222	0,17
GBP	4 863 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	7 968	0,62
GBP	4 893 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	8 273	0,64
GBP	4 852 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	9 759	0,76
GBP	5 705 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040 <sup>*</sup>	12 578	0,98
GBP	4 929 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	10 864	0,84
GBP	3 171 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	3 988	0,31
GBP	2 133 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033	2 923	0,23
GBP	5 969 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	13 017	1,01
GBP	4 560 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	10 116	0,79
GBP	5 248 950	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	13 558	1,05
GBP	5 530 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	14 484	1,13
GBP	5 962 100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	14 633	1,14
GBP	3 993 900	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	10 817	0,84
GBP	3 559 500	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	11 465	0,89
GBP	1 938 800	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	8 669	0,67
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>275 024</b>	<b>21,36</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 51,84 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
USD	15 131 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	17 390	1,35
USD	13 911 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 <sup>^</sup>	15 869	1,23
USD	17 152 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	19 168	1,49
USD	14 238 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 <sup>^</sup>	17 429	1,35
USD	14 911 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 <sup>^</sup>	15 959	1,24
USD	15 891 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 <sup>^</sup>	16 293	1,27
USD	16 685 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	18 135	1,41
USD	17 274 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	18 781	1,46

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 51,84 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	17 362 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 <sup>^</sup>	18 376	1,43
USD	18 520 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	18 965	1,47
USD	20 388 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032 <sup>^</sup>	19 948	1,55
USD	7 208 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	5 329	0,41
USD	7 874 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	5 396	0,42
USD	16 080 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 <sup>^</sup>	20 285	1,58
USD	16 692 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	18 606	1,45
USD	6 389 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	5 032	0,39
USD	16 834 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	21 173	1,64
USD	15 206 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	18 433	1,43
USD	15 055 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	18 016	1,40
USD	15 435 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028	18 247	1,42
USD	16 150 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 <sup>^</sup>	20 197	1,57
USD	18 881 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	18 337	1,42
USD	9 187 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	9 671	0,75
USD	14 612 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	17 178	1,33
USD	9 324 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042	10 368	0,81
USD	8 905 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045	9 169	0,71
USD	14 241 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	16 647	1,29
USD	7 456 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 <sup>^</sup>	7 552	0,59
USD	7 960 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 <sup>^</sup>	8 525	0,66
USD	7 353 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048	7 465	0,58
USD	6 060 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049	6 014	0,47
USD	19 787 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033 <sup>^</sup>	19 414	1,51
USD	16 186 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 <sup>^</sup>	16 199	1,26
USD	18 981 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	18 712	1,45
USD	9 355 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	11 115	0,86

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 99,39 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 51,84 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	7 771 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053	7 352	0,57
USD	16 364 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	16 888	1,31
USD	6 606 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028	9 663	0,75
USD	7 621 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	11 730	0,91
USD	5 914 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	8 696	0,68
USD	9 547 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041^	13 865	1,08
USD	10 250 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	16 610	1,29

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 51,84 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
USD	6 229 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^	9 601	0,75
USD	16 583 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	17 186	1,34
USD	5 678 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	8 432	0,66
USD	2 003 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	3 899	0,30
USD	5 877 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	12 002	0,93
USD	7 171 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029^	14 838	1,15
<b>États-Unis - Total</b>			<b>674 155</b>	<b>52,37</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>1 281 992</b>	<b>99,59</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,59 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>a</sup> (30 juin 2023 : 0,59 %)</b>							
AUD	4 245	EUR	2 622	5 792	02/02/2024	-	0,00
AUD	1 447	EUR	894	1 974	02/02/2024	-	0,00
AUD	155	EUR	95	211	02/02/2024	-	0,00
AUD	2 291	GBP	1 232	3 135	02/02/2024	-	0,00
CAD	5 841	EUR	3 986	8 833	02/02/2024	-	0,00
CAD	2 204	EUR	1 504	3 333	02/02/2024	-	0,00
CAD	3 154	GBP	1 874	4 780	02/02/2024	-	0,00
DKK	2 522	EUR	338	748	02/02/2024	-	0,00
DKK	943	EUR	126	279	02/02/2024	-	0,00
DKK	244	EUR	33	72	02/02/2024	-	0,00
DKK	101	EUR	14	30	02/02/2024	-	0,00
DKK	1 493	GBP	174	444	02/02/2024	-	0,00
EUR	3 629 127	AUD	5 876 068	8 018 451	02/02/2024	-	0,00
EUR	1 165 884	AUD	1 887 730	2 575 986	02/02/2024	-	0,00
EUR	5 514 470	CAD	8 081 857	12 220 679	02/02/2024	(33)	0,00
EUR	1 771 561	CAD	2 596 351	3 925 976	02/02/2024	(10)	0,00
EUR	513 321	DKK	3 825 071	1 133 857	02/02/2024	-	0,00
EUR	164 908	DKK	1 228 830	364 259	02/02/2024	-	0,00
EUR	70 303 602	GBP	61 200 673	155 679 478	02/02/2024	(280)	(0,02)
EUR	22 585 326	GBP	19 660 968	50 012 678	02/02/2024	(90)	(0,01)
EUR	24 872	GBP	21 653	55 078	02/02/2024	-	0,00
EUR	8 150	JPY	1 275 425	18 051	05/01/2024	-	0,00
EUR	8 285 291	JPY	1 292 305 026	18 318 932	02/02/2024	(44)	0,00
EUR	2 663 861	JPY	415 499 233	5 889 855	02/02/2024	(14)	0,00
EUR	1 693	NZD	2 958	3 743	04/01/2024	-	0,00
EUR	1 702 931	NZD	2 977 664	3 766 450	02/02/2024	(2)	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>9</sup> (30 juin 2023 : 0,59 %) (suite)</b>							
EUR	547 080	NZD	956 598	1 210 001	02/02/2024	(1)	0,00
EUR	2 400 611	SEK	26 525 033	5 283 850	02/02/2024	20	0,00
EUR	771 205	SEK	8 521 265	1 697 456	02/02/2024	6	0,00
EUR	168 589 410	USD	187 451 980	187 451 980	02/02/2024	(1 001)	(0,08)
EUR	54 160 216	USD	60 219 915	60 219 915	02/02/2024	(321)	(0,03)
GBP	1 322 460	AUD	2 459 666	3 364 224	02/02/2024	6	0,00
GBP	2 009 474	CAD	3 382 973	5 127 254	02/02/2024	(4)	0,00
GBP	187 053	DKK	1 601 129	475 719	02/02/2024	1	0,00
GBP	23 207 017	EUR	26 658 810	59 032 954	02/02/2024	105	0,01
GBP	44 376	EUR	50 973	112 877	02/02/2024	-	0,00
GBP	16 740	EUR	19 229	42 581	02/02/2024	-	0,00
GBP	2 782	JPY	500 536	7 096	05/01/2024	-	0,00
GBP	3 019 449	JPY	540 991 089	7 686 552	02/02/2024	(4)	0,00
GBP	578	NZD	1 161	1 471	04/01/2024	-	0,00
GBP	620 484	NZD	1 246 425	1 580 166	02/02/2024	2	0,00
GBP	874 693	SEK	11 102 771	2 216 759	02/02/2024	12	0,00
GBP	61 433 077	USD	78 464 121	78 464 121	02/02/2024	(136)	(0,01)
JPY	14 563 119	EUR	93 072	206 112	05/01/2024	-	0,00
JPY	923 079	EUR	5 918	13 085	02/02/2024	-	0,00
JPY	672 837	EUR	4 314	9 538	02/02/2024	-	0,00
JPY	1 028 563	GBP	5 717	14 583	05/01/2024	-	0,00
JPY	498 402	GBP	2 782	7 082	02/02/2024	-	0,00
NZD	33 775	EUR	19 335	42 743	04/01/2024	-	0,00
NZD	2 150	EUR	1 229	2 719	02/02/2024	-	0,00
NZD	811	EUR	464	1 026	02/02/2024	-	0,00
NZD	2 386	GBP	1 188	3 024	04/01/2024	-	0,00
NZD	1 161	GBP	578	1 471	02/02/2024	-	0,00
SEK	19 244	EUR	1 741	3 834	02/02/2024	-	0,00
SEK	7 260	EUR	657	1 446	02/02/2024	-	0,00
SEK	10 390	GBP	819	2 075	02/02/2024	-	0,00
USD	135 753	EUR	122 093	135 753	02/02/2024	1	0,00
USD	51 211	EUR	46 058	51 211	02/02/2024	-	0,00
USD	73 298	GBP	57 389	73 298	02/02/2024	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>153</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(1 940)</b>	<b>(0,15)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(1 787)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>(1 787)</b>	<b>(0,14)</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	1 280 205	99,45
Trésorerie <sup>†</sup>	7 394	0,57
Autres éléments de passif net	(252)	(0,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	1 287 347	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>ø</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent les Catégories EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) et GBP Hedged (Dist).

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 281 992	98,69
Instruments financiers dérivés de gré à gré	153	0,01
Autres actifs	16 945	1,30
Total des actifs circulants	1 299 090	100,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,70 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %)</b>			
<b>Albanie (30 juin 2023 : 1,50 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 16/06/2027	96 0,37
EUR	100 000	Albania Government International Bond 3.500% 23/11/2031	88 0,33
EUR	100 000	Albania Government International Bond 5.900% 09/06/2028	102 0,39
<b>Albanie – Total</b>			<b>286 1,09</b>
<b>Argentine (30 juin 2023 : 0,75 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	250 000	Argentine Republic Government International Bond 0.125% 09/07/2030	89 0,34
EUR	285 000	Argentine Republic Government International Bond 3.000% 09/07/2041	82 0,31
EUR	125 000	Argentine Republic Government International Bond 3.750% 09/01/2038	42 0,16
<b>Argentine – Total</b>			<b>213 0,81</b>
<b>Bénin (30 juin 2023 : 0,67 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	125 000	Benin Government International Bond 4.875% 19/01/2032	102 0,39
EUR	100 000	Benin Government International Bond 4.950% 22/01/2035	78 0,30
<b>Bénin – Total</b>			<b>180 0,69</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 1,52 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	120 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.419% 08/09/2028	102 0,39
EUR	200 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 0.797% 05/08/2026	186 0,71
EUR	100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	82 0,32
EUR	100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.750% 19/05/2025	97 0,37
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>			<b>467 1,79</b>
<b>Bulgarie (30 juin 2023 : 5,27 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 2.450% 22/07/2028	87 0,33
EUR	100 000	Bulgarian Energy Holding EAD 3.500% 28/06/2025	97 0,37
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	230 000	Bulgaria Government International Bond 0.375% 23/09/2030	186 0,71
EUR	185 000	Bulgaria Government International Bond 1.375% 23/09/2050 <sup>^</sup>	112 0,43

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Bulgarie (30 juin 2023 : 5,27 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	148 0,57
EUR	200 000	Bulgaria Government International Bond 2.950% 03/09/2024	198 0,76
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond 3.000% 21/03/2028	99 0,38
EUR	150 000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	140 0,53
EUR	125 000	Bulgaria Government International Bond 4.125% 23/09/2029 <sup>^</sup>	128 0,49
EUR	50 000	Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	52 0,20
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond 4.500% 27/01/2033	105 0,40
EUR	50 000	Bulgaria Government International Bond 4.625% 23/09/2034	53 0,20
EUR	100 000	Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	107 0,41
<b>Bulgarie – Total</b>			<b>1 512 5,78</b>
<b>Chili (30 juin 2023 : 4,72 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000	Chile Government International Bond 0.555% 21/01/2029	174 0,66
EUR	355 000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	293 1,12
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	70 0,27
EUR	160 000	Chile Government International Bond 1.250% 22/01/2051	89 0,34
EUR	100 000	Chile Government International Bond 1.440% 01/02/2029	91 0,35
EUR	150 000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	146 0,56
EUR	125 000	Chile Government International Bond 1.750% 20/01/2026	121 0,46
EUR	200 000	Chile Government International Bond 1.875% 27/05/2030	181 0,69
EUR	100 000	Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	102 0,39
<b>Chili – Total</b>			<b>1 267 4,84</b>
<b>Colombie (30 juin 2023 : 0,86 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	220 000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	217 0,83
<b>Colombie – Total</b>			<b>217 0,83</b>
<b>Croatie (30 juin 2023 : 5,47 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000	Croatia Government International Bond 1.125% 19/06/2029	181 0,69
EUR	125 000	Croatia Government International Bond 1.125% 04/03/2033	105 0,40
EUR	230 000	Croatia Government International Bond 1.500% 17/06/2031 <sup>^</sup>	206 0,79
EUR	105 000	Croatia Government International Bond 1.750% 04/03/2041	79 0,30

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %) (suite)</b>			
<b>Croatie (30 juin 2023 : 5,47 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 2.700% 15/06/2028	100	0,38
EUR	150 000 Croatia Government International Bond 2.750% 27/01/2030	148	0,57
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 2.875% 22/04/2032	98	0,38
EUR	175 000 Croatia Government International Bond 3.000% 11/03/2025	174	0,67
EUR	100 000 Croatia Government International Bond 3.000% 20/03/2027 <sup>^</sup>	100	0,38
EUR	220 000 Croatia Government International Bond 4.000% 14/06/2035	234	0,89
<b>Croatie – Total</b>		<b>1 425</b>	<b>5,45</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,79 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Ceske Drahy AS 1.500% 23/05/2026	94	0,36
EUR	100 000 Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	105	0,40
<b>République tchèque – Total</b>		<b>199</b>	<b>0,76</b>
<b>Égypte (30 juin 2023 : 1,79 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	275 000 Egypt Government International Bond 4.750% 16/04/2026	222	0,85
EUR	200 000 Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	127	0,48
EUR	200 000 Egypt Government International Bond 6.375% 11/04/2031	128	0,49
<b>Égypte – Total</b>		<b>477</b>	<b>1,82</b>
<b>Estonie (30 juin 2023 : 1,89 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	260 000 Estonia Government International Bond 0.125% 10/06/2030 <sup>^</sup>	215	0,82
EUR	250 000 Estonia Government International Bond 4.000% 12/10/2032	269	1,03
<b>Estonie – Total</b>		<b>484</b>	<b>1,85</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,58 %)</b>			
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 4,82 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 MVM Energetika Zrt 0.875% 18/11/2027	85	0,33
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 0.125% 21/09/2028 <sup>^</sup>	83	0,32
EUR	130 000 Hungary Government International Bond 0.500% 18/11/2030	102	0,39
EUR	150 000 Hungary Government International Bond 1.125% 28/04/2026	141	0,54

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 4,82 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.250% 22/10/2025	96	0,37
EUR	130 000 Hungary Government International Bond 1.500% 17/11/2050	76	0,29
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 1.625% 28/04/2032	81	0,31
EUR	120 000 Hungary Government International Bond 1.750% 10/10/2027	112	0,43
EUR	195 000 Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	149	0,57
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 4.250% 16/06/2031	100	0,38
EUR	100 000 Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	104	0,40
EUR	130 000 Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	139	0,53
EUR	100 000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.000% 16/05/2029	106	0,40
EUR	100 000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.375% 24/06/2025	95	0,36
<b>Hongrie – Total</b>		<b>1 469</b>	<b>5,62</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 4,96 %)</b>			
<b>Obligations d'entreprise</b>			
EUR	100 000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 1.875% 05/11/2031	81	0,31
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 0.900% 14/02/2027	184	0,70
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.000% 28/07/2029	87	0,33
EUR	140 000 Indonesia Government International Bond 1.100% 12/03/2033	110	0,42
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.400% 30/10/2031	85	0,33
EUR	100 000 Indonesia Government International Bond 1.450% 18/09/2026	94	0,36
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 1.750% 24/04/2025	194	0,74
EUR	120 000 Indonesia Government International Bond 2.150% 18/07/2024	118	0,45
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	198	0,76
EUR	200 000 Indonesia Government International Bond 3.750% 14/06/2028	201	0,77
<b>Indonésie – Total</b>		<b>1 352</b>	<b>5,17</b>
<b>Côte d'Ivoire (30 juin 2023 : 3,01 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EUR	260 000 Ivory Coast Government International Bond 4.875% 30/01/2032	219	0,84
EUR	150 000 Ivory Coast Government International Bond 5.250% 22/03/2030	134	0,51

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %) (suite)</b>				
<b>Côte d'Ivoire (30 juin 2023 : 3,01 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	200 000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	179	0,68
EUR	185 000	Ivory Coast Government International Bond 6.625% 22/03/2048	147	0,56
EUR	150 000	Ivory Coast Government International Bond 6.875% 17/10/2040	125	0,48
<b>Côte d'Ivoire – Total</b>			<b>804</b>	<b>3,07</b>
<b>Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,79 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	100 000	Kazakhstan Government International Bond 0.600% 30/09/2026	93	0,36
EUR	100 000	Kazakhstan Government International Bond 1.500% 30/09/2034	80	0,31
EUR	135 000	Kazakhstan Government International Bond 2.375% 09/11/2028	129	0,49
<b>Kazakhstan – Total</b>			<b>302</b>	<b>1,16</b>
<b>Lettonie (30 juin 2023 : 5,11 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	100 000	Latvia Government International Bond 0.000% 24/01/2029	86	0,33
EUR	220 000	Latvia Government International Bond 0.000% 17/03/2031	176	0,67
EUR	100 000	Latvia Government International Bond 0.250% 23/01/2030	84	0,32
EUR	300 000	Latvia Government International Bond 0.375% 07/10/2026	279	1,07
EUR	100 000	Latvia Government International Bond 1.125% 30/05/2028 <sup>^</sup>	92	0,35
EUR	150 000	Latvia Government International Bond 1.875% 19/02/2049 <sup>^</sup>	107	0,41
EUR	170 000	Latvia Government International Bond 2.250% 15/02/2047	132	0,51
EUR	100 000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	100	0,38
EUR	100 000	Latvia Government International Bond 3.500% 17/01/2028	102	0,39
EUR	100 000	Latvia Government International Bond 3.875% 25/03/2027	103	0,39
EUR	100 000	Latvia Government International Bond 3.875% 12/07/2033	104	0,40
<b>Lettonie – Total</b>			<b>1 365</b>	<b>5,22</b>
<b>Lituanie (30 juin 2023 : 4,96 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	200 000	Lithuania Government International Bond 0.250% 06/05/2025 <sup>^</sup>	191	0,73
EUR	150 000	Lithuania Government International Bond 0.500% 19/06/2029	129	0,49
EUR	180 000	Lithuania Government International Bond 0.500% 28/07/2050 <sup>^</sup>	88	0,34
EUR	100 000	Lithuania Government International Bond 0.750% 06/05/2030	86	0,33
EUR	90 000	Lithuania Government International Bond 0.750% 15/07/2051	47	0,18
EUR	185 000	Lithuania Government International Bond 0.950% 26/05/2027	172	0,66

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Lituanie (30 juin 2023 : 4,96 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	110 000	Lithuania Government International Bond 1.625% 19/06/2049 <sup>^</sup>	72	0,28
EUR	100 000	Lithuania Government International Bond 2.100% 26/05/2047	79	0,30
EUR	100 000	Lithuania Government International Bond 2.125% 01/06/2032	92	0,35
EUR	180 000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035 <sup>^</sup>	158	0,60
EUR	150 000	Lithuania Government International Bond 3.875% 14/06/2033	157	0,60
<b>Lituanie – Total</b>			<b>1 271</b>	<b>4,86</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 6,30 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	215 000	Petroleos Mexicanos 2.750% 21/04/2027 <sup>^</sup>	181	0,69
EUR	200 000	Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	187	0,72
EUR	150 000	Petroleos Mexicanos 4.750% 26/02/2029	123	0,47
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	175 000	Mexico Government International Bond 1.125% 17/01/2030	150	0,57
EUR	100 000	Mexico Government International Bond 1.350% 18/09/2027	93	0,36
EUR	100 000	Mexico Government International Bond 1.450% 25/10/2033 <sup>^</sup>	78	0,30
EUR	150 000	Mexico Government International Bond 1.750% 17/04/2028	140	0,53
EUR	100 000	Mexico Government International Bond 2.125% 25/10/2051	60	0,23
EUR	100 000	Mexico Government International Bond 2.250% 12/08/2036	78	0,30
EUR	100 000	Mexico Government International Bond 2.375% 11/02/2030	92	0,35
EUR	150 000	Mexico Government International Bond 2.875% 08/04/2039	120	0,46
EUR	100 000	Mexico Government International Bond 3.375% 23/02/2031	97	0,37
EUR	100 000	Mexico Government International Bond 3.625% 09/04/2029	100	0,38
EUR	140 000	Mexico Government International Bond 4.000% 15/03/2115	108	0,41
<b>Mexique – Total</b>			<b>1 607</b>	<b>6,14</b>
<b>Monténégro (30 juin 2023 : 1,02 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	100 000	Montenegro Government International Bond 2.550% 03/10/2029	82	0,31
EUR	100 000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	87	0,33
EUR	100 000	Montenegro Government International Bond 3.375% 21/04/2025	98	0,38
<b>Monténégro – Total</b>			<b>267</b>	<b>1,02</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %) (suite)</b>				
<b>Maroc (30 juin 2023 : 1,76 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	100 000	Morocco Government International Bond 1.375% 30/03/2026	94	0,36
EUR	150 000	Morocco Government International Bond 1.500% 27/11/2031	120	0,46
EUR	100 000	Morocco Government International Bond 2.000% 30/09/2030	86	0,33
<b>Maroc – Total</b>			<b>300</b>	<b>1,15</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,35 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	100 000	BOI Finance BV 7.500% 16/02/2027	92	0,35
<b>Pays-Bas – Total</b>			<b>92</b>	<b>0,35</b>
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 3,69 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	250 000	China Government International Bond 0.000% 25/11/2025	234	0,90
EUR	100 000	China Government International Bond 0.125% 12/11/2026	92	0,35
EUR	100 000	China Government International Bond 0.125% 17/11/2028	87	0,33
EUR	100 000	China Government International Bond 0.250% 25/11/2030	83	0,32
EUR	100 000	China Government International Bond 0.500% 12/11/2031	83	0,32
EUR	140 000	China Government International Bond 0.625% 17/11/2033	109	0,42
EUR	110 000	China Government International Bond 0.625% 25/11/2035	81	0,31
EUR	100 000	China Government International Bond 1.000% 12/11/2039 <sup>^</sup>	69	0,26
EUR	100 000	Export-Import Bank of China 0.000% 15/10/2024	97	0,37
<b>République populaire de Chine – Total</b>			<b>935</b>	<b>3,58</b>
<b>Pérou (30 juin 2023 : 2,42 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	100 000	Peruvian Government International Bond 1.250% 11/03/2033	78	0,30
EUR	210 000	Peruvian Government International Bond 1.950% 17/11/2036 <sup>^</sup>	158	0,60
EUR	200 000	Peruvian Government International Bond 2.750% 30/01/2026	196	0,75
EUR	180 000	Peruvian Government International Bond 3.750% 01/03/2030	178	0,68
<b>Pérou – Total</b>			<b>610</b>	<b>2,33</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 1,95 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 0.250% 28/04/2025	95	0,36
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 0.700% 03/02/2029	87	0,33
EUR	125 000	Philippine Government International Bond 0.875% 17/05/2027	114	0,44
EUR	170 000	Philippine Government International Bond 1.200% 28/04/2033	136	0,52

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Philippines (30 juin 2023 : 1,95 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	100 000	Philippine Government International Bond 1.750% 28/04/2041	70	0,27
<b>Philippines – Total</b>			<b>502</b>	<b>1,92</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 7,91 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.500% 08/07/2031	78	0,30
EUR	110 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01/06/2025	106	0,41
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000% 01/06/2030	91	0,35
EUR	100 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3.000% 30/05/2029 <sup>^</sup>	97	0,37
EUR	150 000	Republic of Poland Government International Bond 0.000% 10/02/2025	145	0,55
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	47	0,18
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 25/10/2028	75	0,29
EUR	225 000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	207	0,79
EUR	55 000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	52	0,20
EUR	95 000	Republic of Poland Government International Bond 1.375% 22/10/2027	90	0,34
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 09/09/2025	49	0,19
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond 1.500% 19/01/2026	97	0,37
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 25/10/2046	37	0,14
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	55	0,21
EUR	90 000	Republic of Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036 <sup>^</sup>	79	0,30
EUR	80 000	Republic of Poland Government International Bond 2.750% 25/05/2032	77	0,29
EUR	120 000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	119	0,45
EUR	50 000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	51	0,20
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	104	0,40
EUR	120 000	Republic of Poland Government International Bond 4.250% 14/02/2043	126	0,48
EUR	260 000	Republic of Poland Government International Bond 5.250% 20/01/2025	264	1,01
<b>Pologne – Total</b>			<b>2 046</b>	<b>7,82</b>
<b>République du Cameroun (30 juin 2023 : 0,35 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	120 000	Republic of Cameroon International Bond 5.950% 07/07/2032	88	0,34
<b>République du Cameroun – Total</b>			<b>88</b>	<b>0,34</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %) (suite)</b>				
<b>République de la Macédoine du Nord (30 juin 2023 : 1,58 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	120 000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/03/2028	104	0,40
EUR	100 000	North Macedonia Government International Bond 2.750% 18/01/2025	97	0,37
EUR	100 000	North Macedonia Government International Bond 3.675% 03/06/2026	97	0,37
EUR	100 000	North Macedonia Government International Bond 6.960% 13/03/2027	104	0,40
<b>République de la Macédoine du Nord – Total</b>			<b>402</b>	<b>1,54</b>
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 8,66 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	80 000	Romanian Government International Bond 1.375% 02/12/2029	66	0,25
EUR	120 000	Romanian Government International Bond 1.750% 13/07/2030	97	0,37
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 2.000% 08/12/2026	103	0,39
EUR	75 000	Romanian Government International Bond 2.000% 28/01/2032	58	0,22
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.000% 14/04/2033	74	0,28
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/07/2031	80	0,31
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 2.125% 07/03/2028	91	0,35
EUR	150 000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/04/2027	141	0,54
EUR	125 000	Romanian Government International Bond 2.500% 08/02/2030	108	0,41
EUR	80 000	Romanian Government International Bond 2.625% 02/12/2040 <sup>^</sup>	54	0,21
EUR	80 000	Romanian Government International Bond 2.750% 29/10/2025 <sup>^</sup>	78	0,30
EUR	180 000	Romanian Government International Bond 2.750% 26/02/2026	176	0,67
EUR	85 000	Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041	57	0,22
EUR	160 000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	149	0,57
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/03/2029	45	0,17
EUR	75 000	Romanian Government International Bond 2.875% 13/04/2042	51	0,19
EUR	70 000	Romanian Government International Bond 3.375% 08/02/2038	55	0,21
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 3.375% 28/01/2050	68	0,26
EUR	60 000	Romanian Government International Bond 3.500% 03/04/2034	51	0,20
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 3.624% 26/05/2030	92	0,35

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 8,66 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
EUR	50 000	Romanian Government International Bond 3.750% 07/02/2034	43	0,16
EUR	110 000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	93	0,36
EUR	40 000	Romanian Government International Bond 4.125% 11/03/2039	33	0,13
EUR	160 000	Romanian Government International Bond 4.625% 03/04/2049	134	0,51
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 5.000% 27/09/2026	102	0,39
EUR	100 000	Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	105	0,40
EUR	75 000	Romanian Government International Bond 6.625% 27/09/2029	80	0,31
<b>Roumanie – Total</b>			<b>2 284</b>	<b>8,73</b>
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 2,55 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	100 000	Saudi Government International Bond 0.625% 03/03/2030 <sup>^</sup>	86	0,33
EUR	150 000	Saudi Government International Bond 0.750% 09/07/2027	137	0,52
EUR	340 000	Saudi Government International Bond 2.000% 09/07/2039 <sup>^</sup>	262	1,00
<b>Arabie saoudite – Total</b>			<b>485</b>	<b>1,85</b>
<b>Sénégal (30 juin 2023 : 0,93 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	160 000	Senegal Government International Bond 4.750% 13/03/2028	147	0,56
EUR	135 000	Senegal Government International Bond 5.375% 08/06/2037	100	0,38
<b>Sénégal – Total</b>			<b>247</b>	<b>0,94</b>
<b>Serbie (30 juin 2023 : 3,48 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	200 000	Serbia International Bond 1.000% 23/09/2028	169	0,64
EUR	275 000	Serbia International Bond 1.500% 26/06/2029	232	0,89
EUR	170 000	Serbia International Bond 1.650% 03/03/2033	125	0,48
EUR	140 000	Serbia International Bond 2.050% 23/09/2036	97	0,37
EUR	325 000	Serbia International Bond 3.125% 15/05/2027	311	1,19
<b>Serbie – Total</b>			<b>934</b>	<b>3,57</b>
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 0,39 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	100 000	Republic of South Africa Government International Bond 3.750% 24/07/2026	100	0,38
<b>Afrique du Sud – Total</b>			<b>100</b>	<b>0,38</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 98,70 %) (suite)</b>				
<b>Tunisie (30 juin 2023 : 0,74 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	100 000	Tunisian Republic 6.375% 15/07/2026	69	0,26
<b>Tunisie – Total</b>			<b>69</b>	<b>0,26</b>
<b>Turquie (30 juin 2023 : 3,61 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	200 000	Turkey Government International Bond 3.250% 14/06/2025	198	0,76
EUR	280 000	Turkey Government International Bond 4.375% 08/07/2027	277	1,06
EUR	200 000	Turkey Government International Bond 4.625% 31/03/2025	200	0,76
EUR	265 000	Turkey Government International Bond 5.200% 16/02/2026	269	1,03
<b>Turquie – Total</b>			<b>944</b>	<b>3,61</b>
<b>Ukraine (30 juin 2023 : 0,33 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
EUR	200 000	Ukraine Government International Bond 4.375% 27/01/2032	40	0,15
EUR	185 000	Ukraine Government International Bond 6.750% 20/06/2028	44	0,17
<b>Ukraine – Total</b>			<b>84</b>	<b>0,32</b>
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 1,08 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	110 000	DP World Ltd 2.375% 25/09/2026	106	0,41
EUR	100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 0.375% 10/03/2027	90	0,34
EUR	100 000	MDGH GMTN RSC Ltd 1.000% 10/03/2034	79	0,30
<b>Émirats arabes unis – Total</b>			<b>275</b>	<b>1,05</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,14 %)</b>				
<b>Obligations d'entreprise</b>				
EUR	100 000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.125% 19/07/2026	46	0,18
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>46</b>	<b>0,18</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>25 607</b>	<b>97,89</b>

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	25 607	97,89
Trésorerie <sup>†</sup>	52	0,20
Autres actifs nets	499	1,91
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	26 158	100,00

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 EUR circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	25 607	97,56
Autres actifs	640	2,44
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>26 247</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 97,58 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %)</b>			
<b>Bésil (30 juin 2023 : 9,82 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
BRL	289 000 000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2025	51 810	0,95
BRL	489 000 000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/01/2026	83 683	1,53
BRL	504 000 000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2026	82 329	1,51
BRL	255 000 000 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.000% 01/07/2027	37 764	0,69
BRL	307 600 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2025	63 375	1,16
BRL	329 000 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2027	68 063	1,25
BRL	357 000 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029	73 314	1,34
BRL	118 000 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2031	24 030	0,44
BRL	165 000 000 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2033	33 383	0,61
BRL	6 150 000 Brazilian Government International Bond 8.500% 05/01/2024	1 266	0,02
BRL	23 260 000 Brazilian Government International Bond 10.250% 10/01/2028	4 866	0,09
<b>Bésil – Total</b>		<b>523 883</b>	<b>9,59</b>

<b>Chili (30 juin 2023 : 2,31 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
CLP	3 345 000 000 Bonos de la Tesorería de la República en pesos 2.300% 01/10/2028	3 349	0,06
CLP	18 460 000 000 Bonos de la Tesorería de la República en pesos 2.500% 01/03/2025	20 274	0,37
CLP	11 985 000 000 Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.500% 01/03/2026	13 478	0,25
CLP	14 800 000 000 Bonos de la Tesorería de la República en pesos 4.700% 01/09/2030	16 333	0,30
CLP	4 405 000 000 Bonos de la Tesorería de la República en pesos 5.000% 01/10/2028	4 974	0,09
CLP	14 195 000 000 Bonos de la Tesorería de la República en pesos 5.000% 01/03/2035	15 975	0,29
CLP	9 685 000 000 Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.000% 01/04/2033	11 607	0,21
CLP	11 815 000 000 Bonos de la Tesorería de la República en pesos 6.000% 01/01/2043	14 716	0,27
CLP	2 775 000 000 Bonos de la Tesorería de la República en pesos 7.000% 01/05/2034	3 580	0,07
<b>Chili – Total</b>		<b>104 286</b>	<b>1,91</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Colombie (30 juin 2023 : 4,39 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
COP	7 440 000 000 Colombia Government International Bond 9.850% 28/06/2027	1 851	0,03
COP	71 280 600 000 Colombian TES 5.750% 03/11/2027	16 305	0,30
COP	109 032 000 000 Colombian TES 6.000% 28/04/2028	24 864	0,46
COP	63 726 500 000 Colombian TES 6.250% 26/11/2025	15 608	0,29
COP	52 723 200 000 Colombian TES 6.250% 09/07/2036	9 957	0,18
COP	93 946 500 000 Colombian TES 7.000% 26/03/2031	20 961	0,38
COP	97 181 900 000 Colombian TES 7.000% 30/06/2032	21 034	0,38
COP	97 005 300 000 Colombian TES 7.250% 18/10/2034	20 627	0,38
COP	86 740 200 000 Colombian TES 7.250% 26/10/2050	16 319	0,30
COP	99 793 800 000 Colombian TES 7.500% 26/08/2026	24 665	0,45
COP	84 247 600 000 Colombian TES 7.750% 18/09/2030	19 833	0,36
COP	104 437 900 000 Colombian TES 9.250% 28/05/2042	24 571	0,45
COP	72 026 000 000 Colombian TES 13.250% 09/02/2033	22 147	0,41
<b>Colombie – Total</b>		<b>238 742</b>	<b>4,37</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 5,36 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
CZK	293 000 000 Czech Republic Government Bond 0.050% 29/11/2029 <sup>^</sup>	10 606	0,19
CZK	520 200 000 Czech Republic Government Bond 0.250% 10/02/2027	20 798	0,38
CZK	521 050 000 Czech Republic Government Bond 0.950% 15/05/2030 <sup>^</sup>	19 731	0,36
CZK	497 180 000 Czech Republic Government Bond 1.000% 26/06/2026 <sup>^</sup>	20 656	0,38
CZK	508 070 000 Czech Republic Government Bond 1.200% 13/03/2031 <sup>^</sup>	19 164	0,35
CZK	391 260 000 Czech Republic Government Bond 1.250% 14/02/2025 <sup>^</sup>	16 860	0,31
CZK	220 060 000 Czech Republic Government Bond 1.500% 24/04/2040 <sup>^</sup>	7 094	0,13
CZK	519 320 000 Czech Republic Government Bond 1.750% 23/06/2032	20 032	0,37
CZK	175 540 000 Czech Republic Government Bond 1.950% 30/07/2037	6 346	0,12
CZK	491 090 000 Czech Republic Government Bond 2.000% 13/10/2033	18 908	0,35
CZK	477 120 000 Czech Republic Government Bond 2.400% 17/09/2025	20 644	0,38
CZK	503 830 000 Czech Republic Government Bond 2.500% 25/08/2028 <sup>^</sup>	21 401	0,39
CZK	491 740 000 Czech Republic Government Bond 2.750% 23/07/2029	20 925	0,38
CZK	235 830 000 Czech Republic Government Bond 3.500% 30/05/2035	10 315	0,19
CZK	264 080 000 Czech Republic Government Bond 4.200% 04/12/2036	12 318	0,22
CZK	219 970 000 Czech Republic Government Bond 4.900% 14/04/2034	10 812	0,20

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %) (suite)</b>			
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 5,36 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
CZK	517 720 000 Czech Republic Government Bond 5.000% 30/09/2030	24 938	0,46
CZK	399 260 000 Czech Republic Government Bond 5.500% 12/12/2028	19 383	0,35
CZK	164 790 000 Czech Republic Government Bond 5.750% 29/03/2029	8 079	0,15
CZK	332 930 000 Czech Republic Government Bond 6.000% 26/02/2026	15 527	0,28
CZK	144 790 000 Czech Republic Government Bond 6.200% 16/06/2031 <sup>^</sup>	7 528	0,14
CZK	107 000 000 Czech Republic Government Bonds 4.500% 11/11/2032	5 065	0,09
<b>République tchèque – Total</b>		<b>337 130</b>	<b>6,17</b>
<b>Égypte (30 juin 2023 : 0,65 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
EGP	25 000 000 Egypt Government Bond 13.536% 14/01/2025	447	0,01
EGP	285 763 000 Egypt Government Bond 14.060% 12/01/2026	4 841	0,09
EGP	53 839 000 Egypt Government Bond 14.292% 05/01/2028	831	0,01
EGP	176 681 000 Egypt Government Bond 14.369% 20/10/2025	3 048	0,06
EGP	69 880 000 Egypt Government Bond 14.400% 10/09/2029	1 021	0,02
EGP	230 000 000 Egypt Government Bond 14.483% 06/04/2026	3 873	0,07
EGP	138 315 000 Egypt Government Bond 14.531% 14/09/2024	2 507	0,05
EGP	125 027 000 Egypt Government Bond 14.556% 13/10/2027	1 963	0,04
EGP	77 902 000 Egypt Government Bond 14.563% 06/07/2026	1 298	0,02
EGP	45 280 000 Egypt Government Bond 14.664% 06/10/2030	650	0,01
EGP	117 055 000 Egypt Government Bond 16.100% 07/05/2029	1 845	0,03
<b>Égypte – Total</b>		<b>22 324</b>	<b>0,41</b>
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 3,08 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
HUF	4 822 700 000 Hungary Government Bond 1.000% 26/11/2025	12 672	0,23
HUF	3 867 950 000 Hungary Government Bond 1.500% 22/04/2026 <sup>^</sup>	10 078	0,18
HUF	4 483 000 000 Hungary Government Bond 1.500% 26/08/2026 <sup>^</sup>	11 536	0,21
HUF	3 322 990 000 Hungary Government Bond 2.000% 23/05/2029 <sup>^</sup>	8 019	0,15
HUF	4 100 040 000 Hungary Government Bond 2.250% 20/04/2033 <sup>^</sup>	8 985	0,16
HUF	2 270 830 000 Hungary Government Bond 2.250% 22/06/2034	4 788	0,09
HUF	5 384 040 000 Hungary Government Bond 2.500% 24/10/2024	14 998	0,28
HUF	3 671 410 000 Hungary Government Bond 2.750% 22/12/2026	9 666	0,18
HUF	3 705 490 000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2027 <sup>^</sup>	9 755	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 3,08 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
HUF	3 664 530 000 Hungary Government Bond 3.000% 21/08/2030	9 080	0,17
HUF	3 022 940 000 Hungary Government Bond 3.000% 27/10/2038	6 126	0,11
HUF	2 601 700 000 Hungary Government Bond 3.000% 25/04/2041	5 086	0,09
HUF	5 427 190 000 Hungary Government Bond 3.250% 22/10/2031	13 347	0,24
HUF	3 785 040 000 Hungary Government Bond 4.500% 23/03/2028	10 434	0,19
HUF	3 833 380 000 Hungary Government Bond 4.750% 24/11/2032 <sup>^</sup>	10 233	0,19
HUF	2 386 440 000 Hungary Government Bond 5.500% 24/06/2025	6 817	0,13
HUF	5 125 730 000 Hungary Government Bond 6.750% 22/10/2028 <sup>^</sup>	15 388	0,28
HUF	1 001 860 000 Hungary Government Bond 9.500% 21/10/2026	3 138	0,06
<b>Hongrie – Total</b>		<b>170 146</b>	<b>3,12</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 9,73 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
IDR	302 194 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.125% 15/04/2027	18 979	0,35
IDR	411 748 000 000 Indonesia Treasury Bond 5.500% 15/04/2026	26 274	0,48
IDR	247 671 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	15 949	0,29
IDR	108 119 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.250% 15/06/2036	6 861	0,13
IDR	295 049 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	19 172	0,35
IDR	444 926 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2032	28 637	0,52
IDR	21 297 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/07/2037	1 363	0,03
IDR	350 153 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/06/2025	22 793	0,42
IDR	472 714 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.500% 15/02/2031	30 683	0,56
IDR	214 783 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	14 047	0,26
IDR	105 919 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/02/2034	6 939	0,13
IDR	150 255 000 000 Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/04/2029	9 938	0,18
IDR	316 608 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/05/2027	20 974	0,38
IDR	435 864 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/09/2030	29 073	0,53
IDR	603 134 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.000% 15/02/2033	40 681	0,74
IDR	167 140 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038	11 382	0,21
IDR	242 458 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2042	16 420	0,30
IDR	137 596 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2043	9 303	0,17
IDR	145 664 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/08/2032	10 033	0,18
IDR	431 888 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/06/2035	30 168	0,55
IDR	203 328 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/05/2038	14 163	0,26
IDR	301 149 000 000 Indonesia Treasury Bond 7.500% 15/04/2040	20 958	0,38
IDR	279 918 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2029	19 662	0,36
IDR	87 414 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/06/2032	6 282	0,12
IDR	204 950 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.250% 15/05/2036	15 108	0,28
IDR	315 095 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	21 498	0,39
IDR	303 675 000 000 Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	22 326	0,41



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %) (suite)</b>			
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 9,73 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
IDR	158 865 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/04/2039	11 917 0,22
IDR	138 885 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.750% 15/05/2031	10 157 0,19
IDR	206 568 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.000% 15/03/2029	14 852 0,27
IDR	44 425 000 000	Indonesia Treasury Bond 9.500% 15/07/2031	3 379 0,06
IDR	51 072 000 000	Indonesia Treasury Bond 10.500% 15/08/2030	4 022 0,07
IDR	75 818 000 000	Indonesia Treasury Bond 11.000% 15/09/2025	5 284 0,10
<b>Indonésie – Total</b>		<b>539 277</b>	<b>9,87</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 9,86 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
MYR	82 021 000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	16 577 0,30
MYR	38 346 000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	8 331 0,15
MYR	30 703 000	Malaysia Government Bond 3.519% 20/04/2028	6 669 0,12
MYR	43 155 000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	9 244 0,17
MYR	72 429 000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	15 840 0,29
MYR	73 525 000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	15 336 0,28
MYR	50 876 000	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	11 030 0,20
MYR	73 666 000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	16 125 0,30
MYR	68 532 000	Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	15 078 0,28
MYR	77 373 000	Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	17 060 0,31
MYR	70 434 000	Malaysia Government Bond 3.900% 30/11/2026	15 522 0,28
MYR	62 690 000	Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	13 797 0,25
MYR	81 559 000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	17 933 0,33
MYR	42 349 000	Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	9 275 0,17
MYR	83 523 000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	17 632 0,32
MYR	25 151 000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	5 502 0,10
MYR	42 071 000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	9 421 0,17
MYR	32 740 000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	7 386 0,14
MYR	44 260 000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	10 026 0,18
MYR	37 810 000	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	8 841 0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 9,86 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
MYR	73 229 000	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	17 181 0,32
MYR	76 206 000	Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	17 881 0,33
MYR	71 947 000	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	17 206 0,32
MYR	59 050 000	Malaysia Government Bond 4.921% 06/07/2048	14 173 0,26
MYR	82 399 000	Malaysia Government Investment Issue 3.422% 30/09/2027	17 878 0,33
MYR	72 735 000	Malaysia Government Investment Issue 3.447% 15/07/2036	15 066 0,28
MYR	77 546 000	Malaysia Government Investment Issue 3.465% 15/10/2030	16 526 0,30
MYR	53 040 000	Malaysia Government Investment Issue 3.599% 31/07/2028	11 541 0,21
MYR	53 910 000	Malaysia Government Investment Issue 3.655% 15/10/2024	11 756 0,22
MYR	89 552 000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	19 615 0,36
MYR	72 276 000	Malaysia Government Investment Issue 3.990% 15/10/2025	15 904 0,29
MYR	64 670 000	Malaysia Government Investment Issue 4.070% 30/09/2026	14 280 0,26
MYR	36 134 000	Malaysia Government Investment Issue 4.128% 15/08/2025	7 962 0,15
MYR	67 174 000	Malaysia Government Investment Issue 4.130% 09/07/2029	14 913 0,27
MYR	124 445 000	Malaysia Government Investment Issue 4.193% 07/10/2032	27 851 0,51
MYR	21 880 000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	4 903 0,09
MYR	23 684 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	5 275 0,10
MYR	50 513 000	Malaysia Government Investment Issue 4.291% 14/08/2043	11 282 0,21
MYR	63 333 000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	14 229 0,26
MYR	63 761 000	Malaysia Government Investment Issue 4.417% 30/09/2041	14 380 0,26
MYR	40 320 000	Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/03/2038	9 442 0,17
<b>Malaisie – Total</b>		<b>545 869</b>	<b>10,00</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 9,79 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
MXN	412 900 000	Mexican Bonos 5.000% 06/03/2025	23 072 0,42
MXN	839 316 000	Mexican Bonos 5.500% 04/03/2027	44 352 0,81
MXN	1 046 878 000	Mexican Bonos 5.750% 05/03/2026	57 048 1,05
MXN	373 000 000	Mexican Bonos 7.000% 03/09/2026	20 718 0,38
MXN	793 424 600	Mexican Bonos 7.500% 03/06/2027	44 476 0,81
MXN	558 400 000	Mexican Bonos 7.500% 26/05/2033	29 990 0,55

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %) (suite)</b>			
<b>Mexique (30 juin 2023 : 9,79 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
MXN	984 204 800 Mexican Bonos 7.750% 29/05/2031	54 336	1,00
MXN	221 776 000 Mexican Bonos 7.750% 23/11/2034	12 006	0,22
MXN	762 503 000 Mexican Bonos 7.750% 13/11/2042	39 793	0,73
MXN	380 810 000 Mexican Bonos 8.000% 05/09/2024	22 082	0,40
MXN	84 000 000 Mexican Bonos 8.000% 24/05/2035	4 542	0,08
MXN	624 401 000 Mexican Bonos 8.000% 07/11/2047	33 073	0,61
MXN	424 200 000 Mexican Bonos 8.000% 31/07/2053	22 341	0,41
MXN	170 000 000 Mexican Bonos 8.500% 01/03/2029	9 806	0,18
MXN	737 164 700 Mexican Bonos 8.500% 31/05/2029	42 691	0,78
MXN	512 672 000 Mexican Bonos 8.500% 18/11/2038	28 967	0,53
MXN	635 218 000 Mexican Bonos 10.000% 05/12/2024	37 311	0,68
MXN	186 210 000 Mexican Bonos 10.000% 20/11/2036	11 869	0,22
<b>Mexique – Total</b>		<b>538 473</b>	<b>9,86</b>
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 9,86 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
CNY	93 460 000 China Government Bond 1.990% 09/04/2025	13 144	0,24
CNY	62 810 000 China Government Bond 2.180% 25/08/2025	8 853	0,16
CNY	11 070 000 China Government Bond 2.180% 15/08/2026	1 557	0,03
CNY	62 590 000 China Government Bond 2.240% 25/05/2025	8 833	0,16
CNY	52 250 000 China Government Bond 2.260% 24/02/2025	7 375	0,13
CNY	64 320 000 China Government Bond 2.280% 25/11/2025	9 081	0,17
CNY	45 310 000 China Government Bond 2.300% 15/05/2026	6 394	0,12
CNY	69 670 000 China Government Bond 2.370% 20/01/2027	9 834	0,18
CNY	80 110 000 China Government Bond 2.400% 15/07/2028	11 298	0,21
CNY	60 870 000 China Government Bond 2.440% 15/10/2027	8 611	0,16
CNY	69 610 000 China Government Bond 2.460% 15/02/2026	9 859	0,18
CNY	68 250 000 China Government Bond 2.470% 02/09/2024	9 647	0,18
CNY	48 440 000 China Government Bond 2.480% 15/04/2027	6 854	0,13
CNY	39 320 000 China Government Bond 2.480% 25/09/2028	5 567	0,10
CNY	71 110 000 China Government Bond 2.500% 25/07/2027	10 072	0,18
CNY	66 530 000 China Government Bond 2.520% 25/08/2033	9 337	0,17
CNY	67 460 000 China Government Bond 2.550% 15/10/2028	9 582	0,18
CNY	98 230 000 China Government Bond 2.600% 15/09/2030	13 910	0,25
CNY	61 280 000 China Government Bond 2.600% 01/09/2032	8 644	0,16
CNY	90 140 000 China Government Bond 2.620% 15/04/2028	12 837	0,23
CNY	49 250 000 China Government Bond 2.620% 25/09/2029	6 995	0,13
CNY	75 010 000 China Government Bond 2.620% 25/06/2030	10 632	0,19
CNY	58 260 000 China Government Bond 2.640% 15/01/2028	8 295	0,15
CNY	50 520 000 China Government Bond 2.670% 25/05/2033	7 159	0,13
CNY	61 180 000 China Government Bond 2.670% 25/11/2033	8 707	0,16
CNY	58 610 000 China Government Bond 2.680% 21/05/2030	8 333	0,15
CNY	98 960 000 China Government Bond 2.690% 12/08/2026	14 096	0,26
CNY	61 000 000 China Government Bond 2.690% 15/08/2032	8 665	0,16
CNY	58 600 000 China Government Bond 2.750% 15/06/2029	8 380	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 9,86 %) (suite)</b>			
<b>Obligations d'État (suite)</b>			
CNY	67 710 000 China Government Bond 2.750% 17/02/2032	9 663	0,18
CNY	59 200 000 China Government Bond 2.760% 15/05/2032	8 451	0,15
CNY	52 140 000 China Government Bond 2.790% 15/12/2029	7 467	0,14
CNY	59 500 000 China Government Bond 2.800% 24/03/2029	8 532	0,16
CNY	61 450 000 China Government Bond 2.800% 25/03/2030	8 788	0,16
CNY	63 020 000 China Government Bond 2.800% 15/11/2032	9 036	0,17
CNY	87 010 000 China Government Bond 2.850% 04/06/2027	12 467	0,23
CNY	86 420 000 China Government Bond 2.880% 25/02/2033	12 491	0,23
CNY	51 250 000 China Government Bond 2.890% 18/11/2031	7 394	0,13
CNY	82 090 000 China Government Bond 2.910% 14/10/2028	11 841	0,22
CNY	56 400 000 China Government Bond 2.940% 17/10/2024	8 006	0,15
CNY	20 750 000 China Government Bond 3.000% 15/10/2053	3 030	0,06
CNY	85 380 000 China Government Bond 3.010% 13/05/2028	12 352	0,23
CNY	96 710 000 China Government Bond 3.020% 22/10/2025	13 843	0,25
CNY	80 140 000 China Government Bond 3.020% 27/05/2031	11 658	0,21
CNY	74 730 000 China Government Bond 3.030% 11/03/2026	10 728	0,20
CNY	72 850 000 China Government Bond 3.120% 05/12/2026	10 528	0,19
CNY	30 020 000 China Government Bond 3.120% 25/10/2052	4 420	0,08
CNY	68 270 000 China Government Bond 3.130% 21/11/2029	9 977	0,18
CNY	36 260 000 China Government Bond 3.190% 15/04/2053	5 443	0,10
CNY	50 530 000 China Government Bond 3.220% 06/12/2025	7 270	0,13
CNY	89 150 000 China Government Bond 3.250% 06/06/2026	12 885	0,24
CNY	46 230 000 China Government Bond 3.250% 22/11/2028	6 783	0,12
CNY	88 740 000 China Government Bond 3.270% 19/11/2030	13 139	0,24
CNY	80 670 000 China Government Bond 3.280% 03/12/2027	11 806	0,22
CNY	74 890 000 China Government Bond 3.290% 23/05/2029	11 033	0,20
CNY	43 460 000 China Government Bond 3.320% 15/04/2052	6 635	0,12
CNY	32 500 000 China Government Bond 3.530% 18/10/2051	5 119	0,09
CNY	40 120 000 China Government Bond 3.720% 12/04/2051	6 519	0,12
CNY	76 960 000 China Government Bond 3.810% 14/09/2050	12 689	0,23
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>542 544</b>	<b>9,93</b>
<b>Pérou (30 juin 2023 : 2,54 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
PEN	31 101 000 Peru Government Bond 5.350% 12/08/2040	7 197	0,13
PEN	45 770 000 Peru Government Bond 5.400% 12/08/2034	11 174	0,20
PEN	1 305 000 Peru Government Bond 5.700% 12/08/2024	353	0,01
PEN	61 579 000 Peru Government Bond 5.940% 12/02/2029	16 627	0,30
PEN	61 560 000 Peru Government Bond 6.150% 12/08/2032	16 244	0,30
PEN	34 270 000 Peru Government Bond 6.350% 12/08/2028	9 470	0,17
PEN	64 271 000 Peru Government Bond 6.900% 12/08/2037	17 477	0,32
PEN	67 497 000 Peru Government Bond 6.950% 12/08/2031	18 849	0,35
PEN	59 892 000 Peru Government Bond 7.300% 12/08/2033	16 946	0,31
PEN	24 557 000 Peru Government Bond 8.200% 12/08/2026	7 050	0,13
<b>Pérou – Total</b>		<b>121 387</b>	<b>2,22</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %) (suite)</b>				
<b>Pologne (30 juin 2023 : 7,47 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
PLN	60 030 000	Republic of Poland Government Bond 0.000% 25/10/2025	13 976	0,26
PLN	126 943 000	Republic of Poland Government Bond 0.250% 25/10/2026	28 376	0,52
PLN	109 456 000	Republic of Poland Government Bond 0.750% 25/04/2025	26 364	0,48
PLN	138 097 000	Republic of Poland Government Bond 1.250% 25/10/2030 <sup>^</sup>	27 821	0,51
PLN	133 090 000	Republic of Poland Government Bond 1.750% 25/04/2032	26 348	0,48
PLN	102 057 000	Republic of Poland Government Bond 2.250% 25/10/2024 <sup>^</sup>	25 379	0,46
PLN	154 355 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2026 <sup>^</sup>	36 984	0,68
PLN	108 374 000	Republic of Poland Government Bond 2.500% 25/07/2027	25 460	0,47
PLN	127 535 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/04/2028 <sup>^</sup>	29 746	0,54
PLN	160 049 000	Republic of Poland Government Bond 2.750% 25/10/2029 <sup>^</sup>	36 374	0,67
PLN	140 726 000	Republic of Poland Government Bond 3.250% 25/07/2025	34 854	0,64
PLN	108 241 000	Republic of Poland Government Bond 3.750% 25/05/2027	26 528	0,48
PLN	107 169 000	Republic of Poland Government Bond 6.000% 25/10/2033 <sup>^</sup>	28 908	0,53
PLN	156 420 000	Republic of Poland Government Bond 7.500% 25/07/2028 <sup>^</sup>	43 770	0,80
		<b>Pologne – Total</b>	<b>410 888</b>	<b>7,52</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>				
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 3,67 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
RON	39 540 000	Romania Government Bond 2.500% 25/10/2027	7 717	0,14
RON	45 160 000	Romania Government Bond 3.250% 24/06/2026	9 392	0,17
RON	31 140 000	Romania Government Bond 3.500% 25/11/2025	6 611	0,12
RON	40 530 000	Romania Government Bond 3.650% 28/07/2025	8 690	0,16
RON	43 985 000	Romania Government Bond 3.650% 24/09/2031	8 251	0,15
RON	31 435 000	Romania Government Bond 3.700% 25/11/2024	6 843	0,12
RON	37 520 000	Romania Government Bond 4.150% 26/01/2028 <sup>^</sup>	7 753	0,14
RON	45 735 000	Romania Government Bond 4.150% 24/10/2030	9 033	0,17

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Roumanie (30 juin 2023 : 3,67 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
RON	31 555 000	Romania Government Bond 4.250% 28/04/2036 <sup>^</sup>	5 820	0,11
RON	49 055 000	Romania Government Bond 4.750% 24/02/2025	10 745	0,20
RON	55 300 000	Romania Government Bond 4.750% 11/10/2034	10 850	0,20
RON	50 615 000	Romania Government Bond 4.850% 22/04/2026	10 952	0,20
RON	62 575 000	Romania Government Bond 4.850% 25/07/2029	13 024	0,24
RON	46 040 000	Romania Government Bond 5.000% 12/02/2029	9 694	0,18
RON	42 120 000	Romania Government Bond 5.800% 26/07/2027	9 250	0,17
RON	49 180 000	Romania Government Bond 6.700% 25/02/2032	11 203	0,20
RON	26 310 000	Romania Government Bond 7.200% 28/10/2026	5 986	0,11
RON	45 850 000	Romania Government Bond 7.200% 31/05/2027	10 474	0,19
RON	19 900 000	Romania Government Bond 7.200% 30/10/2033 <sup>^</sup>	4 736	0,09
RON	28 790 000	Romania Government Bond 7.350% 28/04/2031 <sup>^</sup>	6 777	0,12
RON	38 655 000	Romania Government Bond 7.900% 24/02/2038 <sup>^</sup>	9 903	0,18
RON	15 720 000	Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030	3 804	0,07
RON	8 440 000	Romania Government Bond 8.000% 29/04/2030	2 042	0,04
RON	44 600 000	Romania Government Bond 8.250% 29/09/2032 <sup>^</sup>	11 226	0,21
RON	34 135 000	Romania Government Bond 8.750% 30/10/2028	8 361	0,15
		<b>Roumanie – Total</b>	<b>209 137</b>	<b>3,83</b>
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 8,30 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
ZAR	383 579 592	Republic of South Africa Government Bond 6.250% 31/03/2036 <sup>^</sup>	13 785	0,25
ZAR	302 493 000	Republic of South Africa Government Bond 6.500% 28/02/2041 <sup>^</sup>	10 019	0,18
ZAR	596 595 000	Republic of South Africa Government Bond 7.000% 28/02/2031	27 342	0,50
ZAR	1 207 459 000	Republic of South Africa Government Bond 8.000% 31/01/2030	60 783	1,11
ZAR	1 032 632 400	Republic of South Africa Government Bond 8.250% 31/03/2032	49 346	0,90
ZAR	927 688 600	Republic of South Africa Government Bond 8.500% 31/01/2037	39 590	0,73
ZAR	854 654 836	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 31/01/2044	34 669	0,64

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Obligations (30 juin 2023 : 97,58 %) (suite)</b>				
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 8,30 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
ZAR	1 365 151 000	Republic of South Africa Government Bond 8.750% 28/02/2048	55 012	1,01
ZAR	1 029 275 200	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 <sup>^</sup>	47 530	0,87
ZAR	796 253 000	Republic of South Africa Government Bond 9.000% 31/01/2040	33 964	0,62
ZAR	1 251 430 900	Republic of South Africa Government Bond 10.500% 21/12/2026 <sup>^</sup>	71 644	1,31
ZAR	123 680 000	Republic of South Africa Government Bond 11.625% 31/03/2053	6 477	0,12
<b>Afrique du Sud – Total</b>			<b>450 161</b>	<b>8,24</b>
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 9,98 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
THB	818 152 000	Thailand Government Bond 0.750% 17/09/2024	23 697	0,43
THB	875 319 000	Thailand Government Bond 0.950% 17/06/2025	25 122	0,46
THB	1 013 025 000	Thailand Government Bond 1.000% 17/06/2027	28 285	0,52
THB	818 601 000	Thailand Government Bond 1.450% 17/12/2024	23 798	0,44
THB	728 955 000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	18 897	0,35
THB	698 490 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/12/2029	19 434	0,36
THB	362 828 000	Thailand Government Bond 1.600% 17/06/2035	9 471	0,17
THB	1 195 514 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/12/2031	33 439	0,61
THB	518 023 000	Thailand Government Bond 2.000% 17/06/2042	12 848	0,24
THB	795 879 000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	23 156	0,42
THB	472 490 000	Thailand Government Bond 2.250% 17/03/2027	13 772	0,25
THB	793 231 000	Thailand Government Bond 2.350% 17/06/2026	23 223	0,43
THB	345 320 000	Thailand Government Bond 2.400% 17/03/2029	10 093	0,18
THB	1 070 439 000	Thailand Government Bond 2.650% 17/06/2028	31 639	0,58

Devise	Nominal Investissement		Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 9,98 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État (suite)</b>				
THB	651 640 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	19 475	0,36
THB	623 772 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	16 767	0,31
THB	853 639 000	Thailand Government Bond 3.300% 17/06/2038	25 873	0,47
THB	792 740 000	Thailand Government Bond 3.350% 17/06/2033	24 487	0,45
THB	714 129 000	Thailand Government Bond 3.390% 17/06/2037	22 152	0,41
THB	641 123 000	Thailand Government Bond 3.400% 17/06/2036	19 809	0,36
THB	541 503 000	Thailand Government Bond 3.450% 17/06/2043	16 606	0,30
THB	704 151 000	Thailand Government Bond 3.650% 20/06/2031	22 060	0,40
THB	806 284 000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	25 673	0,47
THB	729 268 000	Thailand Government Bond 3.850% 12/12/2025	21 984	0,40
THB	710 900 000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	23 358	0,43
<b>Thaïlande – Total</b>			<b>535 118</b>	<b>9,80</b>
<b>Turquie (30 juin 2023 : 0,75 %)</b>				
<b>Obligations d'État</b>				
TRY	35 586 000	Turkey Government Bond 8.000% 12/03/2025	895	0,02
TRY	236 054 000	Turkey Government Bond 10.500% 11/08/2027	5 399	0,10
TRY	81 988 000	Turkey Government Bond 10.600% 11/02/2026	1 911	0,03
TRY	83 055 000	Turkey Government Bond 11.000% 24/02/2027	1 848	0,03
TRY	149 178 000	Turkey Government Bond 11.700% 13/11/2030	3 255	0,06
TRY	295 000 000	Turkey Government Bond 12.400% 08/03/2028	6 692	0,12
TRY	138 832 000	Turkey Government Bond 12.600% 01/10/2025	3 333	0,06
TRY	184 080 000	Turkey Government Bond 16.900% 02/09/2026	4 758	0,09
TRY	473 807 000	Turkey Government Bond 17.300% 19/07/2028	12 939	0,24
TRY	188 590 000	Turkiye Government Bond 17.800% 13/07/2033	4 987	0,09
<b>Turquie – Total</b>			<b>46 017</b>	<b>0,84</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>5 335 382</b>	<b>97,68</b>

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>							
<b>Contrats de change à terme<sup>o</sup> (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>							
BRL	20 140 000	USD	4 096 868	4 096 868	03/01/2024	49	0,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>ø</sup> (30 juin 2023 : 0,01 %) (suite)</b>							
USD	4 317 574	ZAR	83 200 000	4 317 574	20/03/2024	(201)	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme						49	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(201)	0,00
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(152)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(152)	0,00

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	5 335 230	97,68
Trésorerie <sup>†</sup>	63 557	1,16
Autres actifs nets	62 950	1,16
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	5 461 737	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 63 826 505 USD. (270 000) USD sont dus à titre de garantie des contrats de change à terme non livrables auprès de Bank of America.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>ø</sup> Les contreparties des contrats de change à terme sont Bank of America NA et HSBC Bank Plc.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	5 335 382	95,95
Instruments financiers dérivés de gré à gré	49	0,00
Autres actifs	225 209	4,05
Total des actifs circulants	5 560 640	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

De- vise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,27 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,27 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 97,26 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
AUD	294 761	Qantas Airways Ltd	1 080 0,25
<b>Banques</b>			
AUD	1 053 849	ANZ Group Holdings Ltd	18 639 4,29
AUD	587 774	Commonwealth Bank of Australia	44 839 10,34
AUD	189 556	Computershare Ltd <sup>^</sup>	3 155 0,73
AUD	128 748	Macquarie Group Ltd	16 132 3,72
AUD	1 097 213	National Australia Bank Ltd <sup>^</sup>	22 984 5,30
AUD	1 230 511	Westpac Banking Corp	19 228 4,43
<b>Boissons</b>			
AUD	504 564	Endeavour Group Ltd <sup>^</sup>	1 794 0,41
AUD	288 218	Treasury Wine Estates Ltd	2 120 0,49
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	169 394	CSL Ltd <sup>^</sup>	33 133 7,64
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	487 290	Brambles Ltd	4 522 1,04
AUD	92 134	IDP Education Ltd <sup>^</sup>	1 259 0,29
AUD	1 082 780	Transurban Group <sup>^</sup>	10 130 2,34
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	67 791	ASX Ltd	2 917 0,67
<b>Électricité</b>			
AUD	604 107	Origin Energy Ltd	3 491 0,80
<b>Divertissements</b>			
AUD	204 962	Aristocrat Leisure Ltd	5 709 1,32
AUD	779 178	Lottery Corp Ltd	2 573 0,59
<b>Alimentation</b>			
AUD	469 327	Coles Group Ltd	5 159 1,19
AUD	428 367	Woolworths Group Ltd	10 874 2,51
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	23 004	Cochlear Ltd	4 688 1,08
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	963 930	Medibank Pvt Ltd	2 342 0,54
AUD	64 167	Ramsay Health Care Ltd	2 303 0,53
AUD	158 454	Sonic Healthcare Ltd <sup>^</sup>	3 469 0,80
<b>Assurance</b>			
AUD	855 930	Insurance Australia Group Ltd <sup>^</sup>	3 306 0,76
AUD	524 201	QBE Insurance Group Ltd	5 297 1,22
AUD	443 807	Suncorp Group Ltd	4 194 0,97
<b>Internet</b>			
AUD	124 873	CAR Group Ltd	2 653 0,61
AUD	124 869	SEEK Ltd <sup>^</sup>	2 278 0,53
<b>Services d'investissement</b>			
AUD	82 076	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	1 835 0,42
<b>Fer et acier</b>			
AUD	158 102	BlueScope Steel Ltd	2 524 0,58
AUD	593 827	Fortescue Ltd	11 759 2,71
AUD	61 283	Mineral Resources Ltd <sup>^</sup>	2 927 0,68

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (30 juin 2023 : 97,26 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	1 777 430	BHP Group Ltd	61 139 14,10
AUD	239 358	IGO Ltd <sup>^</sup>	1 478 0,34
AUD	402 992	Northern Star Resources Ltd	3 753 0,86
AUD	997 022	Pilbara Minerals Ltd <sup>^</sup>	2 687 0,62
AUD	130 173	Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>	12 050 2,78
AUD	1 592 575	South32 Ltd	3 619 0,83
<b>Productions diverses</b>			
AUD	158 251	Orica Ltd	1 721 0,40
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	83 372	Ampol Ltd	2 057 0,48
AUD	1 138 881	Santos Ltd	5 906 1,36
AUD	665 825	Woodside Energy Group Ltd	14 111 3,25
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
AUD	449 889	APA Group	2 622 0,60
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	18 560	REA Group Ltd <sup>^</sup>	2 294 0,53
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	377 678	Dexus (REIT)	1 979 0,46
AUD	599 379	Goodman Group (REIT)	10 347 2,39
AUD	676 270	GPT Group (REIT) <sup>^</sup>	2 141 0,49
AUD	1 380 373	Mirvac Group (REIT) <sup>^</sup>	1 969 0,45
AUD	1 822 910	Scentre Group (REIT)	3 719 0,86
AUD	835 545	Stockland (REIT) <sup>^</sup>	2 537 0,58
AUD	1 360 355	Vicinity Ltd (REIT) <sup>^</sup>	1 894 0,44
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	78 631	Reece Ltd <sup>^</sup>	1 202 0,28
AUD	397 835	Wesfarmers Ltd <sup>^</sup>	15 484 3,57
<b>Logiciels</b>			
AUD	58 102	WiseTech Global Ltd <sup>^</sup>	2 988 0,69
<b>Télécommunications</b>			
AUD	1 418 107	Telstra Group Ltd	3 832 0,88
<b>Transport</b>			
AUD	650 586	Aurizon Holdings Ltd	1 687 0,39
<b>Australie - Total</b>			
		<b>422 529</b>	<b>97,41</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,02 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
AUD	154 335	James Hardie Industries Plc	5 949 1,37
<b>Irlande - Total</b>			
		<b>5 949</b>	<b>1,37</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,99 %)</b>			
<b>Logiciels</b>			
AUD	50 459	Xero Ltd	3 867 0,89
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>			
		<b>3 867</b>	<b>0,89</b>
<b>Total des actions</b>		<b>432 345</b>	<b>99,67</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
AUD	12	SPI 200 Index Futures March 2024	1 529	23	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				23	0,01
Total des instruments financiers dérivés				23	0,01

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	432 368	99,68
Trésorerie <sup>†</sup>	1 204	0,28
Autres actifs nets	182	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	433 754	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 148 361 USD. 56 069 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	432 345	99,64
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	23	0,00
Autres actifs	1 551	0,36
Total des actifs circulants	433 919	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,93 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %)</b>			
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,07 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	11 413 Titan Cement International SA 'T'	270	0,08
<b>Belgique – Total</b>		<b>270</b>	<b>0,08</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,94 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
HKD	272 000 China Foods Ltd	102	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	280 000 Huabao International Holdings Ltd	89	0,02
HKD	538 000 Sinofer Holdings Ltd	63	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	144 000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	56	0,02
HKD	404 500 Shenzhen International Holdings Ltd	341	0,10
HKD	282 000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	153	0,05
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
HKD	184 642 Digital China Holdings Ltd <sup>^</sup>	55	0,02
<b>Électricité</b>			
HKD	384 000 CGN New Energy Holdings Co Ltd	99	0,03
HKD	1 780 000 Concord New Energy Group Ltd	146	0,04
<b>Divertissements</b>			
HKD	3 450 000 Alibaba Pictures Group Ltd	212	0,06
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	224 000 China Water Affairs Group Ltd	123	0,04
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	86 000 BOE Varitronix Ltd <sup>^</sup>	78	0,02
HKD	384 000 Skyworth Group Ltd	146	0,05
<b>Fer et acier</b>			
HKD	326 000 China Oriental Group Co Ltd	54	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	746 000 CITIC Resources Holdings Ltd	34	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	316 000 Grand Pharmaceutical Group Ltd	166	0,05
HKD	578 500 Luye Pharma Group Ltd <sup>^</sup>	276	0,09
HKD	1 322 000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	110	0,03
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
HKD	282 000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	121	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	1 690 000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd <sup>^</sup>	61	0,02
HKD	296 428 Hopson Development Holdings Ltd <sup>^</sup>	154	0,04
<b>Bermudes – Total</b>		<b>2 639</b>	<b>0,80</b>
<b>Bésil (30 juin 2023 : 5,77 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
BRL	195 911 Embraer SA	903	0,27
<b>Agriculture</b>			
BRL	12 595 BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agrícolas	69	0,02
BRL	38 724 Tres Tentos Agroindustrial SA	96	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Bésil (30 juin 2023 : 5,77 %) (suite)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
BRL	81 700 Azul SA (Pref)	269	0,08
BRL	52 339 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA (Pref)	97	0,03
<b>Détailants d'habillement</b>			
BRL	63 426 Alpargatas SA (Pref)	132	0,04
BRL	89 086 Grendene SA	130	0,04
BRL	24 352 Vulcabras Azaleia SA	101	0,03
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
BRL	19 021 Fras-Le SA	67	0,02
BRL	38 925 Iochpe Maxion SA	103	0,03
BRL	11 980 Mahle-Metal Leve SA	87	0,03
BRL	143 546 Marcopolo SA (Pref)	208	0,06
BRL	50 462 Randon SA Implementos e Participacoes (Pref)	133	0,04
BRL	18 842 Tupy SA	113	0,04
<b>Banques</b>			
BRL	22 049 Banco ABC Brasil SA (Pref)	114	0,03
BRL	58 508 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref) 'B'	161	0,05
BRL	104 355 Banco Pan SA (Pref)	185	0,06
<b>Biotechnologie</b>			
BRL	9 727 Blau Farmaceutica SA	33	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
BRL	111 255 Dexco SA	185	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
BRL	14 319 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	226	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
BRL	28 489 Armac Locacao Logistica E Servicos SA	100	0,03
BRL	349 754 Cielo SA	338	0,10
BRL	514 079 Cogna Educacao SA	369	0,11
BRL	72 556 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	141	0,04
BRL	93 958 GPS Participacoes e Empreendimentos SA	364	0,11
BRL	31 389 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	88	0,03
BRL	33 435 Movida Participacoes SA	82	0,03
BRL	132 920 Santos Brasil Participacoes SA	256	0,08
BRL	60 682 Wilson Sons SA	218	0,07
BRL	73 447 YDUQS Participacoes SA	339	0,10
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
BRL	124 308 Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	258	0,08
<b>Électricité</b>			
BRL	62 522 AES Brasil Energia SA	158	0,05
BRL	44 319 Alupar Investimento SA	287	0,09
BRL	83 873 Auren Energia SA	230	0,07
BRL	3 780 Cia Energetica do Ceara (Pref) 'A'	34	0,01
BRL	53 875 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	426	0,13
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
BRL	43 601 Sao Martinho SA	263	0,08
BRL	52 331 Serena Energia SA	110	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
BRL	37 260 Cury Construtora e Incorporadora SA	138	0,04
<b>Contrôle environnemental</b>			
BRL	12 801 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	43	0,01
BRL	13 936 Orizon Valorizacao de Residuos SA	111	0,04



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Brésil (30 juin 2023 : 5,77 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
BRL	174 228 BRF SA	495	0,15
BRL	25 092 Camil Alimentos SA	44	0,01
BRL	152 226 Grupo Mateus SA	225	0,07
BRL	22 675 Jalles Machado SA	37	0,01
BRL	18 974 M Dias Branco SA	151	0,05
BRL	120 223 Marfrig Global Foods SA	240	0,07
BRL	80 180 Minerva SA	123	0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
BRL	31 866 Irani Papel e Embalagem SA	71	0,02
<b>Outillage et machines-outils</b>			
BRL	25 419 Schulz SA (Pref)	37	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
BRL	42 440 Diagnosticos da America SA	84	0,03
BRL	68 850 Fleury SA	256	0,08
BRL	26 292 Hospital Mater Dei SA	45	0,01
BRL	66 639 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	178	0,05
<b>Constructeurs de logements</b>			
BRL	109 862 MRV Engenharia e Participacoes SA	254	0,08
<b>Assurance</b>			
BRL	17 160 IRB Brasil Resseguros SA	156	0,05
BRL	73 501 Odontoprev SA	176	0,05
<b>Internet</b>			
BRL	98 754 Locaweb Servicos de Internet SA	122	0,04
<b>Services d'investissement</b>			
BRL	9 881 Bradespar SA	47	0,01
BRL	68 043 Bradespar SA (Pref)	359	0,11
BRL	96 176 SIMPAR SA	191	0,06
<b>Fer et acier</b>			
BRL	9 918 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref)	95	0,03
BRL	189 260 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	423	0,13
BRL	132 726 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	254	0,08
<b>Loisirs</b>			
BRL	74 207 Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	398	0,12
<b>Exploitation minière</b>			
BRL	43 185 Cia Brasileira de Aluminio	45	0,01
BRL	4 003 Cia Brasileira de Aluminio 'non-voting share'	4	0,00
<b>Productions diverses</b>			
BRL	18 124 Taurus Armas SA (Pref)	57	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
BRL	67 038 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	363	0,11
BRL	41 162 Enauta Participacoes SA	170	0,05
BRL	43 113 Petroleoconcao SA	193	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
BRL	48 148 CM Hospitalar SA	138	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
BRL	124 321 Allos SA	679	0,21
BRL	78 224 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	388	0,12
BRL	38 867 Direcional Engenharia SA	179	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Brésil (30 juin 2023 : 5,77 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
BRL	30 355 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	117	0,04
BRL	64 172 Iguatemi SA	322	0,10
BRL	100 726 JHSF Participacoes SA	115	0,03
BRL	11 827 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	56	0,02
BRL	78 889 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	462	0,14
<b>Commerce de détail</b>			
BRL	22 274 Arezzo Industria e Comercio SA	296	0,09
BRL	145 869 GRUPO DE MODA SOMA SA	224	0,07
BRL	28 526 Grupo SBF SA	69	0,02
BRL	100 838 Pet Center Comercio e Participacoes SA	82	0,02
BRL	39 619 Vivara Participacoes SA	279	0,09
<b>Télécommunications</b>			
BRL	29 116 Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	132	0,04
<b>Textile</b>			
BRL	58 800 SLC Agricola SA	228	0,07
<b>Transport</b>			
BRL	169 944 Hidrovias do Brasil SA	138	0,04
<b>Eau</b>			
BRL	54 193 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	229	0,07
BRL	38 259 Cia de Saneamento do Parana	230	0,07
BRL	131 401 Cia de Saneamento do Parana (Pref)	159	0,05
<b>Brésil - Total</b>		<b>17 580</b>	<b>5,36</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	570 000 Xinyi Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>	105	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	116 000 C&D Property Management Group Co Ltd	50	0,02
USD	5 394 Nam Tai Property Inc	26	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	8 600 DPC Dash Ltd <sup>^</sup>	68	0,02
<b>Logiciels</b>			
HKD	67 200 Asialinfo Technologies Ltd <sup>^</sup>	74	0,02
<b>Îles Vierges britanniques - Total</b>		<b>323</b>	<b>0,10</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,29 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
HKD	222 000 China Youran Dairy Group Ltd	42	0,01
USD	158 745 RLX Technology Inc ADR <sup>^</sup>	317	0,10
<b>Détailants d'habillement</b>			
TWD	39 630 Fulgent Sun International Holding Co Ltd <sup>^</sup>	172	0,05
HKD	241 800 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	119	0,04
HKD	51 000 JNBY Design Ltd	69	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
HKD	160 000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	48	0,02
HKD	110 000 Intron Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	31	0,01
HKD	231 000 Nexteer Automotive Group Ltd	146	0,04
<b>Boissons</b>			
HKD	144 000 Nayuki Holdings Ltd <sup>^</sup>	58	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 6,29 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	60 300 Ascentage Pharma Group International	211	0,07
HKD	88 000 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd <sup>^</sup>	73	0,02
HKD	51 500 Everest Medicines Ltd	138	0,04
HKD	64 200 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,01
HKD	50 500 Keymed Biosciences Inc <sup>^</sup>	317	0,10
HKD	86 500 Ocumension Therapeutics <sup>^</sup>	74	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	142 721 Asia Cement China Holdings Corp	45	0,01
HKD	305 000 China Lesso Group Holdings Ltd	159	0,05
HKD	676 000 China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	147	0,04
HKD	182 000 China State Construction Development Holdings Ltd	54	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	377 000 China Risun Group Ltd	159	0,05
HKD	438 000 Dongyue Group Ltd	317	0,10
HKD	375 000 Fufeng Group Ltd <sup>^</sup>	208	0,06
HKD	154 000 Global New Material International Holdings Ltd <sup>^</sup>	78	0,02
<b>Charbon</b>			
HKD	718 000 Kinetic Development Group Ltd	51	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	74 000 Bairong Inc	128	0,04
HKD	91 500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	43	0,01
HKD	68 000 China Chunlai Education Group Co Ltd <sup>^</sup>	54	0,02
HKD	161 000 China East Education Holdings Ltd	55	0,02
HKD	320 000 China Education Group Holdings Ltd	201	0,06
HKD	262 000 China New Higher Education Group Ltd	72	0,02
HKD	132 000 Fenbi Ltd <sup>^</sup>	78	0,02
HKD	389 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	264	0,08
HKD	1 264 000 Hope Education Group Co Ltd	58	0,02
HKD	88 000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	5	0,00
HKD	358 000 Tianli International Holdings Ltd	148	0,05
TWD	120 336 Wisdom Marine Lines Co Ltd	204	0,06
HKD	56 800 Yeahka Ltd	107	0,03
HKD	20 000 Zonqing Environmental Ltd <sup>^</sup>	63	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	35 855 Bizlink Holding Inc <sup>^</sup>	312	0,09
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
TWD	12 297 Chilitina Holding Ltd	78	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
HKD	765 000 CGN Mining Co Ltd	169	0,05
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	50 200 China Renaissance Holdings Ltd <sup>^/r</sup>	30	0,01
USD	38 648 FinVolution Group ADR	189	0,06
USD	25 484 LexinFintech Holdings Ltd ADR	47	0,01
USD	11 619 Noah Holdings Ltd ADR	160	0,05
HKD	115 500 SY Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	72	0,02
USD	27 221 Up Fintech Holding Ltd ADR	120	0,04
HKD	405 000 Yixin Group Ltd	32	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 6,29 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques</b>			
HKD	118 000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	25	0,01
HKD	318 000 Sun King Technology Group Ltd <sup>^</sup>	53	0,01
HKD	2 361 000 Trony Solar Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Électronique</b>			
TWD	10 000 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd <sup>^</sup>	245	0,08
TWD	42 000 Apex International Co Ltd <sup>^</sup>	69	0,02
TWD	68 000 General Interface Solution Holding Ltd <sup>^</sup>	146	0,04
HKD	112 000 Q Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>	64	0,02
TWD	92 000 TPK Holding Co Ltd	109	0,03
HKD	140 000 Wasion Holdings Ltd	70	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	112 462 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd <sup>^</sup>	54	0,02
USD	12 067 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR <sup>^</sup>	446	0,13
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	172 000 Greentown Management Holdings Co Ltd	118	0,04
<b>Divertissements</b>			
HKD	17 900 Cloud Music Inc	206	0,06
HKD	889 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd <sup>^</sup>	108	0,04
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	357 500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd <sup>^</sup>	72	0,02
HKD	415 000 China Conch Venture Holdings Ltd	344	0,11
<b>Alimentation</b>			
HKD	104 000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	35	0,01
HKD	986 000 China Modern Dairy Holdings Ltd	93	0,03
HKD	768 249 COFCO Joycome Foods Ltd <sup>^</sup>	185	0,05
HKD	150 000 Yihai International Holding Ltd	238	0,07
HKD	308 000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	88	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
HKD	1 262 000 China Forestry Holdings Co <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Gaz</b>			
HKD	280 000 Towngas Smart Energy Co Ltd <sup>^</sup>	117	0,04
<b>Outillage et machines-outils</b>			
HKD	155 000 LK Technology Holdings Ltd	100	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	160 000 AK Medical Holdings Ltd <sup>^</sup>	128	0,04
HKD	11 800 Angelalign Technology Inc <sup>^</sup>	85	0,03
HKD	50 500 Arrail Group Ltd	46	0,01
HKD	106 000 Kangji Medical Holdings Ltd <sup>^</sup>	95	0,03
HKD	1 114 000 Lifetech Scientific Corp	335	0,10
HKD	303 000 Microport Cardioflow Medtech Corp	63	0,02
HKD	54 000 MicroPort NeuroTech Ltd <sup>^</sup>	85	0,03
HKD	119 000 Pejia Medical Ltd	113	0,03
TWD	26 261 Pharmally International Holding Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	79 000 Chaoju Eye Care Holdings Ltd	45	0,01
HKD	230 000 China Resources Medical Holdings Co Ltd	142	0,04
HKD	90 800 ClouDr Group Ltd <sup>^</sup>	79	0,03
HKD	532 000 Jinxin Fertility Group Ltd	228	0,07
HKD	78 500 New Horizon Health Ltd <sup>^</sup>	233	0,07

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,29 %) (suite)</b>			
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	255 333 TCL Electronics Holdings Ltd	83	0,03
<b>Internet</b>			
USD	18 286 Dada Nexus Ltd ADR <sup>^</sup>	61	0,02
USD	25 515 DingDong Cayman Ltd ADR	38	0,01
USD	39 721 Hello Group Inc ADR	276	0,08
HKD	104 200 Maoyan Entertainment	120	0,04
HKD	53 500 Medlive Technology Co Ltd <sup>^</sup>	58	0,02
HKD	621 000 Meitu Inc <sup>^</sup>	286	0,09
USD	453 Sohu.com Ltd ADR	4	0,00
HKD	81 000 Tongdao Liepin Group <sup>^</sup>	60	0,02
USD	28 819 Vnet Group Inc ADR	83	0,02
HKD	621 000 Weimob Inc <sup>^</sup>	229	0,07
HKD	48 500 Zhihu Inc <sup>^</sup>	90	0,03
<b>Fer et acier</b>			
HKD	394 000 Tiangong International Co Ltd	106	0,03
<b>Loisirs</b>			
HKD	193 965 Tianneng Power International Ltd <sup>^</sup>	164	0,05
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
HKD	589 000 Lonking Holdings Ltd	92	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	473 000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd <sup>^</sup>	39	0,01
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
HKD	204 518 CIMC Enric Holdings Ltd <sup>^</sup>	185	0,06
<b>Conteneurs et emballages</b>			
HKD	363 000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd <sup>^</sup>	106	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	112 000 Alphamab Oncology <sup>^</sup>	95	0,03
HKD	85 902 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	80	0,03
HKD	101 000 Consun Pharmaceutical Group Ltd	62	0,02
HKD	40 300 Gushengtang Holdings Ltd <sup>^</sup>	260	0,08
HKD	159 500 HUTCHMED China Ltd	586	0,18
HKD	173 000 InnoCare Pharma Ltd	153	0,05
TWD	84 000 Polaris Group <sup>^</sup>	207	0,06
HKD	80 500 SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd	144	0,04
HKD	366 000 SSY Group Ltd	232	0,07
TWD	95 860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	47	0,01
HKD	328 500 Viva Biotech Holdings <sup>^</sup>	44	0,01
<b>Gazoducs/Oiléoducs</b>			
HKD	90 000 Dalipal Holdings Ltd	51	0,02
HKD	70 500 Tian Lun Gas Holdings Ltd	39	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	524 000 Agile Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	57	0,02
HKD	24 500 Binjiang Service Group Co Ltd	52	0,02
HKD	17 000 Central China New Life Ltd	3	0,00
HKD	376 000 China Aoyuan Group Ltd <sup>^</sup>	10	0,00
HKD	139 800 Cosmopolitan International Holdings Ltd	55	0,02
HKD	408 000 Greentown Service Group Co Ltd	152	0,05
HKD	358 000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	36	0,01
HKD	65 600 Midea Real Estate Holding Ltd	45	0,01
HKD	350 000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd <sup>^</sup>	33	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 6,29 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
HKD	221 000 Radiance Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	107	0,03
HKD	294 000 Redco Properties Group Ltd <sup>^</sup>	25	0,01
HKD	41 000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd	3	0,00
HKD	690 000 Seazen Group Ltd	112	0,03
HKD	286 000 Shimao Services Holdings Ltd <sup>^</sup>	44	0,01
HKD	934 500 Shui On Land Ltd	86	0,03
HKD	513 500 SOHO China Ltd	49	0,02
HKD	314 000 Sunac Services Holdings Ltd	75	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	205 000 361 Degrees International Ltd	91	0,03
HKD	116 000 China Lilang Ltd	63	0,02
HKD	190 000 China Meidong Auto Holdings Ltd	116	0,03
TWD	25 768 Gourmet Master Co Ltd	85	0,03
HKD	123 500 Helens International Holdings Co Ltd	60	0,02
HKD	272 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd	212	0,06
HKD	189 500 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	60	0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	38 272 Canaan Inc ADR	88	0,03
<b>Logiciels</b>			
HKD	396 000 CMGE Technology Group Ltd	66	0,02
USD	23 314 HUYA Inc ADR <sup>^</sup>	85	0,03
HKD	269 600 iDreamSky Technology Holdings Ltd	80	0,03
USD	31 237 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	118	0,04
HKD	231 500 Linklogis Inc 'B' <sup>^</sup>	47	0,01
HKD	194 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	72	0,02
HKD	124 000 Mobvista Inc <sup>^</sup>	46	0,01
HKD	66 500 NetDragon Websoft Holdings Ltd	105	0,03
USD	54 989 Tuya Inc ADR <sup>^</sup>	127	0,04
HKD	80 400 XD Inc	105	0,03
HKD	143 200 Yidu Tech Inc <sup>^</sup>	93	0,03
USD	10 730 Youdao Inc ADR	42	0,01
HKD	88 000 Zengame Technology Holding Ltd	64	0,02
<b>Télécommunications</b>			
HKD	823 000 FIH Mobile Ltd	64	0,02
<b>Textile</b>			
HKD	529 000 China Longevity Group Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
TWD	12 731 Jinan Acetate Chemical Co Ltd	331	0,10
<b>Transport</b>			
HKD	171 500 ANE Cayman Inc	123	0,04
HKD	80 000 Canggang Railway Ltd	87	0,02
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>17 868</b>	<b>5,45</b>
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,88 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CLP	20 323 Banco Itau Chile SA	200	0,06
CLP	401 162 Grupo Security SA	118	0,04
<b>Boissons</b>			
CLP	35 813 Cia Cervecerias Unidas SA	230	0,07
CLP	113 101 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	284	0,08
CLP	129 875 Vina Concha y Toro SA	154	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,88 %) (suite)</b>			
<b>Électricité</b>			
CLP	2 242 773 Colbun SA	359	0,11
CLP	130 441 Engie Energia Chile SA	137	0,04
<b>Alimentation</b>			
CLP	1 006 067 SMU SA	186	0,06
<b>Services d'investissement</b>			
CLP	8 815 577 Sociedad de Inversiones Oro Blanco SA	72	0,02
<b>Fer et acier</b>			
CLP	20 004 CAP SA	165	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CLP	177 253 Parque Arauco SA	288	0,09
CLP	106 302 Plaza SA	152	0,04
<b>Télécommunications</b>			
CLP	42 238 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	156	0,05
<b>Eau</b>			
CLP	800 890 Aguas Andinas SA 'A'	261	0,08
CLP	125 989 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	106	0,03
<b>Chili – Total</b>		<b>2 868</b>	<b>0,87</b>
<b>Colombie (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
RUB	10 053 OIWI Plc ADR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Alimentation</b>			
RUB	13 006 Ros Agro Plc RegS GDR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Services de soins de santé</b>			
RUB	12 578 United Medical Group CY Plc GDR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Transport</b>			
RUB	34 520 Globaltrans Investment Plc RegS GDR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Chypre – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
CZK	122 Philip Morris CR AS	85	0,02
<b>Productions diverses</b>			
CZK	2 413 Colt CZ Group SE <sup>*</sup>	58	0,02
<b>République tchèque – Total</b>		<b>143</b>	<b>0,04</b>
<b>Égypte (30 juin 2023 : 0,27 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
EGP	95 006 Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	154	0,05
EGP	10 079 Misr Fertilizers Production Co SAE <sup>*</sup>	108	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
EGP	110 675 Cairo Investment & Real Estate Development Co SAE	29	0,01
EGP	134 804 E-Finance for Digital & Financial Investments	46	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
EGP	288 574 Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	31	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EGP	166 847 EISewedy Electric Co	93	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Égypte (30 juin 2023 : 0,27 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EGP	168 387 Cleopatra Hospital	15	0,00
<b>Fer et acier</b>			
EGP	46 628 Ezz Steel Co SAE	82	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EGP	96 957 Heliopolis Housing	20	0,01
EGP	299 498 Talaat Moustafa Group	139	0,04
<b>Télécommunications</b>			
EGP	81 658 Telecom Egypt Co	59	0,02
<b>Égypte – Total</b>		<b>776</b>	<b>0,24</b>
<b>Grèce (30 juin 2023 : 0,57 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	10 510 Aegean Airlines SA <sup>*</sup>	132	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	24 370 Ellaktor SA	69	0,02
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	10 846 Sarantis SA <sup>*</sup>	100	0,03
<b>Électricité</b>			
EUR	30 665 Holding Co ADMIE IPTO SA	75	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	14 953 Terna Energy SA	263	0,08
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	18 083 HELLENIQ ENERGY Holdings SA <sup>*</sup>	145	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	16 433 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	239	0,07
EUR	17 502 LAMDA Development SA	130	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	5 447 Autohellas Tourist and Trading SA	77	0,02
<b>Eau</b>			
EUR	12 591 Athens Water Supply & Sewage Co SA	85	0,03
<b>Grèce – Total</b>		<b>1 315</b>	<b>0,40</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,88 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
HKD	174 000 MH Development Ltd <sup>*</sup>	1	0,00
<b>Détailants d'habillement</b>			
HKD	134 200 Fuguiniao Co Ltd 'H' <sup>*</sup>	-	0,00
HKD	382 000 HOSA International Ltd <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	50 000 China Zhongwang Holdings Ltd <sup>*</sup>	3	0,00
<b>Boissons</b>			
HKD	374 500 China Huiyuan Juice Group Ltd <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	136 600 China Lumena New Materials Corp <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Charbon</b>			
HKD	572 000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	211	0,06
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	2 056 000 Anxin-China Holdings Ltd <sup>*</sup>	-	0,00
HKD	372 000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd <sup>*</sup>	71	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	260 000 China Everbright Ltd <sup>*</sup>	154	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,88 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
HKD	264 000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd	152	0,05
HKD	382 000 National Agricultural Holdings Ltd <sup>†</sup>	-	0,00
HKD	711 539 Shoucheng Holdings Ltd <sup>†</sup>	143	0,04
<b>Divertissements</b>			
HKD	422 185 SMI Holdings Inc <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	1 090 000 CT Environmental Group Ltd <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Alimentation</b>			
HKD	64 000 China Tobacco International HK Co Ltd <sup>†</sup>	81	0,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
HKD	35 700 Chervon Holdings Ltd <sup>†</sup>	109	0,03
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
HKD	253 000 Youyuan International Holdings Ltd <sup>†</sup>	1	0,00
<b>Loisirs</b>			
HKD	632 000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	108	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	376 000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	247	0,07
HKD	864 000 MMG Ltd	256	0,08
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	73 000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd <sup>†</sup>	113	0,04
HKD	323 000 China Animal Healthcare Ltd <sup>†</sup>	-	0,00
HKD	2 932 000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	1 612 000 China Jinmao Holdings Group Ltd <sup>†</sup>	155	0,05
HKD	495 000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	163	0,05
HKD	1 664 000 China South City Holdings Ltd <sup>†</sup>	64	0,02
HKD	587 000 Poly Property Group Co Ltd	119	0,04
HKD	129 000 Shanghai Industrial Holdings Ltd	160	0,05
HKD	828 000 Shenzhen Investment Ltd	122	0,04
HKD	871 500 Sino-Ocean Group Holding Ltd <sup>†</sup>	49	0,01
HKD	108 500 Yuexiu Services Group Ltd	36	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	787 890 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT)	127	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	970 000 Boshiwa International Holding Ltd <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Télécommunications</b>			
HKD	1 018 400 China Fiber Optic Network System Group Ltd <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>2 645</b>	<b>0,81</b>
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
HUF	91 133 Opus Global Nyrt	100	0,03
<b>Télécommunications</b>			
HUF	107 455 Magyar Telekom Telecommunications Plc	212	0,07
<b>Hongrie – Total</b>		<b>312</b>	<b>0,10</b>
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
INR	12 816 Bharat Dynamics Ltd	264	0,08
INR	5 595 Data Patterns India Pvt Ltd	125	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)</b>			
<b>Agriculture</b>			
INR	3 741 Godfrey Phillips India Ltd	95	0,03
INR	18 832 Godrej Industries Ltd	168	0,05
INR	1 055 VST Industries Ltd	43	0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
INR	38 026 Arvind Ltd	120	0,04
INR	16 985 Bata India Ltd	337	0,10
INR	13 275 Gokaldas Exports Ltd	132	0,04
INR	21 009 Relaxo Footwears Ltd	228	0,07
INR	5 686 Safari Industries India Ltd	133	0,04
<b>Constructeurs automobiles</b>			
INR	28 127 Jupiter Wagons Ltd	108	0,03
INR	1 330 TVS Holdings Ltd	123	0,04
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
INR	89 480 Apollo Tyres Ltd	488	0,15
INR	18 655 Asahi India Glass Ltd	129	0,04
INR	5 855 Ceat Ltd	171	0,05
INR	37 363 CIE Automotive India Ltd	211	0,06
INR	2 475 Craftsman Automation Ltd	161	0,05
INR	7 749 Endurance Technologies Ltd	180	0,06
INR	17 486 Gabriel India Ltd	83	0,03
INR	56 450 Jamna Auto Industries Ltd	76	0,02
INR	6 279 JBM Auto Ltd	110	0,03
INR	30 079 JK Tyre & Industries Ltd	144	0,04
INR	46 950 KPIT Technologies Ltd	854	0,26
INR	21 051 Minda Corp Ltd	98	0,03
INR	488 931 Motherson Sumi Wiring India Ltd	363	0,11
INR	11 874 Pricol Ltd	54	0,02
INR	3 256 Rolex Rings Ltd	99	0,03
INR	1 310 Sundaram Clayton Ltd	24	0,01
INR	1 592 Sundaram Clayton Ltd 'non-voting share' <sup>†</sup>	-	0,00
INR	29 363 Sundram Fasteners Ltd	441	0,13
INR	18 837 Suprajit Engineering Ltd	92	0,03
INR	8 362 Timken India Ltd	327	0,10
INR	58 734 UNO Minda Ltd	485	0,15
INR	9 525 Varroc Engineering Ltd	63	0,02
INR	1 379 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd	265	0,08
<b>Banques</b>			
INR	106 569 City Union Bank Ltd	191	0,06
INR	50 148 DCB Bank Ltd	80	0,02
INR	143 064 Equitas Small Finance Bank Ltd	181	0,06
INR	524 420 Federal Bank Ltd	984	0,30
INR	70 993 Jammu & Kashmir Bank Ltd	105	0,03
INR	40 154 Karnataka Bank Ltd	113	0,04
INR	112 662 Karur Vysya Bank Ltd	229	0,07
INR	121 458 RBL Bank Ltd	408	0,12
INR	270 966 South Indian Bank Ltd	87	0,03
INR	21 843 Tamilnad Mercantile Bank Ltd	132	0,04
INR	164 139 Ujjivan Small Finance Bank Ltd	112	0,03
<b>Boissons</b>			
INR	4 481 Bombay Burmah Trading Co	85	0,03
INR	21 482 CCL Products India Ltd	166	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)</b>			
<b>Boissons (suite)</b>			
INR	20 284 Radico Khaitan Ltd	404	0,12
INR	8 323 Sula Vineyards Ltd	50	0,02
INR	17 330 Tata Coffee Ltd	67	0,02
INR	24 754 Tilaknagar Industries Ltd	72	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
INR	117 820 Biocon Ltd	353	0,11
INR	3 628 Kaveri Seed Co Ltd	27	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
INR	5 154 Amber Enterprises India Ltd	194	0,06
INR	7 880 Birla Corp Ltd	137	0,04
INR	36 583 Blue Star Ltd	416	0,13
INR	32 465 Carborundum Universal Ltd	435	0,13
INR	16 609 Century Plyboards India Ltd	154	0,05
INR	1 636 Cera Sanitaryware Ltd	154	0,05
INR	70 063 Finolex Industries Ltd	178	0,05
INR	18 712 Greenpanel Industries Ltd	96	0,03
INR	12 597 Grindwell Norton Ltd	353	0,11
INR	19 005 HeidelbergCement India Ltd	53	0,01
INR	9 169 Hindware Home Innovation Ltd	56	0,02
INR	2 977 Hitachi Energy India Ltd	188	0,06
INR	35 430 India Cements Ltd	110	0,03
INR	10 463 JK Cement Ltd	476	0,14
INR	17 457 JK Lakshmi Cement Ltd	189	0,06
INR	24 631 Kajaria Ceramics Ltd	385	0,12
INR	29 915 Orient Cement Ltd	90	0,03
INR	37 262 Prism Johnson Ltd	82	0,02
INR	46 838 Rain Industries Ltd	87	0,02
INR	31 439 Ramco Cements Ltd	386	0,12
INR	16 500 Star Cement Ltd	35	0,01
INR	2 286 Vesuvius India Ltd	99	0,03
INR	55 455 Voltas Ltd	652	0,20
<b>Produits chimiques</b>			
INR	50 662 Aarti Industries Ltd	395	0,12
INR	13 698 Advanced Enzyme Technologies Ltd	62	0,02
INR	7 469 Aether Industries Ltd	80	0,02
INR	2 728 Akzo Nobel India Ltd	85	0,03
INR	3 957 Alkyl Amines Chemicals	121	0,04
INR	6 016 Anupam Rasayan India Ltd	76	0,02
INR	15 601 Archean Chemical Industries Ltd	122	0,04
INR	4 231 Atul Ltd	364	0,11
INR	2 827 Balaji Amines Ltd	91	0,03
INR	2 925 BASF India Ltd	108	0,03
INR	4 007 Bayer CropScience Ltd	267	0,08
INR	110 394 Castrol India Ltd	238	0,07
INR	46 329 Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	208	0,06
INR	18 910 Chemplast Sanmar Ltd	114	0,03
INR	6 291 Clean Science & Technology Ltd	117	0,04
INR	35 554 Coromandel International Ltd	535	0,16
INR	19 424 Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	159	0,05
INR	18 487 Deepak Nitrite Ltd	551	0,17

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
INR	23 171 EID Parry India Ltd	155	0,05
INR	3 529 Epigral Ltd	41	0,01
INR	2 036 Fine Organic Industries Ltd	122	0,04
INR	11 033 Fineotex Chemical Ltd	48	0,01
INR	3 558 Galaxy Surfactants Ltd	119	0,04
INR	17 446 GHCL Ltd	122	0,04
INR	4 980 Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	46	0,01
INR	7 676 Gujarat Fluorochemicals Ltd	341	0,10
INR	22 404 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	203	0,06
INR	59 666 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	173	0,05
INR	10 265 Hikal Ltd	38	0,01
INR	53 404 Himadri Speciality Chemical Ltd	199	0,06
INR	2 825 Indigo Paints Ltd	51	0,02
INR	17 093 Jubilant Ingrevia Ltd	104	0,03
INR	56 164 Kansai Nerolac Paints Ltd	225	0,07
INR	19 789 Laxmi Organic Industries Ltd	69	0,02
INR	9 735 Navin Fluorine International Ltd	451	0,14
INR	2 828 Neogen Chemicals Ltd	50	0,02
INR	27 740 NOCIL Ltd	91	0,03
INR	80 694 Paradeep Phosphates Ltd	66	0,02
INR	48 741 PCBL Ltd	147	0,04
INR	1 837 Privi Speciality Chemicals Ltd	26	0,01
INR	23 700 Rallis India Ltd	71	0,02
INR	34 987 Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	67	0,02
INR	4 128 Rossari Biotech Ltd	40	0,01
INR	7 409 Sharda Cropchem Ltd	40	0,01
INR	29 318 Sumitomo Chemical India Ltd	142	0,04
INR	18 305 Supreme Petrochem Ltd	123	0,04
INR	41 080 Tata Chemicals Ltd	545	0,17
INR	1 579 Tatva Chintan Pharma Chem Pvt Ltd	30	0,01
INR	7 315 Vinati Organics Ltd	153	0,05
<b>Services commerciaux</b>			
INR	32 499 BLS International Services Ltd	125	0,04
INR	31 338 CMS Info Systems Ltd	144	0,04
INR	5 107 CRISIL Ltd	266	0,08
INR	84 691 Gujarat Pipavav Port Ltd	156	0,05
INR	1 224 ICRA Ltd	84	0,03
INR	233 038 Infibeam Avenues Ltd	60	0,02
INR	7 852 Newgen Software Technologies Ltd	147	0,04
INR	21 477 NIIT Learning Systems Ltd	113	0,03
INR	15 670 Qness Corp Ltd	99	0,03
INR	13 370 RITES Ltd	81	0,02
INR	9 659 SIS Ltd	53	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
INR	47 790 Birlasoft Ltd	414	0,13
INR	359 966 Brightcom Group Ltd	84	0,02
INR	16 806 Coforge Ltd	1 267	0,39
INR	19 756 Happiest Minds Technologies Ltd	213	0,06
INR	4 666 Hinduja Global Solutions Ltd	56	0,02
INR	164 285 Redington Ltd	349	0,11
INR	16 502 Tejas Networks Ltd	172	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
INR	3 527 Digidrive Distributors Ltd	3	0,00
<b>Services financiers divers</b>			
INR	30 140 360 ONE WAM Ltd	257	0,08
INR	14 367 Aavas Financiers Ltd	265	0,08
INR	4 696 Anand Rathi Wealth Ltd	146	0,04
INR	10 711 Angel One Ltd	449	0,14
INR	49 157 Aptus Value Housing Finance India Ltd	189	0,06
INR	19 451 BSE Ltd	519	0,16
INR	22 338 Can Fin Homes Ltd	209	0,06
INR	14 496 Central Depository Services India Ltd	318	0,10
INR	9 933 Computer Age Management Services Ltd	316	0,10
INR	15 660 CreditAccess Grameen Ltd	300	0,09
INR	151 869 Edelweiss Financial Services Ltd	142	0,04
INR	24 289 Five-Star Business Finance Ltd	214	0,07
INR	8 430 Fusion Micro Finance Ltd	58	0,02
INR	9 916 Home First Finance Co India Ltd	111	0,03
INR	23 601 ICICI Securities Ltd	204	0,06
INR	334 619 IDFC Ltd	509	0,15
INR	172 866 IFCI Ltd	61	0,02
INR	53 514 IIFL Finance Ltd	385	0,12
INR	110 803 Indiabulls Housing Finance Ltd	289	0,09
INR	120 671 JM Financial Ltd	143	0,04
INR	14 217 Kfin Technologies Ltd	82	0,02
INR	210 245 L&T Finance Holdings Ltd	417	0,13
INR	84 203 LIC Housing Finance Ltd	542	0,16
INR	137 917 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	459	0,14
INR	154 868 Manappuram Finance Ltd	320	0,10
INR	4 874 MAS Financial Services Ltd	51	0,02
INR	11 347 Motilal Oswal Financial Services Ltd	169	0,05
INR	6 985 Multi Commodity Exchange of India Ltd	269	0,08
INR	37 288 Nippon Life India Asset Management Ltd	201	0,06
INR	1 669 Nuvama Wealth Management Ltd	72	0,02
INR	28 554 Piramal Enterprises Ltd	320	0,10
INR	29 806 PNB Housing Finance Ltd	280	0,09
INR	65 945 Poonawalla Fincorp Ltd	345	0,10
INR	1 676 Prudent Corporate Advisory Services Ltd	24	0,01
INR	27 176 Religare Enterprises Ltd	70	0,02
INR	3 686 Share India Securities Ltd	82	0,02
INR	7 108 Spandana Sphoorty Financial Ltd	96	0,03
INR	3 538 Tata Investment Corp Ltd	182	0,06
INR	8 611 Ujjivan Financial Services Ltd	58	0,02
INR	13 261 UTI Asset Management Co Ltd	138	0,04
<b>Composants et équipements électriques</b>			
INR	31 235 Amara Raja Energy & Mobility Ltd	306	0,09
INR	4 349 Apar Industries Ltd	316	0,10
INR	121 268 Exide Industries Ltd	463	0,14
INR	18 826 Finolex Cables Ltd	242	0,07
INR	31 221 HBL Power Systems Ltd	164	0,05
INR	16 314 KEI Industries Ltd	637	0,19
INR	38 206 Orient Electric Ltd	104	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques (suite)</b>			
INR	13 475 Schneider Electric Infrastructure Ltd	66	0,02
INR	25 726 TD Power Systems Ltd	81	0,03
INR	47 605 V-Guard Industries Ltd	167	0,05
INR	1 976 Voltamp Transformers Ltd	155	0,05
<b>Électricité</b>			
INR	177 977 CESC Ltd	284	0,09
INR	18 035 GE T&D India Ltd	109	0,03
INR	125 589 Indian Energy Exchange Ltd	254	0,08
INR	859 022 Jaiprakash Power Ventures Ltd	144	0,04
INR	36 175 KEC International Ltd	256	0,08
INR	13 811 Mahanagar Gas Ltd	199	0,06
INR	20 435 Nava Ltd	108	0,03
INR	65 432 NLC India Ltd	199	0,06
INR	58 366 PTC India Ltd	133	0,04
INR	91 792 RattanIndia Enterprises Ltd	84	0,03
INR	56 322 Reliance Infrastructure Ltd	142	0,04
INR	834 266 Reliance Power Ltd	234	0,07
INR	222 408 SJVN Ltd	243	0,08
INR	40 553 Torrent Power Ltd	455	0,14
<b>Électronique</b>			
INR	6 440 Avalon Technologies Ltd	43	0,01
INR	8 495 Dixon Technologies India Ltd	670	0,20
INR	29 046 Genus Power Infrastructures Ltd	81	0,02
INR	17 749 Graphite India Ltd	117	0,04
INR	4 074 HEG Ltd	94	0,03
INR	5 828 Kaynes Technology India Ltd	183	0,06
INR	2 335 PG Electroplast Ltd	67	0,02
INR	15 172 Syrma SGS Technology Ltd	122	0,04
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
INR	25 015 Inox Wind Ltd	150	0,04
INR	16 568 Sterling and Wilson Renewable	86	0,03
INR	13 807 Techno Electric & Engineering Co Ltd	133	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
INR	8 385 Ahluwalia Contracts India Ltd	78	0,02
INR	33 626 Ashoka Buildcon Ltd	56	0,02
INR	12 211 Bajel Projects Ltd	20	0,01
INR	23 427 Cyient Ltd	646	0,20
INR	75 181 Engineers India Ltd	155	0,05
INR	5 396 G R Infraprojects Ltd	74	0,02
INR	601 841 GMR Airports Infrastructure Ltd	583	0,18
INR	197 590 HFCL Ltd	200	0,06
INR	5 035 HG Infra Engineering Ltd	51	0,01
INR	302 871 Hindustan Construction Co Ltd	104	0,03
INR	388 227 IRB Infrastructure Developers Ltd	194	0,06
INR	83 180 IRCON International Ltd	171	0,05
INR	28 143 Kalpataru Projects International Ltd	240	0,07
INR	38 209 KNR Constructions Ltd	118	0,04
INR	27 198 Man Infraconstruction Ltd	71	0,02
INR	158 389 NBCC India Ltd	155	0,05
INR	115 201 NCC Ltd	231	0,07
INR	76 296 Patel Engineering Ltd	55	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
INR	30 826 PNC Infratech Ltd	130	0,04
INR	1 460 Power Mech Projects Ltd	75	0,02
INR	35 517 Praj Industries Ltd	237	0,07
INR	119 217 Rail Vikas Nigam Ltd	260	0,08
INR	48 266 Texmaco Rail & Engineering Ltd	99	0,03
<b>Divertissements</b>			
INR	119 920 Chennai Super Kings Cricket*	-	0,00
INR	13 781 Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	63	0,02
INR	19 356 PVR Inox Ltd	386	0,12
INR	3 898 Wonderla Holidays Ltd	39	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
INR	19 669 ION Exchange India Ltd	133	0,04
<b>Alimentation</b>			
INR	13 029 Avanti Feeds Ltd	66	0,02
INR	34 911 Balrampur Chini Mills Ltd	172	0,05
INR	18 152 Bikaji Foods International Ltd	119	0,04
INR	106 462 Devyani International Ltd	248	0,08
INR	4 438 Dodla Dairy Ltd	47	0,01
INR	18 152 Gujarat Ambuja Exports Ltd	80	0,02
INR	7 980 Hindustan Foods Ltd	54	0,02
INR	13 333 KRBL Ltd	60	0,02
INR	40 755 LT Foods Ltd	99	0,03
INR	8 281 Mrs Bectors Food Specialities Ltd	111	0,03
INR	182 529 Shree Renuka Sugars Ltd	103	0,03
INR	25 503 Triveni Engineering & Industries Ltd	106	0,03
INR	4 595 Zydus Wellnes Ltd	93	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
INR	14 150 Century Textiles & Industries Ltd	208	0,07
INR	21 185 JK Paper Ltd	103	0,03
INR	8 418 West Coast Paper Mills Ltd	74	0,02
<b>Gaz</b>			
INR	49 171 Gujarat Gas Ltd	273	0,09
INR	82 639 Gujarat State Petronet Ltd	304	0,09
<b>Outils et machines-outils</b>			
INR	1 405 ESAB India Ltd	99	0,03
INR	1 554 Kennametal India Ltd*	47	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
INR	7 748 Poly Medicure Ltd	139	0,04
<b>Services de soins de santé</b>			
INR	40 022 Aster DM Healthcare Ltd	197	0,06
INR	10 595 Dr Lal PathLabs Ltd	328	0,10
INR	126 490 Fortis Healthcare Ltd	637	0,20
INR	8 870 Gland Pharma Ltd	205	0,06
INR	22 639 Global Health Ltd	261	0,08
INR	13 506 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd	321	0,10
INR	7 646 Metropolis Healthcare Ltd	154	0,05
INR	21 006 Narayana Hrudayalaya Ltd	304	0,09
INR	14 196 Rainbow Children's Medicare Ltd	204	0,06
INR	27 789 Suven Pharmaceuticals Ltd	241	0,07
INR	50 242 Syngene International Ltd	424	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé (suite)</b>			
INR	12 483 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd	101	0,03
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
INR	791 3M India Ltd	355	0,11
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
INR	12 392 Bajaj Electricals Ltd	147	0,05
INR	186 462 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	697	0,21
INR	10 707 Sheela Foam Ltd	159	0,05
INR	4 487 Symphony Ltd	47	0,01
INR	12 347 TTK Prestige Ltd	110	0,03
INR	8 332 Whirlpool of India Ltd	137	0,04
<b>Hôtels</b>			
INR	52 474 EIH Ltd	157	0,05
INR	117 592 Lemon Tree Hotels Ltd	170	0,05
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
INR	41 518 Jyothy Labs Ltd	239	0,07
<b>Produits ménagers</b>			
INR	8 134 Borosil Ltd	33	0,01
INR	13 371 Borosil Renewables Ltd	71	0,02
<b>Assurance</b>			
INR	67 500 Max Financial Services Ltd	774	0,24
INR	41 784 Star Health & Allied Insurance Co Ltd	269	0,08
<b>Internet</b>			
INR	14 911 Affle India Ltd	234	0,07
INR	15 704 Campus Activewear Ltd	53	0,02
INR	174 828 Easy Trip Planners Ltd	85	0,02
INR	7 946 IndiaMart InterMesh Ltd	260	0,08
INR	5 905 Just Dial Ltd	57	0,02
INR	3 272 TeamLease Services Ltd	125	0,04
<b>Fer et acier</b>			
INR	13 883 Godawari Power and Ispat Ltd	126	0,04
INR	9 991 Jai Balaji Industries Ltd	91	0,03
INR	13 752 Kirloskar Ferrous Industries Ltd*	92	0,03
INR	16 966 MOIL Ltd	63	0,02
INR	205 090 NMDC Steel Ltd	127	0,04
INR	559 Orissa Minerals Development Co Ltd	48	0,01
INR	942 PTC Industries Ltd	68	0,02
INR	4 312 Rajratan Global Wire Ltd	40	0,01
INR	26 968 Sarda Energy & Minerals Ltd	82	0,03
INR	10 282 Shyam Metals & Energy Ltd	78	0,02
INR	43 300 Usha Martin Ltd	154	0,05
<b>Loisirs</b>			
INR	5 228 Dreamfolks Services Ltd	34	0,01
INR	783 Maharashtra Scooters Ltd	70	0,02
INR	24 593 Thomas Cook India Ltd	40	0,01
<b>Machines diverses</b>			
INR	9 995 Action Construction Equipment Ltd	100	0,03
INR	11 110 Elecon Engineering Co Ltd	124	0,04
INR	9 631 GMM Pfaudler Ltd	186	0,06
INR	24 948 Greaves Cotton Ltd	45	0,01
INR	2 233 Ingersoll Rand India Ltd	83	0,02
INR	9 258 ISGEC Heavy Engineering Ltd	109	0,03



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
INR	7 840 Kirloskar Brothers Ltd	84	0,03
INR	24 286 Kirloskar Oil Engines Ltd	191	0,06
INR	3 499 KSB Ltd	146	0,04
INR	1 048 Lakshmi Machine Works Ltd	173	0,05
INR	110 317 Lloyds Engineering Works Ltd	55	0,02
INR	5 755 MTAR Technologies Ltd	153	0,05
INR	4 675 Tega Industries Ltd	65	0,02
INR	39 992 Triveni Turbine Ltd	204	0,06
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
INR	53 044 Elgi Equipments Ltd	347	0,11
<b>Transport maritime</b>			
INR	11 029 Cochin Shipyard Ltd	179	0,05
INR	8 155 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd	86	0,03
<b>Médias</b>			
INR	10 074 DB Corp Ltd	32	0,01
INR	41 708 Network18 Media & Investments Ltd	44	0,01
INR	17 915 Saregama India Ltd	80	0,02
INR	20 238 Sun TV Network Ltd	173	0,05
INR	131 667 TV18 Broadcast Ltd	80	0,03
INR	243 087 Zee Entertainment Enterprises Ltd	803	0,25
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
INR	11 970 AIA Engineering Ltd	531	0,16
INR	26 772 Cholamandalam Financial Holdings Ltd	335	0,10
INR	82 398 Electrosteel Castings Ltd	110	0,03
INR	5 721 Gravita India Ltd	75	0,02
INR	32 298 Jindal Saw Ltd	160	0,05
INR	11 170 Maharashtra Seamless Ltd	124	0,04
INR	13 197 Mishra Dhatu Nigam Ltd	66	0,02
INR	13 396 Prince Pipes & Fittings Ltd	119	0,04
INR	22 991 Ramkrishna Forgings Ltd	200	0,06
INR	8 016 Ratnamani Metals & Tubes Ltd	324	0,10
INR	8 206 Sansera Engineering Ltd	100	0,03
INR	5 681 Shivalik Bimetal Controls Ltd	38	0,01
INR	6 805 SKF India Ltd	376	0,12
INR	8 430 Surya Roshni Ltd	79	0,02
INR	21 953 Welspun Corp Ltd	145	0,05
<b>Exploitation minière</b>			
INR	21 372 Gujarat Mineral Development Corp Ltd	105	0,03
INR	70 823 Hindustan Copper Ltd	233	0,07
INR	239 259 National Aluminium Co Ltd	379	0,12
INR	30 808 Nuvoco Vistas Corp Ltd	142	0,04
INR	17 094 Rhi Magnesita India Ltd	165	0,05
<b>Productions diverses</b>			
INR	4 967 BEML Ltd	169	0,05
INR	12 786 Jai Corp Ltd	60	0,02
INR	83 967 Jain Irrigation Systems Ltd	64	0,02
INR	10 933 Kirloskar Pneumatic Co Ltd	79	0,02
INR	6 100 Klass Pack Ltd	7	0,00
INR	10 997 LA Opala RG Ltd	49	0,02
INR	11 904 Olectra Greentech Ltd	193	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses (suite)</b>			
INR	16 825 Tilagarh Rail System Ltd	211	0,06
INR	17 034 VIP Industries Ltd	122	0,04
INR	9 475 Zen Technologies Ltd	90	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
INR	12 585 Chennai Petroleum Corp Ltd	105	0,03
<b>Conteneurs et emballages</b>			
INR	5 857 AGI Greenpac Ltd	58	0,02
INR	41 887 EPL Ltd	102	0,03
INR	4 383 Polyplex Corp Ltd	55	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
INR	9 810 Aarti Drugs Ltd	58	0,02
INR	14 740 Aarti Pharmalabs Ltd	89	0,03
INR	12 538 Ajanta Pharma Ltd	314	0,10
INR	12 511 Alembic Pharmaceuticals Ltd	114	0,03
INR	3 594 AMI Organics Ltd	49	0,01
INR	1 449 AstraZeneca Pharma India Ltd	96	0,03
INR	5 160 Caplin Point Laboratories Ltd	84	0,02
INR	5 621 Concord Biotech Ltd	99	0,03
INR	56 448 Emami Ltd	382	0,12
INR	11 747 Eris Lifesciences Ltd	129	0,04
INR	13 217 FDC Ltd	63	0,02
INR	10 123 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd	231	0,07
INR	6 904 Glenmark Life Sciences Ltd	55	0,02
INR	41 499 Glenmark Pharmaceuticals Ltd	426	0,13
INR	35 248 Granules India Ltd	172	0,05
INR	13 150 Indoco Remedies Ltd	62	0,02
INR	38 916 Ipca Laboratories Ltd	521	0,16
INR	19 733 JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	385	0,12
INR	18 966 Jubilant Pharmova Ltd	124	0,04
INR	100 663 Laurus Labs Ltd	520	0,16
INR	57 459 Marksans Pharma Ltd	111	0,03
INR	21 792 Natco Pharma Ltd	213	0,06
INR	2 168 Neuland Laboratories Ltd	138	0,04
INR	151 655 Piramal Pharma Ltd	253	0,08
INR	2 271 Procter & Gamble Health Ltd	135	0,04
INR	2 291 Sanofi India Ltd	222	0,07
INR	18 768 Strides Pharma Science Ltd	146	0,04
INR	16 695 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd	58	0,02
INR	19 293 Wockhardt Ltd	98	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
INR	22 832 Anant Raj Ltd	81	0,03
INR	34 289 Brigade Enterprises Ltd	369	0,11
INR	16 569 Chalet Hotels Ltd	139	0,04
INR	127 064 Indiabulls Real Estate Ltd	133	0,04
INR	23 747 Mahindra Lifespace Developers Ltd	155	0,05
INR	7 368 NESCO Ltd	78	0,02
INR	27 638 Phoenix Mills Ltd	746	0,23
INR	39 753 Prestige Estates Projects Ltd	563	0,17
INR	12 110 Sobha Ltd	143	0,04
INR	15 471 Sunteck Realty Ltd	83	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
INR	64 398 Brookfield India Real Estate Trust (REIT)	182	0,06
INR	153 445 Embassy Office Parks REIT (REIT)	599	0,18
<b>Commerce de détail</b>			
INR	104 412 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	281	0,09
INR	5 519 Barbeque Nation Hospitality Ltd	44	0,01
INR	20 053 Electronics Mart India Ltd	49	0,02
INR	7 606 Go Fashion India Ltd	115	0,04
INR	72 441 Kalyan Jewellers India Ltd	308	0,09
INR	13 317 Medplus Health Services Ltd	120	0,04
INR	17 709 Rajesh Exports Ltd	78	0,02
INR	8 698 Redtape Ltd	49	0,01
INR	96 746 Restaurant Brands Asia Ltd	130	0,04
INR	9 715 Sapphire Foods India Ltd	166	0,05
INR	10 594 Shoppers Stop Ltd	88	0,03
INR	1 885 Thanga Mayil Jewellery Ltd	34	0,01
INR	13 568 Vaibhav Global Ltd	65	0,02
INR	2 538 V-Mart Retail Ltd	61	0,02
INR	17 401 Westlife Foodworld Ltd	171	0,05
<b>Logiciels</b>			
INR	4 201 CE Info Systems Ltd	98	0,03
INR	6 729 eClerx Services Ltd	210	0,06
INR	85 685 Firstsource Solutions Ltd	190	0,06
INR	23 490 Intellect Design Arena Ltd	236	0,07
INR	11 345 Latent View Analytics Ltd	62	0,02
INR	4 226 Mastek Ltd	143	0,04
INR	8 699 Nazara Technologies Ltd	90	0,03
INR	70 140 PB Fintech Ltd	670	0,21
INR	13 249 Rategain Travel Technologies Ltd	116	0,04
INR	48 924 Sonata Software Ltd	437	0,13
INR	19 109 Tanla Platforms Ltd	251	0,08
INR	32 577 Zensar Technologies Ltd	239	0,07
<b>Stockage et entreposage</b>			
INR	41 283 Aegis Logistics Ltd	175	0,05
<b>Télécommunications</b>			
INR	12 700 Astra Microwave Products Ltd	92	0,03
INR	21 142 Railtel Corp of India Ltd	86	0,03
INR	8 710 Route Mobile Ltd	167	0,05
INR	49 877 Sterlite Technologies Ltd	85	0,02
INR	146 738 Tata Teleservices Maharashtra Ltd	162	0,05
<b>Textile</b>			
INR	347 752 Alok Industries Ltd	89	0,03
INR	15 037 Arvind Fashions Ltd	74	0,02
INR	2 429 Garware Technical Fibres Ltd	98	0,03
INR	21 738 Indo Count Industries Ltd	81	0,02
INR	24 391 KPR Mill Ltd	242	0,07
INR	7 553 PDS Ltd	50	0,02
INR	9 383 Raymond Ltd	194	0,06
INR	361 218 Trident Ltd	158	0,05
INR	28 313 Vardhman Textiles Ltd	131	0,04
INR	77 908 Welspun Living Ltd	135	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (30 juin 2023 : 24,17 %) (suite)</b>			
<b>Transport</b>			
INR	15 919 Allcargo Logistics Ltd	62	0,02
INR	1 746 Blue Dart Express Ltd	154	0,05
INR	92 759 Delhivery Ltd	434	0,13
INR	61 472 Gateway Distriparks Ltd	77	0,02
INR	27 255 Great Eastern Shipping Co Ltd	320	0,10
INR	9 467 Mahindra Logistics Ltd	44	0,01
INR	32 559 Shipping Corp of India Ltd	64	0,02
INR	33 602 Shipping Corporation of India <sup>*</sup>	11	0,00
INR	2 817 TCI Express Ltd	47	0,02
INR	6 170 Transport Corp of India Ltd	61	0,02
INR	10 286 VRL Logistics Ltd	95	0,03
	<b>Inde – Total</b>	<b>84 991</b>	<b>25,90</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 2,19 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
IDR	118 100 Astra Agro Lestari Tbk PT	54	0,02
IDR	1 514 000 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	116	0,04
IDR	806 200 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	46	0,01
IDR	952 100 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	65	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
IDR	271 400 Astra Otoparts Tbk PT	42	0,01
IDR	729 900 Selamat Sempurna Tbk PT	94	0,03
<b>Banques</b>			
IDR	1 845 300 Bank Aladin Syariah Tbk PT	149	0,04
IDR	585 100 Bank BTPN Syariah Tbk PT	64	0,02
IDR	7 853 696 Bank Bukopin Tbk PT	41	0,01
IDR	1 148 500 Bank Jago Tbk PT	216	0,07
IDR	764 449 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	57	0,02
IDR	1 080 400 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	44	0,01
IDR	1 554 509 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	126	0,04
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
IDR	347 000 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	212	0,06
<b>Charbon</b>			
IDR	1 149 500 Bukit Asam Tbk PT	182	0,05
IDR	765 500 Harum Energy Tbk PT	66	0,02
IDR	523 300 Indika Energy Tbk PT	49	0,01
IDR	109 700 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	183	0,06
IDR	474 400 Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT <sup>*</sup>	414	0,13
IDR	3 030 100 Sekawan Intipratama <sup>*</sup>	-	0,00
IDR	11 734 200 Trada Alam Minera Tbk PT <sup>*</sup>	-	0,00
IDR	262 000 Transcoal Pacific Tbk PT	125	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
IDR	631 300 Jasa Marga Persero Tbk PT	200	0,06
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
IDR	2 400 500 AKR Corporindo Tbk PT	230	0,07
IDR	1 410 500 Metrodata Electronics Tbk PT	49	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
IDR	2 036 100 BFI Finance Indonesia Tbk PT	159	0,05
IDR	2 134 500 Pacific Strategic Financial Tbk PT	159	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 2,19 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
IDR	479 000 Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
IDR	6 012 500 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	19	0,00
IDR	2 592 701 Waskita Karya Persero Tbk PT*	29	0,01
<b>Alimentation</b>			
IDR	15 035 100 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
<b>Produits forestiers et papier</b>			
IDR	409 400 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	194	0,06
<b>Gaz</b>			
IDR	3 103 200 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	228	0,07
<b>Services de soins de santé</b>			
IDR	1 622 800 Medikaloka Hermina Tbk PT	157	0,05
IDR	4 559 800 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	47	0,01
<b>Assurance</b>			
IDR	2 906 300 Panin Financial Tbk PT	50	0,02
<b>Internet</b>			
IDR	16 170 300 Bukalapak.com PT Tbk	227	0,07
<b>Médias</b>			
IDR	3 215 900 Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	123	0,04
IDR	1 712 900 Media Nusantara Citra Tbk PT	43	0,01
IDR	5 472 800 Surya Citra Media Tbk PT	60	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
IDR	12 363 100 Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	84	0,03
IDR	17 952 900 Bumi Resources Minerals Tbk PT	198	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
IDR	2 602 200 Energi Mega Persada Tbk PT	37	0,01
IDR	2 095 172 Medco Energi Internasional Tbk PT	157	0,05
IDR	3 586 200 Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
IDR	1 697 800 Surya Esa Perkasa Tbk PT	59	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
IDR	2 099 842 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	72	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
IDR	1 495 300 Bumi Serpong Damai Tbk PT	105	0,03
IDR	2 481 466 Ciputra Development Tbk PT	188	0,06
IDR	33 597 200 Hanson International Tbk PT*	-	0,00
IDR	8 537 688 Lippo Karawaci Tbk PT	54	0,02
IDR	4 705 700 Pakuwon Jati Tbk PT	139	0,04
IDR	9 462 000 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	2 991 147 Summarecon Agung Tbk PT	112	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
IDR	1 889 000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	88	0,03
IDR	2 414 200 Erajaya Swasembada Tbk PT	67	0,02
IDR	2 809 500 Map Aktif Adiperkasa PT	150	0,04
IDR	2 278 100 Mitra Adiperkasa Tbk PT	265	0,08
<b>Télécommunications</b>			
IDR	1 355 900 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	44 219 556 Smartfren Telecom Tbk PT	144	0,05
IDR	1 319 500 XL Axiata Tbk PT	171	0,05
<b>Indonésie – Total</b>		<b>6 409</b>	<b>1,95</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	610 000 West China Cement Ltd	53	0,02
<b>Jersey – Total</b>		<b>53</b>	<b>0,02</b>
<b>Koweït (30 juin 2023 : 1,05 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
KWD	25 200 Jazeera Airways Co KSCP	114	0,03
<b>Banques</b>			
KWD	309 207 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	235	0,07
KWD	277 716 Burgan Bank SAK	155	0,05
KWD	211 158 Kuwait International Bank KSCP	103	0,03
KWD	330 714 Warba Bank KSCP	200	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
KWD	116 039 Boubyan Petrochemicals Co KSCP	221	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
KWD	26 976 Humansoft Holding Co KSC	298	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
KWD	28 568 Bursa Kuwait Securities Co KPSC	160	0,05
KWD	501 242 National Industries Group Holding SAK	333	0,10
KWD	132 457 National Investments Co KSCP	103	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KWD	34 860 Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	149	0,05
<b>Électricité</b>			
KWD	140 573 Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	79	0,02
<b>Alimentation</b>			
KWD	25 995 Mezzan Holding Co KSCC	49	0,01
<b>Services d'investissement</b>			
KWD	562 023 Kuwait Projects Co Holding KSCP	192	0,06
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
KWD	57 563 Arabi Group Holding KSC	96	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
KWD	437 586 Commercial Real Estate Co KSC	145	0,05
KWD	204 957 Kuwait Real Estate Co KSC	136	0,04
KWD	277 890 National Real Estate Co KPSC	60	0,02
KWD	120 903 Salhia Real Estate Co KSCP	169	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
KWD	35 455 Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC	122	0,04
<b>Télécommunications</b>			
KWD	103 022 Kuwait Telecommunications Co	189	0,06
<b>Koweït – Total</b>		<b>3 308</b>	<b>1,01</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 2,36 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
MYR	46 100 Sam Engineering & Equipment M Bhd	41	0,01
<b>Agriculture</b>			
MYR	31 908 British American Tobacco Malaysia Bhd	64	0,02
MYR	136 300 TSH Resources Bhd	29	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
MYR	219 300 BerMaz Motor Sdn Bhd	113	0,03
MYR	229 200 DRB-Hicom Bhd	69	0,02
MYR	114 600 UMW Holdings Bhd	124	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 2,36 %) (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
MYR	215 600 AFFIN Bank Bhd	98	0,03
MYR	252 600 Alliance Bank Malaysia Bhd	186	0,06
MYR	179 200 Bank Islam Malaysia Bhd	86	0,02
<b>Boissons</b>			
MYR	42 100 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	177	0,05
MYR	42 900 Heineken Malaysia Bhd	225	0,07
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
MYR	59 500 Malayan Cement Bhd	55	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
MYR	138 200 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	41	0,01
MYR	190 600 Scientex Bhd	158	0,05
<b>Services commerciaux</b>			
MYR	484 600 CTOS Digital Bhd	149	0,05
<b>Ordinateurs</b>			
MYR	130 600 Pentamaster Corp Bhd	131	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
MYR	182 850 Bursa Malaysia Bhd	275	0,08
MYR	563 450 Malaysia Building Society Bhd	87	0,03
<b>Électricité</b>			
MYR	576 000 Malakoff Corp Bhd	80	0,02
MYR	570 300 YTL Power International Bhd	315	0,10
<b>Électronique</b>			
MYR	174 300 Niationgate Holdings Bhd	57	0,02
MYR	278 725 SKP Resources Bhd	48	0,01
MYR	705 200 VS Industry Bhd	125	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
MYR	309 200 Fronken Corp Bhd	218	0,07
MYR	490 400 Malaysian Resources Corp Bhd	48	0,01
<b>Divertissements</b>			
MYR	235 135 Magnum Bhd	56	0,02
MYR	229 976 Sports Toto Bhd	74	0,02
<b>Alimentation</b>			
MYR	210 500 Farm Fresh Bhd	60	0,02
MYR	37 300 Fraser & Neave Holdings Bhd	229	0,07
MYR	79 500 Guan Chong Bhd	32	0,01
MYR	40 800 Ta Ann Holdings Bhd	32	0,01
MYR	42 000 United Plantations Bhd	163	0,05
<b>Services de soins de santé</b>			
MYR	316 800 KPJ Healthcare Bhd	99	0,03
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
MYR	510 100 IJM Corp Bhd	209	0,06
MYR	22 900 Malaysian Pacific Industries Bhd	140	0,04
MYR	150 500 Mega First Corp Bhd	121	0,04
<b>Assurance</b>			
MYR	60 708 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	49	0,02
<b>Internet</b>			
MYR	1 487 700 My EG Services Bhd	264	0,08
<b>Machines diverses</b>			
MYR	98 100 Greatech Technology Bhd	103	0,03
MYR	89 000 ViTrox Corp Bhd	141	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 2,36 %) (suite)</b>			
<b>Médias</b>			
MYR	189 800 Astro Malaysia Holdings Bhd	16	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
MYR	114 500 PMB Technology Bhd	69	0,02
MYR	100 600 UWC Bhd	77	0,02
<b>Productions diverses</b>			
MYR	456 800 Hartalega Holdings Bhd	268	0,08
MYR	324 700 Kossan Rubber Industries Bhd	131	0,04
MYR	448 116 Supermax Corp Bhd	92	0,03
MYR	1 385 700 Top Glove Corp Bhd	271	0,08
<b>Pétrole et gaz</b>			
MYR	71 800 Gas Malaysia Bhd	50	0,01
MYR	169 780 Hibiscus Petroleum Bhd	94	0,03
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
MYR	342 660 Yinson Holdings Bhd	186	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
MYR	248 600 Eco World Development Group Bhd	57	0,02
MYR	410 000 IOI Properties Group Bhd	156	0,05
MYR	178 073 Matrix Concepts Holdings Bhd	64	0,02
MYR	715 000 Sime Darby Property Bhd	97	0,03
MYR	493 800 SP Setia Bhd Group	86	0,02
MYR	333 500 UEM Sunrise Berhad	59	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
MYR	463 500 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	180	0,05
MYR	568 700 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	191	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
MYR	173 300 Chin Hin Group Bhd	133	0,04
MYR	80 800 Padini Holdings Bhd	62	0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
MYR	169 000 D&O Green Technologies Bhd	133	0,04
MYR	110 400 Unisem M Bhd	80	0,03
<b>Télécommunications</b>			
MYR	334 500 TIME dotCom Bhd	393	0,12
<b>Transport</b>			
MYR	702 700 Bumi Armada Bhd	76	0,02
<b>Malaisie – Total</b>		<b>7 792</b>	<b>2,37</b>
<b>Mexique (30 juin 2023 : 2,36 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
MXN	249 601 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'	236	0,07
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
MXN	739 838 Nemark SAB de CV	181	0,06
<b>Banques</b>			
MXN	314 035 Gentera SAB de CV	437	0,13
MXN	72 040 Regional SAB de CV	690	0,21
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
MXN	49 694 GCC SAB de CV	587	0,18
<b>Produits chimiques</b>			
MXN	102 148 Alpek SAB de CV	76	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
MXN	121 399 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	252	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Mexique (30 juin 2023 : 2,36 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
MXN	453 423 Sittios Latinoamerica SAB de CV	185	0,06
<b>Assurance</b>			
MXN	57 609 Qualitas Controladora SAB de CV	584	0,18
<b>Médias</b>			
MXN	676 492 Grupo Televisa SAB	453	0,14
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
MXN	212 474 Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'	178	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
MXN	236 131 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	940	0,29
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
MXN	105 987 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (REIT)	131	0,04
MXN	218 987 FIBRA Macquarie Mexico (REIT)	430	0,13
MXN	225 718 TF Administradora Industrial S de RL de CV (REIT)	482	0,15
<b>Commerce de détail</b>			
MXN	140 362 Alsea SAB de CV	532	0,16
MXN	130 753 La Comer SAB de CV	337	0,10
<b>Télécommunications</b>			
MXN	82 987 Megacable Holdings SAB de CV	186	0,06
<b>Transport</b>			
MXN	102 488 Grupo Traxion SAB de CV	211	0,06
<b>Eau</b>			
MXN	57 331 Grupo Rotoplas SAB de CV	102	0,03
<b>Mexique – Total</b>		<b>7 210</b>	<b>2,20</b>
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 0,99 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	27 400 CanSino Biologics Inc 'H'	83	0,02
HKD	15 500 Jiangsu Recbio Technology Co Ltd 'H'	21	0,01
HKD	157 000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H'	85	0,03
HKD	9 100 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	47	0,01
HKD	4 800 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	63	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	314 238 CSG Holding Co Ltd 'B'	100	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	448 000 China BlueChemical Ltd 'H'	113	0,03
USD	109 200 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	49	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	114 000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	113	0,03
HKD	158 000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	49	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
USD	101 700 Eastern Communications Co Ltd 'B'	37	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	56 100 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	36	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	284 000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	30	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
HKD	194 000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	51	0,02
<b>Électricité</b>			
HKD	676 000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	156	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 0,99 %) (suite)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	428 000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	95	0,03
HKD	72 000 Triumph New Energy Co Ltd 'H'	39	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	530 000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	155	0,05
HKD	56 000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	50	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	141 000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	42	0,01
<b>Alimentation</b>			
HKD	129 600 Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'	87	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
HKD	149 930 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'B'	31	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	27 750 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H'	44	0,01
HKD	76 500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'	55	0,02
HKD	41 500 Zyllox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd'	66	0,02
<b>Hôtels</b>			
USD	70 800 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	51	0,02
<b>Machines diverses</b>			
HKD	116 000 First Tractor Co Ltd 'H'	74	0,02
HKD	115 484 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	107	0,03
USD	64 400 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	58	0,02
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
HKD	417 500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	214	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	63 000 AIM Vaccine Co Ltd	63	0,02
HKD	54 000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H'	40	0,01
USD	106 700 Shanghai Haixin Group Co 'B'	35	0,01
HKD	169 000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	142	0,04
HKD	74 200 YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'	90	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	223 250 A-Living Smart City Services Co Ltd	102	0,03
HKD	477 200 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	70	0,02
HKD	37 100 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'	53	0,02
USD	88 700 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	72	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	99 000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	88	0,03
<b>Logiciels</b>			
USD	82 166 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	43	0,01
HKD	47 700 Qingdao Ainnovation Technology Group Co Ltd 'H'	56	0,02
<b>Transport</b>			
HKD	34 600 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	46	0,01
<b>République populaire de Chine – Total</b>		<b>3 101</b>	<b>0,94</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,98 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
PHP	73 420 Cebu Air Inc	43	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
PHP	27 080 GT Capital Holdings Inc	289	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,98 %) (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
PHP	580 500 LT Group Inc	94	0,03
PHP	121 400 Security Bank Corp	157	0,05
<b>Charbon</b>			
PHP	743 200 DMCI Holdings Inc	131	0,04
PHP	239 300 Semirara Mining & Power Corp	131	0,04
<b>Électricité</b>			
PHP	347 900 Synergy Grid & Development Phils Inc	41	0,01
<b>Divertissements</b>			
PHP	1 238 013 Bloomberry Resorts Corp	220	0,07
<b>Alimentation</b>			
PHP	325 900 Century Pacific Food Inc	182	0,05
PHP	534 600 D&L Industries Inc	61	0,02
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
PHP	731 600 Alliance Global Group Inc	149	0,04
<b>Médias</b>			
PHP	609 100 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	92	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
PHP	2 485 000 Megaworld Corp	88	0,03
PHP	467 400 Robinsons Land Corp	135	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
PHP	228 700 AREIT Inc (REIT)	138	0,04
PHP	368 500 MREIT Inc (REIT)	82	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
PHP	281 300 Puregold Price Club Inc	137	0,04
PHP	63 090 Robinsons Retail Holdings Inc	45	0,02
PHP	376 300 Wilcon Depot Inc	142	0,04
<b>Eau</b>			
PHP	286 300 Manila Water Co Inc	96	0,03
<b>Philippines – Total</b>		<b>2 453</b>	<b>0,75</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 1,08 %)</b>			
<b>Banques</b>			
PLN	23 715 Alior Bank SA	460	0,14
PLN	178 857 Bank Millennium SA	380	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
PLN	14 831 Grupa Azoty SA <sup>^</sup>	93	0,03
<b>Charbon</b>			
PLN	15 035 Jastrzebska Spolka Weglowa SA <sup>^</sup>	161	0,05
<b>Ordinateurs</b>			
PLN	14 673 Asseco Poland SA <sup>^</sup>	273	0,08
<b>Services financiers divers</b>			
PLN	4 953 KRUK SA	601	0,18
PLN	7 920 Warsaw Stock Exchange	85	0,03
PLN	12 135 XTB SA <sup>^</sup>	117	0,03
<b>Électricité</b>			
PLN	76 263 Enea SA	178	0,05
PLN	302 154 Tauron Polska Energia SA	287	0,09
<b>Alimentation</b>			
PLN	24 152 Eurocash SA <sup>^</sup>	102	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pologne (30 juin 2023 : 1,08 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
PLN	2 815 Grupa Kely SA	533	0,16
<b>Commerce de détail</b>			
PLN	13 398 CCC SA <sup>^</sup>	208	0,06
<b>Logiciels</b>			
PLN	5 109 Text SA	151	0,05
<b>Télécommunications</b>			
PLN	187 306 Orange Polska SA	388	0,12
<b>Pologne – Total</b>		<b>4 017</b>	<b>1,22</b>
<b>Qatar (30 juin 2023 : 0,82 %)</b>			
<b>Banques</b>			
QAR	665 286 Doha Bank QPSC	333	0,10
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
QAR	92 959 Qatari Investors Group QSC	41	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
QAR	238 017 Estithmar Holding QPSC	135	0,04
<b>Alimentation</b>			
QAR	242 604 Baladna	80	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
QAR	60 544 Medicare Group	91	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
QAR	748 285 Qatar Aluminum Manufacturing Co	288	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>			
QAR	273 484 Gulf International Services QSC	205	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
QAR	484 571 United Development Co QSC	138	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
QAR	27 714 Al Meera Consumer Goods Co QSC	101	0,03
<b>Télécommunications</b>			
QAR	464 861 Vodafone Qatar QSC	240	0,07
<b>Transport</b>			
QAR	82 536 Gulf Warehousing Co	70	0,02
QAR	259 608 Qatar Navigation QSC	684	0,21
<b>Qatar – Total</b>		<b>2 406</b>	<b>0,73</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
KRW	19 296 Cheil Worldwide Inc	285	0,08
KRW	5 386 Innocean Worldwide Inc <sup>^</sup>	90	0,03
<b>Aérospatiale et défense</b>			
KRW	19 083 Hanwha Systems Co Ltd	257	0,08
KRW	3 261 LIG Nex1 Co Ltd <sup>^</sup>	331	0,10
<b>Agriculture</b>			
KRW	24 349 CanariaBio Inc <sup>^</sup>	97	0,03
KRW	15 318 Easy Bio Inc <sup>^</sup>	43	0,01
KRW	12 806 Harim Holdings Co Ltd	77	0,02
KRW	6 231 Mezzion Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	189	0,06
<b>Compagnies aériennes</b>			
KRW	11 000 Asiana Airlines Inc	95	0,03
KRW	11 092 Jeju Air Co Ltd	101	0,03
KRW	7 174 Jin Air Co Ltd	66	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)</b>			
<b>Compagnies aériennes (suite)</b>			
KRW	21 775 Tway Air Co Ltd	40	0,01
<b>Détaillants d'habillement</b>			
KRW	4 481 DI Dong Il Corp	102	0,03
KRW	12 734 Fila Holdings Corp	382	0,12
KRW	3 639 Handsome Co Ltd	54	0,02
KRW	5 127 Hansae Co Ltd	84	0,02
KRW	4 217 Shinsegae International Inc <sup>^</sup>	60	0,02
KRW	6 403 Youngone Corp <sup>^</sup>	227	0,07
KRW	1 742 Youngone Holdings Co Ltd	105	0,03
<b>Constructeurs automobiles</b>			
KRW	13 170 KG Mobility Co	89	0,03
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	907 DN Automotive Corp	52	0,02
KRW	9 374 HL Mando Co Ltd	286	0,09
KRW	13 106 HSD Engine Co Ltd	100	0,03
KRW	4 353 Hyundai Wia Corp <sup>^</sup>	220	0,07
KRW	2 991 Ijin Hysolus Co Ltd	61	0,02
KRW	31 959 Kumho Tire Co Inc <sup>^</sup>	134	0,04
KRW	8 080 Myoung Shin Industrial Co Ltd	119	0,04
KRW	9 187 Nexen Tire Corp	57	0,02
KRW	1 834 Sebang Global Battery Co Ltd <sup>^</sup>	83	0,02
KRW	3 428 Seoyon E-Hwa Co Ltd	51	0,01
KRW	4 127 SL Corp <sup>^</sup>	114	0,03
KRW	2 345 SNT Motiv Co Ltd <sup>^</sup>	79	0,02
KRW	13 446 Sungwoo Hitech Co Ltd	99	0,03
<b>Boissons</b>			
KRW	9 358 Hite Jinro Co Ltd	164	0,05
KRW	986 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	112	0,03
KRW	14 693 Naturecell Co Ltd	91	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	8 846 ABLBio Inc	169	0,05
KRW	6 207 Bioneer Corp <sup>^</sup>	160	0,05
KRW	2 005 Hugel Inc <sup>^</sup>	233	0,07
KRW	6 753 LegoChem Biosciences Inc	341	0,10
KRW	1 484 Medytox Inc	278	0,09
KRW	17 528 NKMax Co Ltd	85	0,03
KRW	5 572 Pepton Inc	174	0,05
KRW	9 474 Seegene Inc	168	0,05
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
KRW	3 658 DL Holdings Co Ltd	146	0,05
KRW	1 469 Dongwha Enterprise Co Ltd	70	0,02
KRW	9 911 Han Kuk Carbon Co Ltd	90	0,03
KRW	3 694 Hanil Cement Co Ltd	37	0,01
KRW	2 518 KCC Glass Corp	80	0,02
KRW	1 951 Kyung Dong Navien Co Ltd	71	0,02
KRW	46 403 Shinsung E&G Co Ltd	73	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	2 454 Advanced Nano Products Co Ltd	230	0,07
KRW	4 084 Aekyung Chemical Co Ltd	49	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
KRW	1 185 Chunbo Co Ltd <sup>^</sup>	101	0,03
KRW	7 159 Cosmochemical Co Ltd	217	0,07
KRW	3 513 Duk San Neolux Co Ltd <sup>^</sup>	121	0,04
KRW	2 436 Enchem Co Ltd <sup>^</sup>	150	0,05
KRW	14 817 Foosung Co Ltd <sup>^</sup>	138	0,04
KRW	2 504 Hansol Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	441	0,13
KRW	1 086 ISU Specialty Chemical	133	0,04
KRW	1 117 KCC Corp	198	0,06
KRW	10 672 KG Chemical Corp	57	0,02
KRW	5 244 Kolon Industries Inc	181	0,05
KRW	949 Korea Petrochemical Ind Co Ltd	113	0,03
KRW	4 280 LOTTE Fine Chemical Co Ltd	193	0,06
KRW	407 Miwon Commercial Co Ltd	54	0,02
KRW	1 698 OCI Co Ltd	147	0,04
KRW	4 436 PI Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	105	0,03
KRW	938 Samyang Holdings Corp	50	0,02
KRW	3 021 SK Chemicals Co Ltd	158	0,05
KRW	1 142 Soulbrain Co Ltd <sup>^</sup>	270	0,08
KRW	84 Taekwang Industrial Co Ltd	40	0,01
KRW	5 289 TKG Huchems Co Ltd <sup>^</sup>	88	0,03
KRW	986 Unid Co Ltd	52	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
KRW	1 805 Cuckoo Homesys Co Ltd	30	0,01
KRW	2 788 GC Cell Corp	98	0,03
KRW	4 203 Lotte Rental Co Ltd	91	0,03
KRW	2 363 MegaStudyEdu Co Ltd <sup>^</sup>	111	0,03
KRW	4 996 NICE Holdings Co Ltd	51	0,01
KRW	8 170 NICE Information Service Co Ltd <sup>^</sup>	60	0,02
KRW	4 781 S-1 Corp	223	0,07
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	8 357 Dreamtech Co Ltd	84	0,03
KRW	1 895 EMRO Inc	102	0,03
KRW	12 026 STCUBE	111	0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	7 767 AMOREPACIFIC Group	176	0,05
KRW	4 790 Caregen Co Ltd <sup>^</sup>	102	0,03
KRW	2 213 Cosmax Inc	217	0,07
KRW	10 341 Hyundai Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	210	0,07
KRW	3 481 Kolmar BNH Co Ltd <sup>^</sup>	49	0,02
KRW	4 219 Kolmar Korea Co Ltd	176	0,05
KRW	6 008 VT Co Ltd	76	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
KRW	10 620 Hanwha Corp	212	0,07
KRW	6 142 Hanwha Corp (Pref)	66	0,02
KRW	1 254 LF Corp	13	0,00
KRW	7 351 LX International Corp <sup>^</sup>	168	0,05
KRW	36 923 SK Networks Co Ltd <sup>^</sup>	165	0,05
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	78 133 BNK Financial Group Inc	433	0,13
KRW	6 493 Daishin Securities Co Ltd	72	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
KRW	5 780 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	61	0,02
KRW	3 758 Daou Data Corp	40	0,01
KRW	5 751 Daou Technology Inc	80	0,02
KRW	44 083 DGB Financial Group Inc <sup>^</sup>	291	0,09
KRW	27 043 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	73	0,02
KRW	30 875 JB Financial Group Co Ltd	273	0,08
KRW	4 031 KIWOOM Securities Co Ltd	312	0,10
KRW	605 Shinyoung Securities Co Ltd	28	0,01
KRW	25 408 Yuanta Securities Korea Co Ltd	50	0,02
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KRW	5 145 LS Corp <sup>^</sup>	372	0,11
KRW	14 971 Taihan Electric Wire Co Ltd	117	0,04
<b>Électricité</b>			
KRW	5 542 KG Eco Technology Service Co Ltd	48	0,02
<b>Électronique</b>			
KRW	7 643 BH Co Ltd <sup>^</sup>	125	0,04
KRW	10 103 Daeduck Electronics Co Ltd	212	0,06
KRW	3 073 Daejoo Electronic Materials Co Ltd	206	0,06
KRW	3 620 EM-Tech Co Ltd <sup>^</sup>	122	0,04
KRW	3 235 Fadu Inc	59	0,02
KRW	1 609 Hana Technology Co Ltd	86	0,03
KRW	3 809 Innox Advanced Materials Co Ltd	95	0,03
KRW	13 346 IsuPetasys Co Ltd	305	0,09
KRW	3 944 Jahwa Electronics Co Ltd	87	0,03
KRW	14 556 Koh Young Technology Inc <sup>^</sup>	187	0,06
KRW	1 207 Korea Electric Terminal Co Ltd	70	0,02
KRW	6 796 Lotte Energy Materials Corp	222	0,07
KRW	3 923 Mcnex Co Ltd	92	0,03
KRW	6 074 MNTech Co Ltd <sup>^</sup>	84	0,02
KRW	6 393 SIMMTECH Co Ltd <sup>^</sup>	191	0,06
KRW	11 928 SOLUM Co Ltd	253	0,08
KRW	3 726 SPG Co Ltd	104	0,03
KRW	787 Top Material Co Ltd	37	0,01
KRW	1 106 TSE Co Ltd	42	0,01
KRW	2 830 W-Scope Chungju Plant Co Ltd	98	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
KRW	7 093 CS Wind Corp	387	0,12
KRW	11 786 Doosan Fuel Cell Co Ltd <sup>^</sup>	212	0,07
KRW	3 750 OCI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	309	0,09
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	55 843 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	180	0,06
KRW	8 445 DL E&C Co Ltd <sup>^</sup>	236	0,07
KRW	18 814 GS Engineering & Construction Corp	219	0,07
KRW	9 705 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	110	0,03
KRW	4 420 IS Dongseo Co Ltd	99	0,03
KRW	3 692 KEPCO Engineering & Construction Co Inc <sup>^</sup>	178	0,05
KRW	6 755 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	179	0,05
KRW	50 136 Sambu Engineering & Construction Co Ltd	90	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)</b>			
<b>Divertissements</b>			
KRW	26 097 CJ CGV Co Ltd	117	0,04
KRW	3 147 CJ ENM Co Ltd	176	0,05
KRW	2 980 SM Entertainment Co Ltd	213	0,06
KRW	3 139 Studio Dragon Corp	126	0,04
KRW	29 728 Wysiwyg Studios Co Ltd	87	0,03
KRW	3 840 YG Entertainment Inc	152	0,05
<b>Contrôle environnemental</b>			
KRW	3 216 Ecopro HN Co Ltd	172	0,05
KRW	1 585 Sungeel Hitech Co Ltd	134	0,04
<b>Alimentation</b>			
KRW	6 348 Curexo Inc	92	0,03
KRW	6 452 Daesang Corp <sup>^</sup>	104	0,03
KRW	9 814 Dongsuh Cos Inc <sup>^</sup>	139	0,04
KRW	1 405 Dongwon F&B Co Ltd	36	0,01
KRW	650 Lotte Wellfood Co Ltd	62	0,02
KRW	1 001 NongShim Co Ltd	316	0,10
KRW	5 637 Orion Holdings Corp <sup>^</sup>	64	0,02
KRW	498 Ottogi Corp	154	0,05
KRW	1 270 Samyang Foods Co Ltd	213	0,06
<b>Produits forestiers et papier</b>			
KRW	6 223 Young Poong Paper Manufacturing Co Ltd	14	0,00
<b>Gaz</b>			
KRW	7 797 Korea Gas Corp	150	0,05
KRW	2 460 SK Discovery Co Ltd	75	0,02
KRW	594 SK Gas Ltd	68	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
KRW	5 261 Classys Inc <sup>^</sup>	154	0,05
KRW	1 807 Dentium Co Ltd	184	0,05
KRW	6 696 Eoflow Co Ltd	22	0,01
KRW	5 039 i-SENS Inc	112	0,03
KRW	15 232 Jeisys Medical Inc <sup>^</sup>	124	0,04
KRW	4 560 L&C Bio Co Ltd	102	0,03
KRW	10 235 SD Biosensor Inc	91	0,03
KRW	1 903 Value Added Technology Co Ltd	49	0,01
KRW	12 424 Won Tech Co Ltd	90	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
KRW	11 040 Chabiotech Co Ltd	168	0,05
KRW	19 290 SillaJen Inc	90	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>			
KRW	1 408 Hyosung Heavy Industries Corp	177	0,05
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	2 156 Hanssem Co Ltd	90	0,03
KRW	4 791 Shinsung Delta Tech Co Ltd	153	0,04
<b>Hôtels</b>			
KRW	9 022 Grand Korea Leisure Co Ltd <sup>^</sup>	94	0,03
KRW	13 985 Paradise Co Ltd	145	0,04
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
KRW	2 604 Aekyung Industrial Co Ltd	38	0,01
<b>Assurance</b>			
KRW	16 343 Hanwha General Insurance Co Ltd	51	0,02



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
KRW	89 770 Hanwha Life Insurance Co Ltd	197	0,06
KRW	15 930 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	384	0,12
KRW	30 171 Korean Reinsurance Co	168	0,05
KRW	11 679 Tongyang Life Insurance Co Ltd	41	0,01
<b>Internet</b>			
KRW	2 235 AfreecaTV Co Ltd <sup>^</sup>	148	0,04
KRW	1 784 Ahnlab Inc	95	0,03
KRW	4 503 Connectwv Co Ltd <sup>^</sup>	54	0,02
KRW	2 347 DoubleUGames Co Ltd	87	0,03
KRW	3 634 NHN Corp	66	0,02
KRW	3 123 Webzen Inc	40	0,01
KRW	5 056 Wemade Co Ltd	239	0,07
<b>Services d'investissement</b>			
KRW	7 163 Hankook & Co Co Ltd	87	0,03
KRW	12 373 LX Holdings Corp	67	0,02
<b>Fer et acier</b>			
KRW	8 691 Dongkuk Steel Mill Co Ltd	81	0,03
KRW	11 200 KG Dongbu Steel Co Ltd <sup>^</sup>	78	0,02
KRW	5 830 Posco M-Tech Co Ltd <sup>^</sup>	133	0,04
KRW	4 083 SeAH Beesteel Holdings Corp	79	0,02
<b>Loisirs</b>			
KRW	15 834 Ananti Inc	80	0,02
KRW	1 130 GOLFZON Co Ltd <sup>^</sup>	81	0,03
KRW	3 398 Hana Tour Service Inc <sup>^</sup>	138	0,04
KRW	11 130 Lotte Tour Development Co Ltd <sup>^</sup>	81	0,03
<b>Machines diverses</b>			
KRW	13 591 Creative & Innovative System	116	0,04
KRW	8 526 Dawonsys Co Ltd <sup>^</sup>	92	0,03
KRW	1 945 Doosan Co Ltd	142	0,04
KRW	1 071 GigaVis Co Ltd	61	0,02
KRW	6 695 Hyundai Elevator Co Ltd <sup>^</sup>	231	0,07
KRW	4 020 Kangwon Energy Co Ltd	56	0,02
KRW	5 062 People & Technology Inc <sup>^</sup>	198	0,06
KRW	2 459 Rainbow Robotics	336	0,10
KRW	4 810 SFA Engineering Corp	114	0,03
KRW	781 Yunsung F&C Co Ltd <sup>^</sup>	68	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
KRW	3 088 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	124	0,04
KRW	6 224 HD Hyundai Electric Co Ltd	397	0,12
KRW	35 952 HD Hyundai Infracore Co Ltd <sup>^</sup>	227	0,07
KRW	4 228 LS Electric Co Ltd <sup>^</sup>	240	0,07
<b>Transport maritime</b>			
KRW	6 953 SK oceanplant Co Ltd	107	0,03
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
KRW	391 SeAH Steel Holdings Corp	73	0,02
KRW	4 811 TCC Steel	220	0,07
KRW	4 478 TK Corp	51	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
KRW	4 892 Poongsan Corp <sup>^</sup>	149	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière (suite)</b>			
KRW	1 442 Sam-A Aluminum Co Ltd	119	0,04
KRW	5 044 Solus Advanced Materials Co Ltd	104	0,03
KRW	116 Young Poong Corp	46	0,01
<b>Productions diverses</b>			
KRW	10 845 GemVax & Kael Co Ltd <sup>^</sup>	112	0,03
KRW	768 Hyosung Advanced Materials Corp	238	0,07
KRW	21 371 Hyundai Rotem Co Ltd	441	0,14
KRW	11 044 Lake Materials Co Ltd	149	0,05
KRW	1 286 Park Systems Corp	173	0,05
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
KRW	2 627 Jejo Co Ltd	56	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
KRW	1 778 Dongwon Systems Corp	48	0,02
KRW	3 125 Youlchon Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	10 324 Alleogen Inc	790	0,24
KRW	8 274 Boryung	76	0,02
KRW	7 922 Cellivry Therapeutics Inc <sup>^</sup>	33	0,01
KRW	2 319 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	236	0,07
KRW	6 054 Daewoong Co Ltd	97	0,03
KRW	1 384 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	125	0,04
KRW	951 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	74	0,02
KRW	1 298 Dong-A ST Co Ltd	70	0,02
KRW	7 642 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	96	0,03
KRW	1 713 Green Cross Corp	167	0,05
KRW	6 016 Green Cross Holdings Corp	76	0,02
KRW	9 743 Hanall Biopharma Co Ltd	335	0,10
KRW	5 908 Hanmi Science Co Ltd <sup>^</sup>	180	0,06
KRW	4 424 HK inno N Corp <sup>^</sup>	153	0,05
KRW	22 257 HLB Life Science CO LTD	198	0,06
KRW	4 626 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	65	0,02
KRW	4 025 JW Pharmaceutical Corp	111	0,03
KRW	7 816 Oscotec Inc	140	0,04
KRW	1 965 PharmaResearch Co Ltd	167	0,05
KRW	89 310 RNL BIO Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
KRW	4 061 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	244	0,08
KRW	10 105 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	106	0,03
KRW	2 775 ST Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	146	0,05
KRW	4 880 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd	85	0,03
KRW	2 594 Voronoi Inc	109	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
KRW	8 411 Seobu T&D <sup>^</sup>	47	0,01
KRW	2 536 SK D&D Co Ltd	58	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
KRW	48 817 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	139	0,04
KRW	49 344 JR Global Reit (REIT)	156	0,05
KRW	42 797 SK REITs Co Ltd (REIT)	132	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
KRW	2 500 BGF retail Co Ltd	255	0,08
KRW	5 488 E-MART Inc	326	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
KRW	11 800 GS Retail Co Ltd	211	0,06
KRW	4 070 Hyundai Department Store Co Ltd	164	0,05
KRW	1 599 Hyundai Home Shopping Network Corp	54	0,02
KRW	3 986 K Car Co Ltd <sup>^</sup>	36	0,01
KRW	3 164 Lotte Shopping Co Ltd <sup>^</sup>	184	0,06
KRW	2 054 Shinsegae Inc	280	0,08
<b>Semi-conducteurs</b>			
KRW	9 179 DB HiTek Co Ltd <sup>^</sup>	418	0,13
KRW	8 966 Dongjin Semichem Co Ltd	269	0,08
KRW	3 120 Doosan Tesna Inc	142	0,04
KRW	2 375 Eo Technics Co Ltd <sup>^</sup>	282	0,09
KRW	4 597 Eugene Technology Co Ltd	145	0,04
KRW	3 119 HAESUNG DS Co Ltd	134	0,04
KRW	2 572 Hana Materials Inc <sup>^</sup>	100	0,03
KRW	10 327 Hana Micron Inc <sup>^</sup>	234	0,07
KRW	10 393 HPSP Co Ltd <sup>^</sup>	354	0,11
KRW	3 030 ISC Co Ltd <sup>^</sup>	189	0,06
KRW	9 461 Jusing Engineering Co Ltd	251	0,08
KRW	2 077 KoMiCo Ltd	104	0,03
KRW	2 758 LEENO Industrial Inc	434	0,13
KRW	3 275 LX Semicon Co Ltd	221	0,07
KRW	1 951 NEXTIN Inc	105	0,03
KRW	1 240 Protec Co Ltd	44	0,01
KRW	5 523 PSK Inc	90	0,03
KRW	3 999 S&S Tech Corp	141	0,04
KRW	11 004 Seoul Semiconductor Co Ltd	87	0,03
KRW	22 165 SFA Semicon Co Ltd	104	0,03
KRW	1 360 Tokai Carbon Korea Co Ltd <sup>^</sup>	117	0,04
KRW	8 257 WONIK IPS Co Ltd <sup>^</sup>	218	0,07
KRW	4 522 Wonik OnC Corp	101	0,03
<b>Logiciels</b>			
KRW	2 091 Com2uSCorp	80	0,03
KRW	2 205 Dear U Co Ltd	55	0,02
KRW	1 781 Devsisters Co Ltd	67	0,02
KRW	4 679 Douzone Bizon Co Ltd <sup>^</sup>	105	0,03
KRW	11 315 Kakao Games Corp <sup>^</sup>	227	0,07
KRW	5 629 Lunit Inc	358	0,11
KRW	3 481 Neowiz	72	0,02
KRW	6 578 Nexon Games Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,02
<b>Télécommunications</b>			
KRW	2 560 Hyosung Corp	126	0,04
KRW	2 759 Intellian Technologies Inc <sup>^</sup>	155	0,05
KRW	3 097 INTOPS Co Ltd <sup>^</sup>	65	0,02
KRW	7 211 KMW Co Ltd <sup>^</sup>	70	0,02
KRW	10 894 Partron Co Ltd	69	0,02
KRW	7 760 Seojin System Co Ltd <sup>^</sup>	109	0,03
<b>Textile</b>			
KRW	761 Hyosung TNC Corp	216	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 15,03 %) (suite)</b>			
<b>Transport</b>			
KRW	3 693 CJ Corp	270	0,08
KRW	2 672 CJ Logistics Corp	264	0,08
KRW	44 646 Korea Line Corp	75	0,03
KRW	77 980 Pan Ocean Co Ltd	226	0,07
<b>République de Corée du Sud – Total</b>		<b>44 252</b>	<b>13,49</b>
<b>Fédération de Russie (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
RUB	380 142 Aeroflot PJSC <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Banques</b>			
RUB	3 669 393 Credit Bank of Moscow PJSC <sup>^</sup>	1	0,00
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
RUB	1 214 800 Segezha Group PJSC <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Électricité</b>			
RUB	5 277 973 EL5-ENERO PJSC <sup>^</sup>	1	0,00
RUB	74 613 436 Federal Grid Co - Rosseti PJSC <sup>^</sup>	-	0,00
RUB	3 156 400 Mosenergo PJSC <sup>^</sup>	-	0,00
RUB	6 404 902 OGC-2 PJSC <sup>^</sup>	1	0,00
RUB	4 097 827 Unipro PJSC <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Fer et acier</b>			
RUB	27 070 Mechel PJSC (Pref) <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
RUB	14 167 LSR Group PJSC <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
RUB	187 599 Detsky Mir PJSC <sup>^</sup>	-	0,00
RUB	35 979 Lenta Ltd GDR <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Télécommunications</b>			
RUB	312 931 Rostelecom PJSC <sup>^</sup>	-	0,00
RUB	1 064 020 Sistema AFK PAO <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Transport</b>			
RUB	179 591 Sovcomflot PJSC <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Fédération de Russie – Total</b>		<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 3,81 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
SAR	4 048 Arabian Contracting Services	256	0,08
<b>Agriculture</b>			
SAR	4 310 Al Jouf Agricultural Development Co	57	0,02
<b>Détailants d'habillement</b>			
SAR	55 229 Alaseel Co	69	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
SAR	13 373 Arabian Cement Co	123	0,04
SAR	8 334 Bawan Co	100	0,03
SAR	18 916 City Cement Co	106	0,03
SAR	10 850 Eastern Province Cement Co	110	0,03
SAR	26 236 Najran Cement Co	79	0,03
SAR	27 793 Northern Region Cement Co	78	0,02
SAR	12 663 Qassim Cement Co	215	0,07
SAR	21 491 Saudi Cement Co	301	0,09
SAR	8 944 Saudi Ceramic Co	65	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 3,81 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>			
SAR	17 424 Southern Province Cement Co	198	0,06
SAR	27 712 Yamama Cement Co	254	0,08
SAR	22 530 Yanbu Cement Co	207	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
SAR	10 016 Alujain Corp	106	0,03
SAR	8 296 Methanol Chemicals Co	44	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
SAR	6 088 Ataa Educational Co	117	0,03
SAR	6 749 Maharah Human Resources Co	141	0,04
SAR	4 525 National Co for Learning & Education	145	0,04
SAR	7 648 Saudi Automotive Services Co	151	0,05
SAR	10 983 Sustained Infrastructure Holding Co	88	0,03
SAR	5 536 Theeb Rent A Car Co	96	0,03
SAR	9 283 United International Transportation Co	195	0,06
<b>Ordinateurs</b>			
SAR	4 353 Al Moammar Information Systems Co	154	0,05
SAR	10 766 Perfect Presentation For Commercial Services Co	70	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
SAR	11 571 Amlak International Finance Co	43	0,01
SAR	16 464 Nayifat Finance Co	64	0,02
SAR	13 717 SHL Finance Co	66	0,02
<b>Composants et équipements électriques</b>			
SAR	155 277 Electrical Industries Co	116	0,03
SAR	10 485 Riyadh Cables Group Co	258	0,08
<b>Ingénierie et construction</b>			
SAR	3 145 AlKhorayef Water & Power Technologies Co	163	0,05
SAR	27 807 Saudi Ground Services Co	267	0,08
<b>Alimentation</b>			
SAR	4 833 Almunajem Foods Co	93	0,03
SAR	64 944 BinDawood Holding Co	105	0,03
SAR	5 744 First Milling Co	114	0,04
SAR	3 251 Halwani Brothers Co	44	0,01
SAR	6 465 Herfy Food Services Co	55	0,02
SAR	44 097 National Agriculture Development Co	328	0,10
SAR	5 939 Saudi Fisheries Co	38	0,01
SAR	4 546 Saudia Dairy & Foodstuff Co	404	0,12
SAR	1 709 Tanmiah Food Co	46	0,01
<b>Services alimentaires</b>			
SAR	10 874 Catrion Catering Holding Co	366	0,11
<b>Produits forestiers et papier</b>			
SAR	8 800 Middle East Paper Co	80	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
SAR	21 576 Al Hammadi Holding	344	0,10
SAR	11 908 Middle East Healthcare Co	281	0,09
SAR	6 167 National Medical Care Co	287	0,09
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
SAR	9 910 Astra Industrial Group	349	0,11
SAR	17 834 Sinad Holding Co	62	0,02
<b>Assurance</b>			
SAR	11 185 Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	213	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 3,81 %) (suite)</b>			
<b>Services d'investissement</b>			
SAR	29 395 AlSaif Stores For Development & Investment Co	70	0,02
SAR	2 139 Saudi Arabia Refineries Co	51	0,02
<b>Loisirs</b>			
SAR	7 216 Leejam Sports Co JSC	389	0,12
SAR	40 293 Seera Group Holding	286	0,09
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
SAR	3 104 East Pipes Integrated Co for Industry	69	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
SAR	10 431 Al Masane Al Kobra Mining Co	150	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
SAR	10 588 Aldrees Petroleum and Transport Services Co	499	0,15
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
SAR	6 145 Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co	187	0,06
SAR	119 715 Saudi Chemical Co Holding	137	0,04
SAR	15 576 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp	156	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SAR	12 886 Alandalus Property Co	69	0,02
SAR	24 321 Arriyadh Development Co	136	0,04
SAR	111 613 Emaar Economic City	236	0,07
SAR	42 627 Retal Urban Development Co	96	0,03
SAR	43 011 Saudi Real Estate Co	184	0,06
SAR	3 723 Sumou Real Estate Co	42	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SAR	81 613 Al Rajhi REIT (REIT)	193	0,06
SAR	59 245 Jadwa Saudi Fund (REIT)	208	0,06
SAR	47 997 Riyadh Fund (REIT)	113	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
SAR	121 513 Abdullah Al Othaim Markets Co	424	0,13
SAR	3 263 Alamar Foods	82	0,02
SAR	9 504 Al-Dawaa Medical Services Co	267	0,08
SAR	18 063 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co	85	0,03
SAR	9 768 National Gas & Industrialization Co	175	0,05
SAR	5 161 Saudi Co For Hardware CJSC	53	0,02
SAR	11 350 United Electronics Co	267	0,08
<b>Logiciels</b>			
SAR	26 580 Jahez International Co	180	0,05
<b>Transport</b>			
SAR	18 676 Saudi Public Transport Co	102	0,03
<b>Arabie saoudite – Total</b>			
		<b>12 617</b>	<b>3,84</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	151 000 China XLX Fertiliser Ltd*	67	0,02
<b>Singapour – Total</b>			
		<b>67</b>	<b>0,02</b>
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 2,77 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
ZAR	10 926 Astral Foods Ltd*	88	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
ZAR	29 930 Afrimat Ltd	103	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 2,77 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
ZAR	46 118 Omnia Holdings Ltd	165	0,05
<b>Charbon</b>			
ZAR	36 234 Thungela Resources Ltd	305	0,09
<b>Services commerciaux</b>			
ZAR	46 050 Motus Holdings Ltd	256	0,08
<b>Ordinateurs</b>			
ZAR	52 156 DataTec Ltd	115	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
ZAR	46 519 Barloworld Ltd	201	0,06
ZAR	49 088 Reunert Ltd	161	0,05
<b>Services financiers divers</b>			
ZAR	52 566 Coronation Fund Managers Ltd	90	0,03
ZAR	69 028 Investec Ltd	474	0,14
ZAR	23 003 JSE Ltd	116	0,03
ZAR	55 552 Ninety One Ltd	131	0,04
ZAR	299 648 PSG Financial Services Ltd	251	0,08
<b>Ingénierie et construction</b>			
ZAR	16 429 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd	117	0,04
<b>Divertissements</b>			
ZAR	12 347 Hosken Consolidated Investments Ltd	137	0,04
ZAR	80 917 MultiChoice Group	358	0,11
<b>Alimentation</b>			
ZAR	21 919 Oceana Group Ltd	85	0,03
ZAR	52 751 SPAR Group Ltd <sup>^</sup>	340	0,10
ZAR	45 902 Tiger Brands Ltd <sup>^</sup>	505	0,15
<b>Produits forestiers et papier</b>			
ZAR	159 339 Sappi Ltd <sup>^</sup>	385	0,12
<b>Services de soins de santé</b>			
ZAR	412 666 Life Healthcare Group Holdings Ltd	414	0,12
ZAR	372 302 Netcare Ltd	290	0,09
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
ZAR	90 347 AVI Ltd	405	0,12
<b>Assurance</b>			
ZAR	333 189 Momentum Metropolitan Holdings	399	0,12
ZAR	13 623 Santam Ltd	213	0,07
<b>Exploitation minière</b>			
ZAR	31 636 African Rainbow Minerals Ltd	346	0,11
ZAR	125 895 DRDGOLD Ltd	109	0,03
<b>Productions diverses</b>			
ZAR	31 316 AECI Ltd	188	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
ZAR	19 185 Adcock Ingram Holdings Ltd	63	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
ZAR	268 128 Equites Property Fund Ltd (REIT) <sup>^</sup>	204	0,06
ZAR	337 695 Fortress Real Estate Investments Ltd	255	0,08
ZAR	282 521 Fortress Real Estate Investments Ltd 'B'	110	0,03
ZAR	278 024 Vukile Property Fund Ltd (REIT)	215	0,07
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
ZAR	250 322 Burstone Group Limited (REIT)	109	0,03
ZAR	1 021 808 Growthpoint Properties Ltd (REIT)	653	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 2,77 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
ZAR	123 792 Hyprop Investments Ltd (REIT)	211	0,07
ZAR	2 076 763 Redefine Properties Ltd (REIT)	437	0,13
ZAR	97 092 Resilient Ltd (REIT)	235	0,07
<b>Commerce de détail</b>			
ZAR	136 592 Dis-Chem Pharmacies Ltd <sup>^</sup>	229	0,07
ZAR	93 087 Foschini Group Ltd	565	0,17
ZAR	72 210 Mr Price Group Ltd	619	0,19
ZAR	102 622 Pick n Pay Stores Ltd <sup>^</sup>	131	0,04
ZAR	97 802 Super Group Ltd	159	0,05
ZAR	102 739 Truworths International Ltd <sup>^</sup>	418	0,13
<b>Télécommunications</b>			
ZAR	86 732 Telkom SA SOC Ltd	141	0,04
<b>Transport</b>			
ZAR	169 351 Grindrod Ltd	106	0,03
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>11 607</b>	<b>3,54</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
PLN	22 116 AmRest Holdings SE	150	0,05
<b>Espagne – Total</b>		<b>150</b>	<b>0,05</b>
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
TWD	31 000 Evergreen Aviation Technologies Corp	110	0,03
<b>Agriculture</b>			
TWD	174 644 Great Wall Enterprise Co Ltd	333	0,10
<b>Détailants d'habillement</b>			
TWD	61 407 Makalot Industrial Co Ltd	709	0,21
TWD	16 000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	59	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
TWD	66 800 China Motor Corp	246	0,08
TWD	161 854 Yulon Motor Co Ltd	394	0,12
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
TWD	17 466 Cub Elecparts Inc <sup>^</sup>	76	0,02
TWD	25 000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	120	0,04
TWD	12 000 Global PMX Co Ltd <sup>^</sup>	50	0,01
TWD	59 758 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	116	0,04
TWD	175 360 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	177	0,05
TWD	94 000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	129	0,04
TWD	107 000 Tong Yang Industry Co Ltd	265	0,08
TWD	19 000 Tung Thih Electronic Co Ltd <sup>^</sup>	90	0,03
<b>Banques</b>			
TWD	118 103 Bank of Kaohsiung Co Ltd	47	0,01
TWD	628 877 Far Eastern International Bank	259	0,08
TWD	202 000 King's Town Bank Co Ltd	263	0,08
TWD	358 095 O-Bank Co Ltd	116	0,04
TWD	964 071 Taichung Commercial Bank Co Ltd	500	0,15
TWD	264 413 Union Bank Of Taiwan	124	0,04
<b>Boissons</b>			
TWD	33 000 Grape King Bio Ltd	168	0,05
TWD	108 188 Taiwan TEA Corp	76	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
TWD	88 000 Adimmune Corp <sup>^</sup>	95	0,03
TWD	47 000 EirGenix Inc <sup>^</sup>	154	0,05
TWD	14 885 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	95	0,03
TWD	71 600 Medigen Vaccine Biologics Corp <sup>^</sup>	163	0,05
TWD	49 000 TaiMed Biologics Inc	131	0,04
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
TWD	116 240 Chia Hsin Cement Corp <sup>^</sup>	72	0,02
TWD	237 282 Goldsun Building Materials Co Ltd	218	0,07
TWD	31 000 Kinik Co <sup>^</sup>	194	0,06
TWD	276 718 Taiwan Glass Industry Corp	171	0,05
TWD	112 240 Universal Cement Corp	108	0,03
TWD	42 382 Xxentria Technology Materials Corp <sup>^</sup>	100	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
TWD	11 000 Allied Supreme Corp	117	0,04
TWD	90 200 Asia Polymer Corp	69	0,02
TWD	111 821 China General Plastics Corp	81	0,02
TWD	318 638 China Man-Made Fiber Corp	85	0,03
TWD	965 908 China Petrochemical Development Corp	308	0,09
TWD	43 000 China Steel Chemical Corp	166	0,05
TWD	234 886 Eternal Materials Co Ltd	223	0,07
TWD	121 094 Everlight Chemical Industrial Corp	77	0,02
TWD	294 340 Grand Pacific Petrochemical	146	0,04
TWD	228 847 International CSRC Investment Holdings Co <sup>^</sup>	145	0,04
TWD	14 000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	128	0,04
TWD	65 900 Nantex Industry Co Ltd	81	0,03
TWD	159 000 Oriental Union Chemical Corp <sup>^</sup>	104	0,03
TWD	11 000 San Fu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,01
TWD	28 610 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	125	0,04
TWD	104 000 Sinon Corp	130	0,04
TWD	149 787 Solar Applied Materials Technology Corp	190	0,06
TWD	178 000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	392	0,12
TWD	148 000 TSRC Corp	116	0,04
TWD	193 631 UPC Technology Corp	96	0,03
TWD	216 455 USI Corp	139	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
TWD	47 000 Lung Yen Life Service Corp	61	0,02
TWD	22 139 Sporton International Inc	174	0,05
TWD	71 125 Taiwan Secom Co Ltd	271	0,08
TWD	64 616 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	85	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	30 000 Adlink Technology Inc	61	0,02
TWD	6 000 AIC Inc <sup>^</sup>	86	0,03
TWD	91 030 Asia Vital Components Co Ltd <sup>^</sup>	998	0,30
TWD	12 000 ASROCK Inc <sup>^</sup>	101	0,03
TWD	18 000 AURAS Technology Co Ltd	207	0,06
TWD	17 000 Chenbro Microm Co Ltd <sup>^</sup>	150	0,05
TWD	6 600 Chief Telecom Inc <sup>^</sup>	70	0,02
TWD	99 000 Clevo Co	131	0,04
TWD	21 086 Ennoconn Corp	184	0,06
TWD	260 000 Foxconn Technology Co Ltd	450	0,14

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
TWD	111 000 Getac Holdings Corp	401	0,12
TWD	32 000 Ibase Technology Inc	84	0,02
TWD	21 420 Innodisk Corp <sup>^</sup>	218	0,07
TWD	239 738 Mitac Holdings Corp	348	0,11
TWD	112 000 Primax Electronics Ltd	247	0,07
TWD	409 000 Qisda Corp	640	0,19
TWD	55 000 Quanta Storage Inc <sup>^</sup>	147	0,04
TWD	50 000 Systex Corp	183	0,06
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
TWD	101 000 Brighton-Best International Taiwan Inc	116	0,04
TWD	6 000 Pan German Universal Motors Ltd	59	0,02
TWD	42 200 Wah Lee Industrial Corp	136	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	411 670 Capital Securities Corp	219	0,07
TWD	199 000 China Bills Finance Corp <sup>^</sup>	98	0,03
TWD	52 700 Hotal Finance Co Ltd	220	0,07
TWD	709 816 IBF Financial Holdings Co Ltd	283	0,08
TWD	196 668 President Securities Corp	126	0,04
TWD	79 130 Yulon Finance Corp	480	0,15
<b>Composants et équipements électriques</b>			
TWD	143 679 AcBel Polytech Inc <sup>^</sup>	192	0,06
TWD	48 000 Channel Well Technology Co Ltd <sup>^</sup>	132	0,04
TWD	36 000 Dynapack International Technology Corp	105	0,03
TWD	32 000 Fortune Electric Co Ltd	341	0,10
TWD	17 000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	73	0,02
TWD	87 731 Pihong Technology Co Ltd <sup>^</sup>	168	0,05
TWD	66 000 Shihlin Electric & Engineering Corp <sup>^</sup>	255	0,08
TWD	53 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd <sup>^</sup>	186	0,06
TWD	169 432 Ta Ya Electric Wire & Cable <sup>^</sup>	191	0,06
TWD	425 000 Tatung Co Ltd <sup>^</sup>	582	0,18
<b>Électronique</b>			
TWD	20 000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd <sup>^</sup>	113	0,03
TWD	14 066 Actron Technology Corp	85	0,03
TWD	13 000 Advanced Ceramic X Corp <sup>^</sup>	104	0,03
TWD	39 859 Advanced Wireless Semiconductor Co	170	0,05
TWD	19 766 Amazing Microelectronic Corp	78	0,02
TWD	109 415 Career Technology MFG. Co Ltd	79	0,02
TWD	94 000 Chang Wah Electromaterials Inc	107	0,03
TWD	108 000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	170	0,05
TWD	173 000 Chicony Electronics Co Ltd	986	0,30
TWD	106 000 Chin-Poon Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	174	0,05
TWD	106 560 Chroma ATE Inc	740	0,23
TWD	282 000 Compeq Manufacturing Co Ltd	650	0,20
TWD	70 600 Coretronic Corp	164	0,05
TWD	59 000 Co-Tech Development Corp <sup>^</sup>	116	0,04
TWD	13 000 CyberPower Systems Inc <sup>^</sup>	86	0,03
TWD	50 000 Darfon Electronics Corp <sup>^</sup>	88	0,03
TWD	70 000 Dynamic Holding Co Ltd <sup>^</sup>	197	0,06
TWD	90 000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd <sup>^</sup>	92	0,03
TWD	87 702 FLEXium Interconnect Inc	252	0,08
TWD	80 680 Global Brands Manufacture Ltd	170	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
TWD	89 300 Gold Circuit Electronics Ltd <sup>^</sup>	634	0,19
TWD	73 648 Hannstar Board Corp	133	0,04
TWD	575 265 HannStar Display Corp	222	0,07
TWD	41 580 Holy Stone Enterprise Co Ltd	131	0,04
TWD	21 000 Hu Lane Associate Inc	109	0,03
TWD	52 937 ITEQ Corp <sup>^</sup>	146	0,05
TWD	23 998 Jentech Precision Industrial Co Ltd	601	0,18
TWD	84 000 Kinsus Interconnect Technology Corp	273	0,08
TWD	23 348 Lotes Co Ltd	814	0,25
TWD	53 471 Merry Electronics Co Ltd	191	0,06
TWD	94 600 Pan Jit International Inc	207	0,06
TWD	110 102 Pan-International Industrial Corp	127	0,04
TWD	40 778 Pixart Imaging Inc	205	0,06
TWD	122 000 Radiant Opto-Electronics Corp <sup>^</sup>	529	0,16
TWD	40 000 SDI Corp <sup>^</sup>	148	0,05
TWD	49 000 Simplo Technology Co Ltd	671	0,20
TWD	65 408 Sinbon Electronics Co Ltd	637	0,19
TWD	30 000 Speed Tech Corp	57	0,02
TWD	129 471 Supreme Electronics Co Ltd <sup>^</sup>	255	0,08
TWD	70 000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	219	0,07
TWD	79 000 Taiwan Union Technology Corp <sup>^</sup>	324	0,10
TWD	47 000 Test Research Inc	96	0,03
TWD	19 000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	104	0,03
TWD	46 530 Topco Scientific Co Ltd	277	0,08
TWD	128 000 Tripod Technology Corp	813	0,25
TWD	83 000 TXC Corp	267	0,08
TWD	8 000 VIA Labs Inc	72	0,02
TWD	89 000 Walsin Technology Corp	357	0,11
TWD	124 014 WT Microelectronics Co Ltd <sup>^</sup>	455	0,14
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
TWD	31 000 Shinfox Energy Co Ltd <sup>^</sup>	108	0,03
TWD	131 968 TSEC Corp <sup>^</sup>	126	0,04
TWD	390 576 United Renewable Energy Co Ltd	187	0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
TWD	29 000 Acter Group Corp Ltd	168	0,05
TWD	334 000 BES Engineering Corp	145	0,05
TWD	107 000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	406	0,12
TWD	100 000 Continental Holdings Corp	92	0,03
TWD	172 000 CTCI Corp	236	0,07
TWD	45 000 L&K Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	249	0,08
TWD	24 000 Marketech International Corp	110	0,03
TWD	138 327 Taiwan Cogeneration Corp	182	0,06
TWD	46 800 United Integrated Services Co Ltd	403	0,12
TWD	10 431 Yankey Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	107	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
TWD	23 000 Cleanaway Co Ltd	135	0,04
TWD	8 000 ECOVE Environment Corp	80	0,03
TWD	16 866 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd <sup>^</sup>	63	0,02
<b>Alimentation</b>			
TWD	55 700 Charoen Pokphand Enterprise	175	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
TWD	31 746 Lian HWA Food Corp	90	0,03
TWD	246 482 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	536	0,16
TWD	44 000 Namchow Holdings Co Ltd	73	0,02
TWD	190 841 Ruentex Industries Ltd	400	0,12
TWD	116 000 Standard Foods Corp	147	0,05
TWD	8 902 Tiet Union Corp	41	0,01
TWD	84 000 Wei Chuan Foods Corp	52	0,02
<b>Services alimentaires</b>			
TWD	8 000 Bafang Yunji International Co Ltd	44	0,01
TWD	18 691 Wowprime Corp <sup>^</sup>	152	0,05
<b>Produits forestiers et papier</b>			
TWD	118 000 Chung Hwa Pulp Corp <sup>^</sup>	91	0,03
TWD	193 511 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	93	0,03
TWD	36 000 Shihlin Paper Corp	67	0,02
TWD	324 599 YFY Inc	345	0,10
<b>Outillage et machines-outils</b>			
TWD	20 000 Kaori Heat Treatment Co Ltd <sup>^</sup>	145	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
TWD	10 856 Pegavision Corp	140	0,04
TWD	63 000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
TWD	13 000 St Shine Optical Co Ltd <sup>^</sup>	80	0,02
TWD	16 000 TaiDoc Technology Corp	86	0,03
TWD	13 250 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	120	0,04
TWD	11 000 Visco Vision Inc	78	0,02
<b>Hôtels</b>			
TWD	47 000 Ambassador Hotel	76	0,02
TWD	18 000 Formosa International Hotels Corp	130	0,04
<b>Assurance</b>			
TWD	90 000 Central Reinsurance Co Ltd <sup>^</sup>	68	0,02
TWD	81 214 Mercuries & Associates Holding Ltd	36	0,01
TWD	780 719 Mercuries Life Insurance Co Ltd	129	0,04
TWD	53 000 Shinkong Insurance Co Ltd	118	0,04
<b>Services d'investissement</b>			
TWD	132 800 Cathay Real Estate Development Co Ltd	79	0,02
<b>Fer et acier</b>			
TWD	47 000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	267	0,08
TWD	66 000 China Metal Products	90	0,03
TWD	106 000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	65	0,02
TWD	247 000 Chung Hung Steel Corp <sup>^</sup>	210	0,06
TWD	54 000 EVERGREEN Steel Corp	183	0,06
TWD	117 000 Feng Hsin Steel Co Ltd	263	0,08
TWD	145 000 Gloria Material Technology Corp <sup>^</sup>	231	0,07
TWD	478 536 TA Chen Stainless Pipe	618	0,19
TWD	146 800 Tung Ho Steel Enterprise Corp	338	0,10
<b>Loisirs</b>			
TWD	7 000 Alexander Marine Co Ltd <sup>^</sup>	87	0,03
TWD	24 000 Fusheng Precision Co Ltd	161	0,05
TWD	88 000 Giant Manufacturing Co Ltd	528	0,16
TWD	24 000 Johnson Health Tech Co Ltd	54	0,01
TWD	14 364 KMC Kuei Meng International Inc	61	0,02
TWD	59 000 Merida Industry Co Ltd	351	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)</b>			
<b>Loisirs (suite)</b>			
TWD	146 000 Sanyang Motor Co Ltd	340	0,10
<b>Machines diverses</b>			
TWD	49 000 Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	101	0,03
TWD	328 000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	500	0,15
<b>Transport maritime</b>			
TWD	153 629 CSBC Corp Taiwan	102	0,03
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
TWD	59 000 Hsin Kuang Steel Co Ltd	111	0,03
TWD	16 000 King Slide Works Co Ltd	477	0,15
TWD	44 803 Shin Zu Shing Co Ltd	180	0,05
TWD	34 000 Waffer Technology Corp <sup>^</sup>	127	0,04
TWD	73 430 YC INOX Co Ltd	65	0,02
TWD	223 317 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	130	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
TWD	199 000 Ton Yi Industrial Corp	105	0,03
<b>Productions diverses</b>			
TWD	57 000 Asia Optical Co Inc	131	0,04
TWD	76 000 Elite Material Co Ltd	946	0,29
TWD	24 458 Genius Electronic Optical Co Ltd <sup>^</sup>	335	0,10
TWD	79 441 Hiwin Technologies Corp	608	0,19
TWD	17 000 Topkey Corp <sup>^</sup>	99	0,03
<b>Équipement de bureau</b>			
TWD	276 000 Kinpo Electronics	146	0,05
<b>Conteneurs et emballages</b>			
TWD	213 520 Cheng Loong Corp	207	0,06
TWD	80 388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	327	0,10
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
TWD	15 287 Bora Pharmaceuticals Co Ltd <sup>^</sup>	318	0,10
TWD	142 358 Center Laboratories Inc	206	0,06
TWD	37 584 Lotus Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	333	0,10
TWD	106 861 Microbio Co Ltd	176	0,05
TWD	41 203 OBI Pharma Inc	93	0,03
TWD	80 642 Oneness Biotech Co Ltd <sup>^</sup>	511	0,16
TWD	28 000 PharmaEngine Inc <sup>^</sup>	96	0,03
TWD	59 704 ScinoPharm Taiwan Ltd	51	0,02
TWD	72 642 Synmosa Biopharma Corp <sup>^</sup>	92	0,03
TWD	26 346 TCI Co Ltd	147	0,04
TWD	61 447 TTY Biopharm Co Ltd	161	0,05
TWD	52 850 YungShin Global Holding Corp	80	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
TWD	53 000 Chong Hong Construction Co Ltd	135	0,04
TWD	83 000 Delpha Construction Co Ltd	97	0,03
TWD	70 000 Farglory Land Development Co Ltd	129	0,04
TWD	340 295 Highwealth Construction Corp	445	0,14
TWD	66 344 Huaku Development Co Ltd	208	0,06
TWD	22 000 I-Sunny Construction & Development Co Ltd	62	0,02
TWD	90 800 Kindom Development Co Ltd	115	0,04
TWD	279 412 Prince Housing & Development Corp	101	0,03
TWD	16 000 Ruentex Engineering & Construction Co	60	0,02
TWD	54 109 Run Long Construction Co Ltd	176	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
TWD	71 710 Sakura Development Co Ltd	113	0,03
TWD	68 398 Sinyi Realty Inc	67	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
TWD	36 166 Chicony Power Technology Co Ltd	172	0,05
TWD	192 000 Far Eastern Department Stores Ltd	155	0,05
TWD	16 522 Great Tree Pharmacy Co Ltd	188	0,06
TWD	36 000 North-Star International Co Ltd	61	0,02
TWD	16 167 Poya International Co Ltd	291	0,09
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	84 497 ADATA Technology Co Ltd <sup>^</sup>	284	0,09
TWD	12 000 Andes Technology Corp <sup>^</sup>	188	0,06
TWD	28 000 AP Memory Technology Corp	428	0,13
TWD	119 484 Ardentec Corp	288	0,09
TWD	8 000 ASMedia Technology Inc	473	0,14
TWD	8 300 ASPEED Technology Inc	844	0,26
TWD	121 850 Chang Wah Technology Co Ltd	133	0,04
TWD	173 000 Chipbond Technology Corp	408	0,12
TWD	136 784 ChipMOS Technologies Inc	188	0,06
TWD	6 000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd <sup>^</sup>	110	0,03
TWD	74 036 Elan Microelectronics Corp	392	0,12
TWD	71 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc <sup>^</sup>	227	0,07
TWD	180 500 Ennostar Inc	272	0,08
TWD	71 592 Episil Technologies Inc <sup>^</sup>	168	0,05
TWD	23 294 Episil-Precision Inc <sup>^</sup>	47	0,01
TWD	74 654 Etron Technology Inc <sup>^</sup>	131	0,04
TWD	116 000 Everlight Electronics Co Ltd	189	0,06
TWD	62 484 Faraday Technology Corp	727	0,22
TWD	25 809 Fitipower Integrated Technology Inc	217	0,07
TWD	54 000 FocalTech Systems Co Ltd <sup>^</sup>	198	0,06
TWD	41 000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	52	0,02
TWD	23 000 Formosa Sumco Technology Corp	126	0,04
TWD	19 800 Foxsemicon Integrated Technology Inc	136	0,04
TWD	18 000 Global Mixed Mode Technology Inc	155	0,05
TWD	81 833 Greatek Electronics Inc	163	0,05
TWD	18 780 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	227	0,07
TWD	53 000 Holtek Semiconductor Inc <sup>^</sup>	115	0,04
TWD	40 000 ITE Technology Inc <sup>^</sup>	196	0,06
TWD	326 000 King Yuan Electronics Co Ltd	902	0,27
TWD	25 400 LandMark Optoelectronics Corp <sup>^</sup>	88	0,03
TWD	27 335 LuxNet Corp <sup>^</sup>	128	0,04
TWD	6 500 M31 Technology Corp	225	0,07
TWD	522 000 Macronix International Co Ltd	533	0,16
TWD	25 000 MPI Corp	177	0,05
TWD	59 289 Nuvoton Technology Corp <sup>^</sup>	274	0,08
TWD	109 000 Orient Semiconductor Electronics Ltd	194	0,06
TWD	46 000 Phison Electronics Corp	779	0,24
TWD	188 000 Powertech Technology Inc	864	0,26
TWD	17 000 Raydium Semiconductor Corp	222	0,07
TWD	25 968 RichWave Technology Corp	156	0,05
TWD	8 000 Sensortek Technology Corp <sup>^</sup>	113	0,03
TWD	125 371 Sigurd Microelectronics Corp	266	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 20,70 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
TWD	159 000 Silicon Integrated Systems Corp <sup>^</sup>	236	0,07
TWD	140 000 Sino-American Silicon Products Inc	894	0,27
TWD	30 000 Sitronix Technology Corp <sup>^</sup>	272	0,08
TWD	140 000 Sunplus Technology Co Ltd	157	0,05
TWD	55 000 Taiwan Mask Corp <sup>^</sup>	127	0,04
TWD	62 000 Taiwan Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	185	0,06
TWD	96 000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp <sup>^</sup>	147	0,04
TWD	53 072 Tong Hsing Electronic Industries Ltd <sup>^</sup>	272	0,08
TWD	55 000 Transcend Information Inc	144	0,04
TWD	13 000 UPI Semiconductor Corp	133	0,04
TWD	47 000 Via Technologies Inc	240	0,07
TWD	33 000 VisEra Technologies Co Ltd	297	0,09
TWD	43 250 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	226	0,07
TWD	155 454 Wafer Works Corp <sup>^</sup>	219	0,07
TWD	95 000 Win Semiconductors Corp <sup>^</sup>	492	0,15
TWD	7 000 WinWay Technology Co Ltd <sup>^</sup>	191	0,06
TWD	47 000 XinTec Inc	195	0,06
TWD	8 000 ZillTek Technology Corp <sup>^</sup>	119	0,04
<b>Logiciels</b>			
TWD	34 000 International Games System Co Ltd	802	0,24
TWD	17 368 Soft-World International Corp	85	0,03
<b>Télécommunications</b>			
TWD	58 000 Alpha Networks Inc <sup>^</sup>	71	0,02
TWD	40 594 Arcadyan Technology Corp	226	0,07
TWD	181 000 HTC Corp <sup>^</sup>	303	0,09
TWD	67 000 Sercomm Corp	294	0,09
TWD	11 000 Vivotek Inc	58	0,02
TWD	94 325 Wistron NeWeb Corp	479	0,15
TWD	67 000 Zyxel Group Corp <sup>^</sup>	111	0,03
<b>Textile</b>			
TWD	208 000 Formosa Taffeta Co Ltd	171	0,05
TWD	294 000 Shinkong Synthetic Fibers Corp	149	0,05
TWD	307 912 Tainan Spinning Co Ltd	158	0,05
TWD	78 976 Taiwan Paiho Ltd	148	0,04
<b>Transport</b>			
TWD	135 000 Evergreen International Storage & Transport Corp	139	0,04
TWD	37 267 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd <sup>^</sup>	70	0,02
TWD	54 000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	68	0,02
TWD	68 270 Sincere Navigation Corp <sup>^</sup>	56	0,02
TWD	31 000 T3EX Global Holdings Corp <sup>^</sup>	88	0,03
TWD	112 000 U-Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	190	0,06
<b>Taiwan – Total</b>		<b>71 831</b>	<b>21,89</b>
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 3,21 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
THB	538 764 Plan B Media PCL NVDR <sup>^</sup>	140	0,04
THB	1 009 200 VGI PCL NVDR <sup>^</sup>	57	0,02
<b>Compagnies aériennes</b>			
THB	1 392 232 Asia Aviation PCL NVDR <sup>^</sup>	81	0,03
THB	172 900 Bangkok Airways PCL NVDR <sup>^</sup>	80	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 3,21 %) (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
THB	52 406 Kiattakin Phatra Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	77	0,02
THB	71 000 Thanachart Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	103	0,03
<b>Boissons</b>			
THB	98 700 Carabao Group PCL NVDR	239	0,07
THB	153 200 Ichitan Group PCL NVDR	70	0,02
THB	30 000 Sappe PCL NVDR <sup>^</sup>	76	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
THB	1 337 860 Dynasty Ceramic PCL NVDR <sup>^</sup>	56	0,02
THB	21 700 Siam City Cement PCL NVDR <sup>^</sup>	86	0,03
THB	176 700 Tipco Asphalt PCL NVDR <sup>^</sup>	85	0,02
THB	1 659 100 TPI Polene PCL NVDR <sup>^</sup>	68	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
THB	2 857 900 IRPC PCL NVDR	169	0,05
THB	155 600 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR	37	0,01
THB	153 000 TOA Paint Thailand PCL NVDR	101	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
THB	80 050 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR <sup>^</sup>	56	0,02
THB	181 500 JMT Network Services PCL NVDR <sup>^</sup>	135	0,04
THB	66 000 SISB PCL NVDR <sup>^</sup>	69	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
THB	45 520 Ditto Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	36	0,01
THB	228 200 Nex Point Parts PCL <sup>^</sup>	67	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
THB	25 200 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR	118	0,03
THB	461 200 Beyond Securities PCL NVDR <sup>^</sup>	61	0,02
THB	350 200 Ngern Tid Lor PCL NVDR <sup>^</sup>	231	0,07
THB	721 961 Ratchthani Leasing PCL NVDR	55	0,02
THB	191 500 Srisawad Corp PCL NVDR	227	0,07
<b>Électricité</b>			
THB	259 400 B Grimm Power PCL NVDR	207	0,06
THB	166 400 Banpu Power PCL NVDR	71	0,02
THB	771 100 CK Power PCL NVDR <sup>^</sup>	74	0,02
THB	66 700 Electricity Generating PCL NVDR	250	0,08
THB	1 168 449 Gunkul Engineering PCL NVDR	96	0,03
THB	304 700 Ratch Group PCL NVDR	281	0,09
THB	743 600 TPI Polene Power PCL NVDR	74	0,02
THB	355 800 WHA Utilities and Power PCL NVDR <sup>^</sup>	41	0,01
<b>Électronique</b>			
THB	91 600 Forth Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	62	0,02
THB	153 408 Hana Microelectronics PCL NVDR	239	0,07
THB	222 600 KCE Electronics PCL NVDR	359	0,11
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
THB	287 825 BCPG PCL NVDR <sup>^</sup>	74	0,02
THB	134 100 SPCG PCL NVDR	49	0,01
THB	4 279 250 Super Energy Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	51	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
THB	288 700 CH Karnchang PCL NVDR <sup>^</sup>	176	0,06
THB	3 618 700 PSG Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	71	0,02
THB	310 900 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR <sup>^</sup>	76	0,02
<b>Divertissements</b>			
THB	203 600 Major Cineplex Group PCL NVDR <sup>^</sup>	89	0,03



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 3,21 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
THB	188 400 Betagro PCL NVDR	132	0,04
THB	125 000 GFPT PCL NVDR <sup>†</sup>	42	0,01
THB	210 300 I-TAIL Corp PCL NVDR <sup>†</sup>	130	0,04
THB	645 020 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR <sup>†</sup>	50	0,01
THB	143 800 R&B Food Supply PCL NVDR <sup>†</sup>	62	0,02
THB	792 500 Thai Union Group PCL NVDR	348	0,11
THB	114 390 Thai Vegetable Oil PCL NVDR	72	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
THB	348 577 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	229	0,07
THB	1 219 000 Chularat Hospital PCL NVDR	112	0,03
THB	3 700 Ramkhamhaeng Hospital PCL NVDR	4	0,00
THB	92 800 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR	147	0,05
<b>Constructeurs de logements</b>			
THB	622 100 AP Thailand PCL NVDR	206	0,06
THB	1 899 617 Quality Houses PCL NVDR	125	0,04
THB	2 219 307 WHA Corp PCL NVDR	344	0,11
<b>Hôtels</b>			
THB	124 400 Central Plaza Hotel PCL NVDR	159	0,05
THB	933 000 Erawan Group PCL NVDR <sup>†</sup>	144	0,04
<b>Assurance</b>			
THB	173 600 Bangkok Life Assurance PCL NVDR <sup>†</sup>	101	0,03
THB	116 400 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR <sup>†</sup>	99	0,03
THB	50 800 TQM Alpha PCL NVDR	43	0,01
<b>Internet</b>			
THB	161 229 RS PCL NVDR <sup>†</sup>	66	0,02
<b>Services d'investissement</b>			
THB	535 100 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	128	0,04
<b>Médias</b>			
THB	228 700 BEC World PCL NVDR <sup>†</sup>	33	0,01
<b>Productions diverses</b>			
THB	321 300 Eastern Polymer Group PCL NVDR	78	0,03
THB	288 140 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	136	0,04
THB	356 900 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	70	0,02
<b>Équipement de bureau</b>			
THB	361 100 Inter Far East Energy Corp NVDR <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Pétrole et gaz</b>			
THB	292 899 Bangchak Corp PCL NVDR	373	0,11
THB	221 900 PTG Energy PCL NVDR	57	0,02
THB	505 800 Star Petroleum Refining PCL NVDR <sup>†</sup>	122	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
THB	99 942 Mega Lifesciences PCL NVDR	118	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
THB	227 118 Amata Corp PCL NVDR	178	0,05
THB	2 428 800 Bangkok Land PCL NVDR	51	0,02
THB	260 300 MBK PCL NVDR <sup>†</sup>	120	0,04
THB	216 300 Origin Property PCL NVDR	54	0,02
THB	186 300 Pruksa Holding PCL NVDR <sup>†</sup>	66	0,02
THB	3 452 700 Sansiri PCL NVDR	179	0,05
THB	420 100 SC Asset Corp PCL NVDR <sup>†</sup>	40	0,01
THB	351 917 Supalai PCL NVDR	192	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 3,21 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
THB	125 700 Aurora Design PCL NVDR <sup>†</sup>	57	0,02
THB	301 200 Com7 PCL NVDR	210	0,06
THB	305 125 Dohome PCL NVDR <sup>†</sup>	114	0,03
THB	183 600 Jaymart Group Holdings PCL NVDR	93	0,03
THB	75 500 MK Restaurants Group PCL NVDR	88	0,03
THB	134 400 Srinanaporn Marketing PCL NVDR <sup>†</sup>	69	0,02
<b>Télécommunications</b>			
THB	1 511 100 Jasmine International PCL NVDR	93	0,03
THB	230 500 Thaicom PCL NVDR <sup>†</sup>	89	0,03
<b>Transport</b>			
THB	209 800 Precious Shipping PCL NVDR <sup>†</sup>	53	0,02
THB	292 800 Prima Marine PCL NVDR <sup>†</sup>	46	0,01
THB	124 800 Regional Container Lines PCL NVDR <sup>†</sup>	89	0,03
THB	101 900 SCGJWD Logistics PCL NVDR	46	0,01
<b>Eau</b>			
THB	372 018 TTW PCL NVDR	100	0,03
<b>Thaïlande - Total</b>		<b>10 677</b>	<b>3,25</b>
<b>Turquie (30 juin 2023 : 1,45 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
TRY	4 094 SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS	38	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
TRY	11 946 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.	172	0,05
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
TRY	141 Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS	52	0,02
TRY	395 EGE Endüstri VE Ticaret AS	139	0,04
<b>Boissons</b>			
TRY	60 721 Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii AS	283	0,09
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
TRY	9 815 Akcansa Cimento AS	47	0,02
TRY	21 464 Batıçim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	85	0,03
TRY	25 432 Bien Yapı Urunleri Sanayi Turizm ve Ticaret AS	36	0,01
TRY	107 002 Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	106	0,03
TRY	36 135 Kaleceramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi AS	79	0,02
TRY	275 Konya Cimento Sanayii AS	67	0,02
TRY	18 716 Nuh Cimento Sanayi AS	196	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
TRY	35 891 Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS	125	0,04
TRY	19 391 Kimteks Poliüretan Sanayi VE Ticaret AS	38	0,01
TRY	320 439 Petkim Petrokimya Holding AS	198	0,06
TRY	211 Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	110	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
TRY	25 165 Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	185	0,06
<b>Services financiers divers</b>			
TRY	154 809 Is Yatirim Menkul Degerler AS	168	0,05
TRY	29 730 Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	41	0,01
TRY	390 247 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	86	0,03
TRY	5 368 Verusa Holding AS	36	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
TRY	98 632 Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	94	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)</b>			
<b>Turquie (30 juin 2023 : 1,45 %) (suite)</b>			
<b>Électricité</b>			
TRY	100 200 Akfen Yenilenebilir Enerji AS	49	0,02
TRY	51 506 Aksa Enerji Uretim AS	52	0,02
TRY	138 229 Can2 Termik AS	79	0,02
TRY	66 384 Enerjisa Enerji AS <sup>^</sup>	102	0,03
TRY	48 320 Izdemir Enerji Elektrik Uretim AS	44	0,01
TRY	318 021 ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	89	0,03
TRY	10 502 YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	59	0,02
TRY	554 816 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	79	0,02
<b>Électronique</b>			
TRY	18 588 Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	102	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
TRY	20 732 Alfa Solar Enerji Sanayi VE Ticaret AS	59	0,02
TRY	8 716 CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	80	0,02
TRY	82 591 Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	26	0,01
TRY	52 727 Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	99	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
TRY	48 976 Alarko Holding AS	150	0,05
TRY	40 699 Girişim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	92	0,03
TRY	55 027 TAV Havalimanlari Holding AS	201	0,06
TRY	64 921 Tekfen Holding AS	81	0,02
<b>Alimentation</b>			
TRY	39 104 Kayseri Seker Fabrikasi AS	45	0,01
TRY	26 859 Migros Ticaret AS	304	0,09
TRY	83 867 Sok Marketler Ticaret AS <sup>^</sup>	153	0,05
TRY	58 732 Ulker Biskuvi Sanayi AS	163	0,05
<b>Gaz</b>			
TRY	218 382 Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	76	0,02
TRY	14 847 Enerya Enerji AS	56	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
TRY	22 429 MLP Saglik Hizmetleri AS	113	0,03
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
TRY	99 737 Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS	54	0,02
TRY	40 359 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS <sup>^</sup>	63	0,02
<b>Assurance</b>			
TRY	52 343 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	107	0,03
TRY	58 364 Turkiye Sigorta AS	80	0,03
<b>Services d'investissement</b>			
TRY	303 878 Dogan Sirketler Grubu Holding AS	114	0,04
TRY	5 717 Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	48	0,01
TRY	90 889 Kiler Holding AS	105	0,03
<b>Fer et acier</b>			
TRY	39 436 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'A'	27	0,01
TRY	256 979 Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' <sup>^</sup>	207	0,06
<b>Exploitation minière</b>			
TRY	51 639 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	74	0,02
TRY	179 911 Qua Granite Hayal <sup>^</sup>	35	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Turquie (30 juin 2023 : 1,45 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
TRY	18 696 Aygaz AS	85	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
TRY	35 969 EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	54	0,02
TRY	25 449 GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	40	0,01
TRY	34 634 Selcuk Eczacibasi Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	72	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
TRY	597 948 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	139	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
TRY	121 666 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	64	0,02
TRY	53 555 Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (REIT)	57	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
TRY	15 387 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	134	0,04
TRY	45 115 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B'	178	0,05
<b>Logiciels</b>			
TRY	69 469 MIA Teknoloji AS	85	0,03
<b>Textile</b>			
TRY	16 537 Kordsa Teknik Tekstil AS	43	0,01
<b>Turquie - Total</b>		<b>6 599</b>	<b>2,01</b>
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,95 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
AED	37 599 Abu Dhabi Aviation Co	71	0,02
AED	655 284 Air Arabia PJSC	503	0,15
<b>Banques</b>			
AED	295 166 Ajman Bank PJSC	167	0,05
AED	368 792 Sharjah Islamic Bank	244	0,07
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
AED	137 858 Ras Al Khaimah Ceramics	100	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
AED	265 943 Amanat Holdings PJSC	87	0,03
AED	65 190 Taaleem Holdings PJSC	69	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
AED	456 015 Dubai Financial Market PJSC	173	0,05
<b>Électricité</b>			
AED	547 550 Emirates Central Cooling Systems Corp	248	0,08
AED	202 080 National Central Cooling Co PJSC	197	0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
AED	320 958 Drake & Scull International PJSC <sup>^</sup>	-	0,00
AED	600 308 Dubai Investments PJSC	381	0,12
<b>Alimentation</b>			
AED	92 795 Agthia Group PJSC	123	0,04
<b>Services d'investissement</b>			
AED	276 194 Al Waha Capital PJSC	134	0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
AED	1 574 164 Dana Gas PJSC	339	0,10
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AED	306 307 Deyaar Development PJSC	57	0,02
AED	256 143 RAK Properties PJSC	82	0,02
<b>Télécommunications</b>			
AED	260 664 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	185	0,06

# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,92 %) (suite)			
Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 0,95 %) (suite)			
Transport			
AED	194 310 Aramex PJSC	121	0,04
AED	97 999 Gulf Navigation Holding PJSC	196	0,06
Émirats arabes unis - Total		3 477	1,06
Total des actions		329 759	100,49
Droits (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Inde (30 juin 2023 : 0,00 %)			
INR	6 489 Lloyds Engineering Works Ltd — Rights	2	0,00
Inde - Total		2	0,00

Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : (0,01) %)

Contrats de change à terme (30 juin 2023 : 0,00 %)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : (0,01) %)				
USD	22	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2024	1 111	26
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			26	0,01
Total des instruments financiers dérivés			26	0,01

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	329 787	100,50
Trésorerie <sup>†</sup>	500	0,15
Autres éléments de passif net	(2 143)	(0,65)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	328 144	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 492 367 USD. 7 844 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>§</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Turquie (30 juin 2023 : 0,01 %)			
Total des droits		2	0,00

	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	329 745	99,38
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Règlementation 68(1)(a), (b) et (c)	16	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	26	0,01
Autres actifs	2 024	0,61
Total des actifs circulants	331 811	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,16 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,44 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	1 054 000	587	0,02
Brilliance China Automotive Holdings Ltd			
<b>Banques</b>			
USD	25 214	3 780	0,14
Credicorp Ltd			
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	600 000	433	0,02
COSCO SHIPPING Ports Ltd*			
<b>Produits forestiers et papier</b>			
HKD	674 000	332	0,01
Nine Dragons Paper Holdings Ltd*			
<b>Gaz</b>			
HKD	1 059 200	1 046	0,04
China Gas Holdings Ltd			
HKD	360 000	1 180	0,05
China Resources Gas Group Ltd			
<b>Internet</b>			
HKD	2 400 000	532	0,02
China Ruyi Holdings Ltd*			
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	1 474 000	1 329	0,05
Kunlun Energy Co Ltd			
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	1 982 000	1 076	0,04
Alibaba Health Information Technology Ltd			
<b>Transport</b>			
HKD	35 000	489	0,02
Orient Overseas International Ltd			
<b>Eau</b>			
HKD	1 358 000	303	0,01
Beijing Enterprises Water Group Ltd			
<b>Bermudes – Total</b>		<b>11 087</b>	<b>0,42</b>
<b>Bésil (30 juin 2023 : 2,74 %)</b>			
<b>Banques</b>			
BRL	315 962	994	0,04
Banco Bradesco SA			
BRL	977 426	3 439	0,13
Banco Bradesco SA (Pref)			
BRL	165 616	1 888	0,07
Banco do Brasil SA			
BRL	81 639	543	0,02
Banco Santander Brasil SA			
BRL	880 464	6 157	0,24
Itau Unibanco Holding SA (Pref)			
<b>Boissons</b>			
BRL	863 456	2 441	0,09
Ambev SA			
<b>Services commerciaux</b>			
BRL	197 988	578	0,02
CCR SA			
BRL	167 098	2 188	0,09
Localiza Rent a Car SA			
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
BRL	227 525	634	0,02
Sendas Distribuidora SA			
<b>Services financiers divers</b>			
BRL	1 085 666	3 252	0,13
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao			
BRL	203 395	1 575	0,06
Banco BTG Pactual SA			
<b>Électricité</b>			
BRL	225 236	1 968	0,08
Centrais Eletricas Brasileiras SA			
BRL	40 003	387	0,01
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'			
BRL	299 725	708	0,03
Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)			
BRL	144 176	308	0,01
Companhia Paranaense de Energia (Pref)			
BRL	36 837	292	0,01
CPFL Energia SA			
BRL	29 983	332	0,01
Energisa SA			
BRL	167 141	468	0,02
Eneva SA			

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Bésil (30 juin 2023 : 2,74 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
BRL	37 632	351	0,01
Engie Brasil Energia SA			
BRL	209 882	1 543	0,06
Equatorial Energia SA			
<b>Alimentation</b>			
BRL	157 042	805	0,03
JBS SA			
<b>Produits forestiers et papier</b>			
BRL	141 801	1 624	0,06
Suzano SA			
<b>Services de soins de santé</b>			
BRL	928 348	851	0,03
Hapvida Participacoes e Investimentos SA			
BRL	100 684	596	0,03
Rede D'Or Sao Luiz SA			
<b>Assurance</b>			
BRL	124 477	862	0,03
BB Seguridade Participacoes SA			
<b>Services d'investissement</b>			
BRL	1 030 030	2 199	0,08
Itausa SA (Pref)			
<b>Fer et acier</b>			
BRL	135 795	550	0,02
Cia Siderurgica Nacional SA			
BRL	220 435	1 078	0,04
Gerdau SA (Pref)			
BRL	621 754	9 881	0,38
Vale SA			
<b>Machines diverses</b>			
BRL	312 834	2 377	0,09
WEG SA			
<b>Pétrole et gaz</b>			
BRL	228 494	911	0,03
Cosan SA			
BRL	680 301	5 459	0,21
Petroleo Brasileiro SA			
BRL	863 686	6 621	0,25
Petroleo Brasileiro SA (Pref)			
BRL	140 631	1 333	0,05
PRIO SA			
BRL	140 272	766	0,03
Ultrapar Participacoes SA			
BRL	207 349	971	0,04
Vibra Energia SA			
<b>Conteneurs et emballages</b>			
BRL	122 028	558	0,02
Klabin SA			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
BRL	73 396	540	0,02
Hypera SA			
<b>Commerce de détail</b>			
BRL	97 277	249	0,01
Atacadao SA			
BRL	183 263	657	0,03
Lojas Renner SA			
BRL	577 994	257	0,01
Magazine Luiza SA			
BRL	181 310	630	0,02
Natura & Co Holding SA			
BRL	227 917	1 380	0,05
Raia Drogasil SA			
<b>Logiciels</b>			
BRL	110 262	765	0,03
TOTVS SA			
<b>Télécommunications</b>			
BRL	70 657	777	0,03
Telefonica Brasil SA			
BRL	107 402	397	0,02
TIM SA			
<b>Transport</b>			
BRL	248 680	1 175	0,05
Rumo SA			
<b>Eau</b>			
BRL	57 063	885	0,03
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo			
<b>Bésil – Total</b>		<b>75 200</b>	<b>2,87</b>
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Internet</b>			
RUB	20 397	-	0,00
VK Co Ltd GDR*			
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,32 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
HKD	711 000	592	0,02
<b>Détaillants d'habillement</b>			
HKD	305 800	3 149	0,12
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	2 215 297	2 437	0,09
HKD	425 980	8 025	0,31
USD	512 819	4 651	0,18
HKD	399 492	2 901	0,11
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
HKD	226 000	457	0,02
<b>Boissons</b>			
HKD	423 721	301	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	676 000	651	0,03
HKD	195 000	1 159	0,04
HKD	255 174	3 598	0,14
HKD	443 000	2 425	0,09
USD	26 766	1 611	0,06
HKD	343 650	946	0,04
<b>Produits chimiques</b>			
USD	24 368	648	0,03
HKD	209 500	501	0,02
HKD	373 219	322	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	555 520	3 931	0,15
USD	168 972	2 134	0,08
<b>Ordinateurs</b>			
HKD	932 000	715	0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
HKD	92 000	268	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
HKD	210 800	547	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	578 455	3 638	0,14
USD	68 190	209	0,01
USD	42 034	665	0,02
<b>Électronique</b>			
HKD	218 164	648	0,02
TWD	116 000	1 890	0,07
TWD	277 709	986	0,04
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	7 755 000	1 232	0,05
HKD	1 933 473	1 129	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	723 000	836	0,03
HKD	16 296	10	0,00
<b>Alimentation</b>			
HKD	1 163 000	3 128	0,12
HKD	736 000	897	0,04
HKD	1 816 086	1 098	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 16,32 %) (suite)</b>			
<b>Gaz</b>			
HKD	295 800	2 178	0,08
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	425 777	755	0,03
HKD	247 065	919	0,04
HKD	301 700	325	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	467 236	1 188	0,05
HKD	138 200	625	0,02
HKD	1 422 000	5 390	0,21
<b>Hôtels</b>			
USD	77 379	2 587	0,10
<b>Internet</b>			
HKD	6 040 336	58 481	2,23
USD	24 410	685	0,03
HKD	836 918	12 444	0,48
HKD	74 504	893	0,04
HKD	148 508	552	0,02
HKD	164 000	584	0,02
USD	171 474	837	0,03
HKD	872 335	12 568	0,48
USD	14 291	567	0,02
USD	83 290	1 383	0,05
HKD	867 200	5 880	0,23
HKD	1 883 129	19 751	0,75
USD	222 063	32 490	1,24
HKD	2 475 691	93 086	3,55
USD	265 108	2 389	0,09
HKD	438 400	811	0,03
HKD	204 004	7 252	0,28
USD	135 867	2 413	0,09
USD	27 020	296	0,01
<b>Loisirs</b>			
HKD	482 000	847	0,03
<b>Machines diverses</b>			
HKD	274 000	678	0,03
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
HKD	380 000	367	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	894 000	732	0,03
<b>Productions diverses</b>			
TWD	50 404	1 659	0,06
HKD	260 031	2 359	0,09
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	1 417 000	775	0,03
HKD	442 000	892	0,03
HKD	3 937 979	1 750	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	261 000	556	0,02
HKD	330 000	248	0,01
HKD	1 197 333	4 293	0,16

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 16,32 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
HKD	273 800	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	977 0,04
HKD	4 813 866	Country Garden Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	481 0,02
HKD	742 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	641 0,03
HKD	355 500	Greentown China Holdings Ltd <sup>^</sup>	362 0,01
USD	246 542	KE Holdings Inc ADR <sup>^</sup>	3 996 0,15
HKD	695 000	Longfor Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 113 0,04
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	464 299	ANTA Sports Products Ltd	4 504 0,17
HKD	1 396 000	Bosideng International Holdings Ltd	627 0,02
HKD	749 400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>	1 115 0,04
HKD	649 000	Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>	1 208 0,05
HKD	417 350	JD Health International Inc <sup>^</sup>	2 090 0,08
HKD	899 500	Li Ning Co Ltd	2 408 0,09
HKD	139 200	MINISO Group Holding Ltd	716 0,03
HKD	179 600	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>^</sup>	408 0,02
HKD	752 000	Topsports International Holdings Ltd	586 0,02
HKD	515 000	Xtep International Holdings Ltd	291 0,01
HKD	232 846	Zhongsheng Group Holdings Ltd	557 0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	27 000	Alchip Technologies Ltd	2 881 0,11
TWD	27 000	Parade Technologies Ltd	1 056 0,04
<b>Logiciels</b>			
HKD	1 020 855	Kingdee International Software Group Co Ltd	1 488 0,06
HKD	365 000	Kingsoft Corp Ltd	1 126 0,04
HKD	721 600	NetEase Inc	12 993 0,50
<b>Télécommunications</b>			
HKD	342 604	GDS Holdings Ltd 'A' <sup>^</sup>	397 0,01
HKD	5 727 600	Xiaomi Corp 'B'	11 443 0,44
<b>Transport</b>			
HKD	695 700	JD Logistics Inc	871 0,03
USD	156 944	ZTO Express Cayman Inc ADR	3 340 0,13
<b>Îles Caimans - Total</b>			<b>398 495 15,21</b>
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,54 %) (suite)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
CLP	62 291 856	Latam Airlines Group SA	681 0,03
<b>Banques</b>			
CLP	16 736 124	Banco de Chile	1 983 0,07
CLP	28 551	Banco de Credito e Inversiones SA	780 0,03
CLP	25 563 036	Banco Santander Chile	1 259 0,05
<b>Produits chimiques</b>			
CLP	54 141	Sociedad Química y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	3 264 0,13
<b>Électricité</b>			
CLP	8 361 395	Enel Americas SA	934 0,04
CLP	10 256 161	Enel Chile SA	669 0,02
<b>Alimentation</b>			
CLP	451 717	Cencosud SA	856 0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
CLP	440 873	Empresas CMPC SA	858 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Chili (30 juin 2023 : 0,54 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
CLP	150 633	Empresas Copec SA	1 106 0,04
<b>Commerce de détail</b>			
CLP	327 990	Falabella SA	826 0,03
<b>Transport</b>			
CLP	6 185 039	Cia Sud Americana de Vapores SA	383 0,02
<b>Chili - Total</b>			<b>13 599 0,52</b>
<b>Colombie (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Banques</b>			
COP	94 151	Bancolombia SA	807 0,03
COP	180 762	Bancolombia SA (Pref)	1 396 0,05
<b>Électricité</b>			
COP	169 136	Interconexion Electrica SA ESP	676 0,03
<b>Colombie - Total</b>			<b>2 879 0,11</b>
<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Banques</b>			
RUB	20 620	TCS Group Holding Plc RegS GDR <sup>^</sup>	- 0,00
<b>Internet</b>			
RUB	9 051	Ozon Holdings Plc ADR <sup>^</sup>	- 0,00
<b>Chypre - Total</b>			<b>- 0,00</b>
<b>République tchèque (30 juin 2023 : 0,15 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CZK	29 560	Komerční Banka AS	958 0,04
CZK	134 881	Moneta Money Bank AS	565 0,02
<b>Électricité</b>			
CZK	61 509	CEZ AS	2 638 0,10
<b>République tchèque - Total</b>			<b>4 161 0,16</b>
<b>Égypte (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
EGP	183 667	Eastern Co SAE	101 0,00
<b>Banques</b>			
EGP	516 062	Commercial International Bank Egypt SA	734 0,03
<b>Services financiers divers</b>			
EGP	138 173	EFG Holding SAE	45 0,00
<b>Égypte - Total</b>			<b>880 0,03</b>
<b>Grèce (30 juin 2023 : 0,44 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	885 452	Alpha Services and Holdings SA	1 505 0,06
EUR	863 565	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1 536 0,06
EUR	290 487	National Bank of Greece SA	2 019 0,08
EUR	253 799	Piraeus Financial Holdings SA	897 0,03
<b>Électricité</b>			
EUR	38 631	Mytilineos SA	1 566 0,06
EUR	88 064	Public Power Corp SA	1 086 0,04
<b>Divertissements</b>			
EUR	69 442	OPAP SA	1 179 0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>Grèce (30 juin 2023 : 0,44 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	24 207	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	635 0,02
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	6 102	FF Group <sup>†</sup>	- 0,00
EUR	43 125	JUMBO SA	1 197 0,05
<b>Télécommunications</b>			
EUR	72 173	Hellenic Telecommunications Organization SA	1 028 0,04
<b>Grèce – Total</b>			<b>12 648 0,48</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 1,03 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	184 500	Sinotruk Hong Kong Ltd	362 0,01
<b>Boissons</b>			
HKD	615 785	China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	2 697 0,10
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	569 494	China Merchants Port Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	776 0,03
<b>Ordinateurs</b>			
HKD	2 746 000	Lenovo Group Ltd	3 840 0,15
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	440 000	Far East Horizon Ltd <sup>†</sup>	346 0,01
<b>Électricité</b>			
HKD	1 389 542	China Power International Development Ltd <sup>†</sup>	511 0,02
HKD	726 823	China Resources Power Holdings Co Ltd	1 456 0,06
<b>Électronique</b>			
HKD	310 000	BYD Electronic International Co Ltd	1 453 0,06
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	93 300	China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>†</sup>	- 0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	1 451 666	China Everbright Environment Group Ltd	472 0,02
<b>Gaz</b>			
HKD	170 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	591 0,02
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	2 182 000	CITIC Ltd	2 180 0,08
<b>Hôtels</b>			
HKD	933 900	Fosun International Ltd	549 0,02
<b>Assurance</b>			
HKD	537 130	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	462 0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	571 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	375 0,02
HKD	1 227 372	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd <sup>†</sup>	618 0,02
HKD	3 401 840	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3 163 0,12
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	1 440 000	China Overseas Land & Investment Ltd	2 537 0,10
HKD	682 498	Yuexiu Property Co Ltd	556 0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
HKD	224 000	Hua Hong Semiconductor Ltd	542 0,02
<b>Eau</b>			
HKD	1 214 000	Guangdong Investment Ltd	883 0,03
<b>Hong Kong – Total</b>			<b>24 369 0,93</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Hongrie (30 juin 2023 : 0,23 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HUF	87 974	OTP Bank Nyrt	4 017 0,16
<b>Pétrole et gaz</b>			
HUF	169 970	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	1 388 0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HUF	55 098	Richter Gedeon Nyrt <sup>†</sup>	1 394 0,05
<b>Hongrie – Total</b>			<b>6 799 0,26</b>
<b>Inde (30 juin 2023 : 14,51 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
INR	1 335 538	Bharat Electronics Ltd	2 956 0,11
INR	73 758	Hindustan Aeronautics Ltd	2 486 0,10
<b>Agriculture</b>			
INR	1 124 794	ITC Ltd	6 246 0,24
<b>Compagnies aériennes</b>			
INR	48 494	InterGlobe Aviation Ltd	1 729 0,07
<b>Détailants d'habillement</b>			
INR	2 483	Page Industries Ltd	1 149 0,04
<b>Constructeurs automobiles</b>			
INR	539 284	Ashok Leyland Ltd	1 177 0,05
INR	345 437	Mahindra & Mahindra Ltd	7 179 0,27
INR	50 215	Maruti Suzuki India Ltd	6 217 0,24
INR	144 758	Tata Motors DVR Ltd	903 0,03
INR	634 978	Tata Motors Ltd	5 951 0,23
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
INR	26 974	Balkrishna Industries Ltd	833 0,03
INR	731	MRF Ltd	1 138 0,04
INR	882 026	Samvardhana Motherson International Ltd	1 081 0,04
INR	148 511	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1 150 0,05
<b>Banques</b>			
INR	56 880	AU Small Finance Bank Ltd	538 0,02
INR	832 549	Axis Bank Ltd	11 029 0,42
INR	257 214	Bandhan Bank Ltd	746 0,03
INR	404 384	Bank of Baroda	1 123 0,04
INR	1 036 368	HDFC Bank Ltd	21 288 0,81
INR	1 921 775	ICICI Bank Ltd	23 016 0,88
INR	1 191 907	IDFC First Bank Ltd	1 273 0,05
INR	96 030	IndusInd Bank Ltd	1 845 0,07
INR	402 348	Kotak Mahindra Bank Ltd	9 226 0,35
INR	677 995	State Bank of India	5 231 0,20
INR	4 507 434	Yes Bank Ltd	1 162 0,05
<b>Boissons</b>			
INR	203 026	Tata Consumer Products Ltd	2 651 0,10
INR	104 011	United Spirits Ltd	1 397 0,05
INR	175 312	Varun Beverages Ltd	2 606 0,10
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
INR	226 290	Ambuja Cements Ltd	1 417 0,05
INR	103 057	Grasim Industries Ltd	2 644 0,10
INR	3 576	Shree Cement Ltd	1 231 0,05
INR	42 053	UltraTech Cement Ltd	5 308 0,20
<b>Produits chimiques</b>			
INR	143 451	Asian Paints Ltd	5 865 0,22

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : 14,51 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
INR	81 556	Berger Paints India Ltd	593 0,02
INR	30 624	PI Industries Ltd	1 294 0,05
INR	58 733	SRF Ltd	1 750 0,07
INR	23 303	Supreme Industries Ltd	1 272 0,05
INR	165 305	UPL Ltd	1 166 0,05
<b>Charbon</b>			
INR	570 013	Coal India Ltd	2 576 0,10
<b>Services commerciaux</b>			
INR	195 919	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	2 412 0,09
INR	197 981	Marico Ltd	1 305 0,05
INR	79 715	One 97 Communications Ltd	608 0,03
<b>Ordinateurs</b>			
INR	1 237 528	Infosys Ltd	22 945 0,88
INR	34 089	LTIMindtree Ltd	2 579 0,10
INR	30 401	Mphasis Ltd	1 001 0,04
INR	17 985	Persistent Systems Ltd	1 597 0,06
INR	339 053	Tata Consultancy Services Ltd	15 456 0,59
INR	12 974	Tata Elxsi Ltd	1 365 0,05
INR	479 191	Wipro Ltd	2 714 0,10
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
INR	43 661	Colgate-Palmolive India Ltd	1 327 0,05
INR	239 855	Dabur India Ltd	1 606 0,06
INR	153 316	Godrej Consumer Products Ltd	2 084 0,08
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
INR	65 410	Adani Enterprises Ltd	2 239 0,09
<b>Services financiers divers</b>			
INR	101 888	Bajaj Finance Ltd	8 972 0,34
INR	147 739	Bajaj Finserv Ltd	2 993 0,11
INR	150 103	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2 273 0,09
INR	31 385	HDFC Asset Management Co Ltd	1 209 0,05
INR	1 141 711	Jio Financial Services Ltd	3 196 0,12
INR	40 655	Muthoot Finance Ltd	721 0,03
INR	548 105	Power Finance Corp Ltd	2 520 0,10
INR	485 745	REC Ltd	2 410 0,09
INR	97 100	SBI Cards & Payment Services Ltd	886 0,03
INR	107 060	Shriram Finance Ltd	2 642 0,10
<b>Composants et équipements électriques</b>			
INR	20 727	ABB India Ltd	1 164 0,04
INR	15 944	Polycab India Ltd	1 051 0,04
INR	32 923	Siemens Ltd	1 592 0,06
INR	3 248 888	Suzlon Energy Ltd	1 492 0,06
<b>Électricité</b>			
INR	116 328	Adani Green Energy Ltd	2 233 0,08
INR	284 473	Adani Power Ltd	1 795 0,07
INR	1 611 697	NTPC Ltd	6 027 0,23
INR	1 694 807	Power Grid Corp of India Ltd	4 831 0,18
INR	562 787	Tata Power Co Ltd	2 246 0,09
<b>Électronique</b>			
INR	101 036	Havells India Ltd	1 661 0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Inde (30 juin 2023 : 14,51 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
INR	250 415	Larsen & Toubro Ltd	10 611 0,40
<b>Alimentation</b>			
INR	60 451	Avenue Supermarts Ltd	2 966 0,11
INR	40 489	Britannia Industries Ltd	2 598 0,10
INR	12 802	Nestle India Ltd	4 089 0,16
<b>Gaz</b>			
INR	899 140	GAIL India Ltd	1 752 0,07
INR	124 339	Indraprastha Gas Ltd	625 0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
INR	38 907	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2 667 0,10
INR	286 003	Max Healthcare Institute Ltd	2 359 0,09
<b>Hôtels</b>			
INR	329 692	Indian Hotels Co Ltd	1 737 0,07
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
INR	306 867	Hindustan Unilever Ltd	9 824 0,37
<b>Assurance</b>			
INR	362 193	HDFC Life Insurance Co Ltd	2 815 0,11
INR	87 453	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 492 0,06
INR	148 789	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	956 0,03
INR	168 843	SBI Life Insurance Co Ltd	2 907 0,11
<b>Internet</b>			
INR	27 341	Info Edge India Ltd	1 689 0,06
INR	1 915 490	Zomato Ltd	2 847 0,11
<b>Services d'investissement</b>			
INR	10 460	Bajaj Holdings & Investment Ltd	965 0,04
<b>Fer et acier</b>			
INR	121 904	Jindal Steel & Power Ltd	1 096 0,04
INR	229 959	JSW Steel Ltd	2 433 0,10
INR	2 669 414	Tata Steel Ltd	4 478 0,17
<b>Loisirs</b>			
INR	25 689	Bajaj Auto Ltd	2 098 0,08
INR	51 439	Eicher Motors Ltd	2 561 0,10
INR	41 690	Hero MotoCorp Ltd	2 074 0,08
INR	82 992	TVS Motor Co Ltd	2 021 0,07
<b>Machines diverses</b>			
INR	237 768	CG Power & Industrial Solutions Ltd	1 298 0,05
INR	50 914	Cummins India Ltd	1 202 0,05
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
INR	61 698	APL Apollo Tubes Ltd	1 139 0,04
INR	44 456	Astral Ltd	1 019 0,04
INR	97 744	Bharat Forge Ltd	1 455 0,05
INR	41 046	Tube Investments of India Ltd	1 747 0,07
<b>Exploitation minière</b>			
INR	468 054	Hindalco Industries Ltd	3 458 0,13
INR	305 890	Vedanta Ltd	951 0,04
<b>Productions diverses</b>			
INR	57 765	Pidilite Industries Ltd	1 885 0,07
<b>Pétrole et gaz</b>			
INR	292 184	Bharat Petroleum Corp Ltd	1 582 0,06
INR	222 718	Hindustan Petroleum Corp Ltd	1 068 0,04
INR	1 054 107	Indian Oil Corp Ltd	1 645 0,06



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>Inde (30 juin 2023 : 14,51 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
INR	1 141 700	Oil & Natural Gas Corp Ltd	2 813 0,11
INR	1 127 632	Reliance Industries Ltd	35 029 1,34
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
INR	102 297	Aurobindo Pharma Ltd	1 333 0,05
INR	189 825	Cipla Ltd	2 843 0,11
INR	46 248	Divi's Laboratories Ltd	2 170 0,08
INR	41 532	Dr Reddy's Laboratories Ltd	2 894 0,11
INR	75 640	Lupin Ltd	1 202 0,05
INR	359 419	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	5 440 0,21
INR	40 475	Torrent Pharmaceuticals Ltd	1 121 0,04
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
INR	310 962	Petronet LNG Ltd	832 0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
INR	236 544	DLF Ltd	2 065 0,08
INR	49 205	Godrej Properties Ltd	1 190 0,04
INR	80 701	Macrotech Developers Ltd	993 0,04
<b>Commerce de détail</b>			
INR	156 813	Jubilant Foodworks Ltd	1 065 0,04
INR	132 765	Titan Co Ltd	5 864 0,22
INR	68 570	Trent Ltd	2 517 0,10
<b>Logiciels</b>			
INR	351 606	HCL Technologies Ltd	6 195 0,24
INR	205 142	Tech Mahindra Ltd	3 137 0,12
<b>Télécommunications</b>			
INR	836 402	Bharti Airtel Ltd	10 375 0,40
INR	37 025	Tata Communications Ltd	788 0,03
<b>Transport</b>			
INR	106 095	Container Corp Of India Ltd	1 096 0,04
INR	96 882	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	1 033 0,04
<b>Inde - Total</b>		<b>439 698</b>	<b>16,78</b>
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 2,00 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
IDR	2 901 157	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	947 0,04
<b>Banques</b>			
IDR	20 313 420	Bank Central Asia Tbk PT	12 401 0,47
IDR	13 917 174	Bank Mandiri Persero Tbk PT	5 469 0,21
IDR	5 522 780	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 928 0,08
IDR	25 441 286	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	9 460 0,36
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
IDR	1 395 507	Semen Indonesia Persero Tbk PT	580 0,02
<b>Produits chimiques</b>			
IDR	11 520 552	Barito Pacific Tbk PT	995 0,04
<b>Charbon</b>			
IDR	5 932 400	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	917 0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
IDR	6 464 100	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	416 0,02
<b>Alimentation</b>			
IDR	933 710	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	641 0,02
IDR	1 632 451	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	684 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Indonésie (30 juin 2023 : 2,00 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
IDR	6 215 400	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1 183 0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
IDR	1 050 304	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	568 0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
IDR	3 061 470	Unilever Indonesia Tbk PT	702 0,03
<b>Internet</b>			
IDR	307 622 300	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	1 718 0,06
<b>Exploitation minière</b>			
IDR	2 402 200	Amman Mineral Internasional PT	1 022 0,04
IDR	3 705 500	Aneka Tambang Tbk	410 0,02
IDR	3 360 264	Merdeka Copper Gold Tbk PT	589 0,02
IDR	582 331	United Tractors Tbk PT	856 0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
IDR	8 267 359	Kalbe Farma Tbk PT	864 0,03
<b>Commerce de détail</b>			
IDR	7 553 561	Astra International Tbk PT	2 772 0,11
<b>Télécommunications</b>			
IDR	18 306 436	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4 696 0,18
<b>Indonésie - Total</b>		<b>49 818</b>	<b>1,90</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Kazakhstan (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	55 331	Polymetal International Plc	- 0,00
<b>Kazakhstan - Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Koweït (30 juin 2023 : 0,82 %)</b>			
<b>Banques</b>			
KWD	522 497	Boubyan Bank KSCP	1 021 0,04
KWD	735 837	Gulf Bank KSCP	673 0,03
KWD	2 998 576	Kuwait Finance House KSCP	7 085 0,27
KWD	2 797 923	National Bank of Kuwait SAKP	8 141 0,31
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
KWD	277 973	Mabane Co KPSC	762 0,03
<b>Stockage et entreposage</b>			
KWD	574 671	Agility Public Warehousing Co KSC	952 0,04
<b>Télécommunications</b>			
KWD	706 520	Mobile Telecommunications Co KSCP	1 166 0,04
<b>Koweït - Total</b>		<b>19 800</b>	<b>0,76</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,09 %)</b>			
<b>Internet</b>			
PLN	184 069	Allegro.eu SA	1 560 0,06
<b>Services d'investissement</b>			
ZAR	52 402	Reinet Investments SCA	1 336 0,05
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>2 896</b>	<b>0,11</b>
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 1,31 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
MYR	1 028 017	IOI Corp Bhd	880 0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>Malaisie (30 juin 2023 : 1,31 %) (suite)</b>			
<b>Agriculture (suite)</b>			
MYR	148 700	Kuala Lumpur Kepong Bhd	706 0,03
MYR	457 250	QL Resources Bhd	568 0,02
<b>Banques</b>			
MYR	705 900	AMMB Holdings Bhd	616 0,02
MYR	2 397 024	CIMB Group Holdings Bhd	3 052 0,12
MYR	255 196	Hong Leong Bank Bhd	1 049 0,04
MYR	2 044 813	Malayan Banking Bhd	3 956 0,15
MYR	5 477 240	Public Bank Bhd	5 114 0,20
MYR	501 619	RHB Bank Bhd	595 0,02
<b>Produits chimiques</b>			
MYR	1 058 298	Petronas Chemicals Group Bhd	1 649 0,06
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
MYR	1 231 148	Sime Darby Bhd	630 0,03
<b>Électricité</b>			
MYR	985 586	Tenaga Nasional Bhd	2 153 0,08
<b>Ingénierie et construction</b>			
MYR	715 700	Gamuda Bhd	715 0,03
MYR	328 820	Malaysia Airports Holdings Bhd	527 0,02
<b>Alimentation</b>			
MYR	26 300	Nestle Malaysia Bhd	673 0,02
MYR	251 460	PPB Group Bhd	792 0,03
MYR	754 029	Sime Darby Plantation Bhd	732 0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
MYR	726 800	IHH Healthcare Bhd	954 0,04
<b>Hôtels</b>			
MYR	690 745	Genting Bhd	695 0,03
MYR	1 110 640	Genting Malaysia Bhd	650 0,02
<b>Exploitation minière</b>			
MYR	1 368 500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1 432 0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
MYR	110 573	Petronas Dagangan Bhd	526 0,02
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
MYR	1 057 782	Dialog Group Bhd	476 0,02
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
MYR	290 297	Petronas Gas Bhd	1 099 0,04
<b>Commerce de détail</b>			
MYR	963 700	MR DIY Group M Bhd	304 0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
MYR	1 187 000	Inari Amertron Bhd	778 0,03
<b>Télécommunications</b>			
MYR	1 052 521	Axiata Group Bhd	545 0,02
MYR	1 147 898	CELCOMDIGI Bhd	1 019 0,04
MYR	928 400	Maxis Bhd	778 0,03
MYR	485 585	Telekom Malaysia Bhd	587 0,02
<b>Transport</b>			
MYR	535 404	MISC Bhd	849 0,03
<b>Malaisie – Total</b>		<b>35 099</b>	<b>1,34</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Mexique (30 juin 2023 : 2,77 %)</b>			
<b>Banques</b>			
MXN	291 019	Banco del Bajío SA	976 0,04
MXN	963 573	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	9 716 0,37
MXN	687 730	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1 897 0,07
<b>Boissons</b>			
MXN	187 624	Arca Continental SAB de CV	2 054 0,08
MXN	183 838	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 747 0,07
MXN	727 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9 488 0,36
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
MXN	5 683 958	Cemex SAB de CV	4 437 0,17
<b>Produits chimiques</b>			
MXN	388 363	Orbia Advance Corp SAB de CV	863 0,03
<b>Services commerciaux</b>			
MXN	78 800	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	855 0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
MXN	97 061	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 030 0,04
MXN	144 279	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	2 526 0,10
MXN	74 002	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 174 0,08
MXN	512 300	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	724 0,03
<b>Alimentation</b>			
MXN	73 440	Gruma SAB de CV 'B'	1 349 0,05
MXN	482 225	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2 448 0,10
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
MXN	1 068 400	Alfa SAB de CV 'A'	861 0,03
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
MXN	563 895	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1 271 0,05
<b>Exploitation minière</b>			
MXN	1 164 512	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	6 476 0,25
MXN	72 098	Industrias Penoles SAB de CV	1 057 0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
MXN	1 029 552	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1 859 0,07
MXN	227 442	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	1 084 0,04
<b>Commerce de détail</b>			
MXN	193 610	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	2 168 0,08
MXN	1 961 311	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8 289 0,32
<b>Télécommunications</b>			
MXN	6 852 287	America Movil SAB de CV 'B'	6 369 0,24
<b>Mexique – Total</b>		<b>71 718</b>	<b>2,74</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
RUB	21 821	X5 Retail Group NV GDR <sup>†</sup>	- 0,00
<b>Internet</b>			
RUB	52 343	Yandex NV 'A'	- 0,00
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
ZAR	168 326	NEPI Rockcastle NV	1 163 0,04
<b>Commerce de détail</b>			
PLN	58 333	Pepco Group NV <sup>†</sup>	387 0,02
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>1 550</b>	<b>0,06</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 6,83 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
HKD	1 050 000	450	0,02
<b>Compagnies aériennes</b>			
HKD	642 000	406	0,02
HKD	763 292	324	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
HKD	386 500	10 612	0,40
HKD	898 000	447	0,02
HKD	888 530	1 154	0,04
HKD	911 226	424	0,02
HKD	185 700	849	0,03
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
HKD	245 600	1 195	0,04
HKD	737 800	1 232	0,05
<b>Banques</b>			
HKD	10 306 000	3 973	0,15
HKD	29 708 687	11 338	0,43
HKD	3 303 300	2 060	0,08
HKD	3 348 800	1 578	0,06
HKD	35 845 870	21 346	0,82
HKD	1 045 000	310	0,01
HKD	1 465 995	5 107	0,20
HKD	2 220 461	754	0,03
HKD	24 195 369	11 837	0,45
HKD	2 937 616	1 403	0,05
<b>Boissons</b>			
HKD	37 700	573	0,02
HKD	715 800	4 139	0,16
HKD	197 600	1 326	0,05
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	423 500	978	0,04
HKD	1 460 000	625	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
HKD	145 480	550	0,02
<b>Charbon</b>			
HKD	738 000	671	0,03
HKD	1 270 488	4 352	0,17
USD	399 100	615	0,02
HKD	848 000	1 612	0,06
<b>Services commerciaux</b>			
HKD	510 000	458	0,02
HKD	359 000	621	0,02
HKD	744 359	497	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
HKD	1 506 549	752	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	3 747 000	374	0,01
HKD	1 235 000	653	0,03
HKD	566 234	831	0,03
HKD	722 775	1 476	0,06
HKD	443 000	530	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 6,83 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
HKD	1 011 200	540	0,02
HKD	494 800	625	0,02
<b>Électricité</b>			
HKD	4 010 000	1 047	0,04
HKD	1 188 000	901	0,03
HKD	1 488 000	789	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
HKD	126 000	213	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	766 000	318	0,01
HKD	1 529 000	681	0,03
HKD	16 664 000	1 750	0,07
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	986 800	962	0,04
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	144 104	1 466	0,06
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	937 400	2 647	0,10
<b>Assurance</b>			
HKD	2 757 202	3 573	0,14
HKD	1 016 400	2 051	0,08
HKD	332 700	649	0,02
HKD	3 563 000	1 095	0,04
HKD	2 572 872	3 058	0,12
HKD	2 500 950	11 322	0,43
HKD	260 132	594	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
HKD	1 341 000	733	0,03
HKD	395 000	559	0,02
HKD	285 750	542	0,02
HKD	491 500	611	0,02
HKD	2 093 000	3 410	0,13
<b>Productions diverses</b>			
HKD	1 845 000	813	0,03
HKD	185 100	528	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
HKD	9 308 624	4 876	0,19
HKD	7 928 000	5 239	0,20
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
HKD	706 000	722	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	170 500	371	0,01
HKD	485 200	1 271	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	808 900	748	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	30 600	300	0,01
HKD	310 200	454	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>République populaire de Chine (30 juin 2023 : 6,83 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels</b>			
USD	222 636	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	472 0,02
<b>Télécommunications</b>			
HKD	280 400	ZTE Corp 'H'	626 0,02
<b>Transport</b>			
HKD	536 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	506 0,02
HKD	1 101 982	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	1 108 0,04
<b>République populaire de Chine – Total</b>			<b>156 602 5,98</b>
<b>Pérou (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	84 844	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1 293 0,05
<b>Pérou – Total</b>			<b>1 293 0,05</b>
<b>Philippines (30 juin 2023 : 0,65 %)</b>			
<b>Banques</b>			
PHP	786 785	Bank of the Philippine Islands	1 475 0,05
PHP	857 497	BDO Unibank Inc	2 021 0,08
PHP	769 844	Metropolitan Bank & Trust Co	713 0,03
<b>Services commerciaux</b>			
PHP	345 500	International Container Terminal Services Inc	1 540 0,06
<b>Électricité</b>			
PHP	86 480	Manila Electric Co	623 0,02
<b>Alimentation</b>			
PHP	1 185 106	JG Summit Holdings Inc	816 0,03
PHP	92 717	SM Investments Corp	1 460 0,06
PHP	308 980	Universal Robina Corp	660 0,02
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
PHP	674 560	Aboitiz Equity Ventures Inc	543 0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
PHP	86 590	Ayala Corp	1 065 0,04
PHP	2 605 000	Ayala Land Inc	1 621 0,06
PHP	3 904 100	SM Prime Holdings Inc	2 319 0,09
<b>Commerce de détail</b>			
PHP	178 740	Jollibee Foods Corp	811 0,03
<b>Télécommunications</b>			
PHP	30 380	PLDT Inc	702 0,03
<b>Philippines – Total</b>			<b>16 369 0,62</b>
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,77 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
PLN	389	LPP SA	1 602 0,06
<b>Banques</b>			
PLN	71 233	Bank Polska Kasa Opieki SA	2 754 0,11
PLN	5 575	mBank SA <sup>^</sup>	759 0,03
PLN	328 473	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4 203 0,16
PLN	13 051	Santander Bank Polska SA	1 626 0,06
<b>Électricité</b>			
PLN	350 446	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	773 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pologne (30 juin 2023 : 0,77 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
PLN	4 717	Budimex SA <sup>^</sup>	751 0,03
<b>Alimentation</b>			
PLN	18 525	Dino Polska SA <sup>^</sup>	2 170 0,08
<b>Assurance</b>			
PLN	230 856	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2 775 0,11
<b>Médias</b>			
PLN	116 728	Cyfrowy Polsat SA <sup>^</sup>	366 0,01
<b>Exploitation minière</b>			
PLN	52 195	KGHM Polska Miedz SA	1 629 0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
PLN	218 537	ORLEN SA	3 640 0,14
<b>Logiciels</b>			
PLN	24 176	CD Projekt SA <sup>^</sup>	707 0,03
<b>Pologne – Total</b>			<b>23 755 0,91</b>
<b>Qatar (30 juin 2023 : 0,89 %)</b>			
<b>Banques</b>			
QAR	1 292 572	Commercial Bank PSQC	2 111 0,08
QAR	463 341	Dukhan Bank	508 0,02
QAR	2 206 409	Masraf Al Rayan QSC	1 569 0,06
QAR	412 190	Qatar International Islamic Bank QSC	1 192 0,05
QAR	635 067	Qatar Islamic Bank SAQ	3 643 0,14
QAR	1 737 621	Qatar National Bank QPSC	7 654 0,29
<b>Produits chimiques</b>			
QAR	555 026	Industries Qatar QSC	1 965 0,08
QAR	1 605 578	Mesaieed Petrochemical Holding Co	780 0,03
<b>Électricité</b>			
QAR	180 435	Qatar Electricity & Water Co QSC	895 0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
QAR	128 819	Qatar Fuel QSC	578 0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
QAR	812 680	Barwa Real Estate Co	643 0,02
<b>Télécommunications</b>			
QAR	326 019	Ooredoo QPSC	975 0,04
<b>Transport</b>			
QAR	985 711	Qatar Gas Transport Co Ltd	936 0,04
<b>Qatar – Total</b>			<b>23 449 0,90</b>
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 12,19 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
KRW	13 209	Hanwha Aerospace Co Ltd	1 277 0,05
KRW	26 997	Korea Aerospace Industries Ltd	1 048 0,04
<b>Agriculture</b>			
KRW	38 268	KT&G Corp	2 582 0,10
<b>Compagnies aériennes</b>			
KRW	68 265	Korean Air Lines Co Ltd	1 267 0,05
<b>Constructeurs automobiles</b>			
KRW	51 086	Hyundai Motor Co	8 072 0,31
KRW	13 345	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1 183 0,04
KRW	9 716	Hyundai Motor Co (Pref)	856 0,03
KRW	96 559	Kia Corp	7 498 0,29

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
KRW	27 761 Hankook Tire & Technology Co Ltd	979	0,04
KRW	77 637 Hanon Systems	439	0,02
KRW	22 379 Hyundai Mobis Co Ltd	4 118	0,16
KRW	17 394 LG Energy Solution Ltd <sup>^</sup>	5 774	0,22
KRW	20 409 Samsung SDI Co Ltd	7 480	0,28
<b>Banques</b>			
KRW	110 786 Hana Financial Group Inc	3 733	0,14
KRW	97 021 Industrial Bank of Korea	894	0,04
KRW	62 916 KakaoBank Corp <sup>^</sup>	1 392	0,05
KRW	160 191 Shinhan Financial Group Co Ltd	4 994	0,19
KRW	238 232 Woori Financial Group Inc	2 405	0,09
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	45 518 HLB Inc	1 792	0,07
KRW	6 610 Samsung Biologics Co Ltd	3 901	0,15
KRW	11 690 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	911	0,03
KRW	9 449 SK Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	528	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
KRW	7 265 Ecopro Co Ltd <sup>^</sup>	3 650	0,14
KRW	37 564 Hanwha Solutions Corp	1 152	0,04
KRW	11 774 Kum Yang Co Ltd	998	0,04
KRW	6 361 Kumho Petrochemical Co Ltd <sup>^</sup>	656	0,03
KRW	18 386 LG Chem Ltd	7 124	0,27
KRW	2 920 LG Chem Ltd (Pref)	705	0,03
KRW	6 255 Lotte Chemical Corp	744	0,03
KRW	9 797 SK IE Technology Co Ltd	600	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
KRW	10 656 Kakaopay Corp	408	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
KRW	35 549 LG Corp	2 371	0,09
KRW	19 686 Posco DX Co Ltd <sup>^</sup>	1 134	0,04
KRW	13 795 Samsung SDS Co Ltd	1 821	0,07
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
KRW	11 741 Amorepacific Corp <sup>^</sup>	1 322	0,05
KRW	3 606 LG H&H Co Ltd	994	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
KRW	18 912 Posco International Corp <sup>^</sup>	916	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
KRW	140 809 KB Financial Group Inc	5 915	0,22
KRW	16 605 Korea Investment Holdings Co Ltd	790	0,03
KRW	39 253 Meritz Financial Group Inc <sup>^</sup>	1 801	0,07
KRW	88 108 Mirae Asset Securities Co Ltd	522	0,02
KRW	51 719 NH Investment & Securities Co Ltd	415	0,02
KRW	26 614 Samsung Securities Co Ltd	796	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
KRW	18 419 Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>	4 119	0,16
KRW	9 454 L&F Co Ltd	1 498	0,05
KRW	5 691 LG Innotek Co Ltd	1 058	0,04
<b>Électricité</b>			
KRW	98 868 Korea Electric Power Corp	1 451	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)</b>			
<b>Électronique</b>			
KRW	87 049 LG Display Co Ltd <sup>^</sup>	861	0,03
KRW	21 736 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2 586	0,10
<b>Ingénierie et construction</b>			
KRW	26 637 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	722	0,03
KRW	31 066 Samsung C&T Corp	3 123	0,12
KRW	58 077 Samsung Engineering Co Ltd	1 308	0,05
<b>Divertissements</b>			
KRW	7 319 HYBE Co Ltd	1 327	0,05
KRW	10 433 JYP Entertainment Corp	821	0,03
<b>Alimentation</b>			
KRW	3 200 CJ CheilJedang Corp	805	0,03
KRW	16 678 GS Holdings Corp	530	0,02
KRW	9 677 Orion Corp	872	0,03
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
KRW	9 034 CosmoAM&T Co Ltd	1 033	0,04
KRW	21 622 Coway Co Ltd	960	0,04
KRW	39 749 LG Electronics Inc	3 142	0,12
<b>Hôtels</b>			
KRW	37 389 Kangwon Land Inc	464	0,02
<b>Assurance</b>			
KRW	16 126 DB Insurance Co Ltd	1 048	0,04
KRW	11 280 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 304	0,09
KRW	29 568 Samsung Life Insurance Co Ltd	1 586	0,06
<b>Internet</b>			
KRW	112 861 Kakao Corp	4 759	0,18
KRW	49 159 NAVER Corp	8 550	0,33
KRW	5 447 NCSoft Corp	1 017	0,04
<b>Services d'investissement</b>			
KRW	37 674 SK Square Co Ltd	1 539	0,06
<b>Fer et acier</b>			
KRW	35 431 Hyundai Steel Co	1 004	0,04
KRW	26 980 POSCO Holdings Inc <sup>^</sup>	10 464	0,40
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
KRW	20 094 Doosan Bobcat Inc	786	0,03
KRW	165 551 Doosan Enerbility Co Ltd <sup>^</sup>	2 044	0,08
<b>Transport maritime</b>			
KRW	19 822 Hanwha Ocean Co Ltd <sup>^</sup>	386	0,01
KRW	8 002 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	802	0,03
KRW	15 704 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 474	0,06
KRW	9 548 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd <sup>^</sup>	629	0,02
KRW	245 895 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 480	0,06
<b>Exploitation minière</b>			
KRW	2 893 Korea Zinc Co Ltd	1 119	0,04
<b>Productions diverses</b>			
KRW	11 553 POSCO Future M Co Ltd <sup>^</sup>	3 220	0,12
KRW	8 154 SKC Co Ltd	574	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
KRW	15 995 HD Hyundai Co Ltd	786	0,03
KRW	12 691 SK Inc <sup>^</sup>	1 754	0,07

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>République de Corée du Sud (30 juin 2023 : 12,19 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
KRW	22 226 SK Innovation Co Ltd	2 421	0,09
KRW	17 487 S-Oil Corp <sup>^</sup>	945	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
KRW	58 403 Celltrion Inc	9 137	0,35
KRW	6 478 Celltrion Pharm Inc <sup>^</sup>	464	0,02
KRW	2 898 Hanmi Pharm Co Ltd	793	0,03
KRW	22 835 Yuhan Corp	1 220	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
KRW	6 517 F&F Co Ltd <sup>^</sup>	451	0,02
KRW	12 762 Hotel Shilla Co Ltd <sup>^</sup>	648	0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
KRW	16 175 Hanmi Semiconductor Co Ltd	775	0,03
KRW	1 773 258 Samsung Electronics Co Ltd	108 083	4,13
KRW	303 328 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	14 673	0,56
KRW	203 522 SK Hynix Inc	22 361	0,85
<b>Logiciels</b>			
KRW	11 282 Krafon Inc	1 696	0,06
KRW	9 036 Netmarble Corp	408	0,02
KRW	12 996 Pearl Abyss Corp	391	0,01
<b>Télécommunications</b>			
KRW	17 636 KT Corp	471	0,02
KRW	71 630 LG Uplus Corp	569	0,02
KRW	20 336 SK Telecom Co Ltd	791	0,03
<b>Transport</b>			
KRW	91 461 HMM Co Ltd	1 391	0,06
KRW	7 461 Hyundai Glovis Co Ltd	1 109	0,04
<b>République de Corée du Sud – Total</b>			
		<b>340 759</b>	<b>13,01</b>
<b>Fédération de Russie (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Banques</b>			
RUB	1 840 490 Sberbank of Russia PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	444 453 769 VTB Bank PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Produits chimiques</b>			
RUB	7 684 PhosAgro PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
USD	149 PhosAgro PJSC GDR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Services financiers divers</b>			
RUB	221 764 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Électricité</b>			
RUB	6 614 591 Inter RAO UES PJSC <sup>*</sup>	1	0,00
<b>Fer et acier</b>			
RUB	254 308 Novolipetsk Steel PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	36 457 Severstal PAO <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Exploitation minière</b>			
RUB	436 748 Alrosa PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	10 894 MMC Norilsk Nickel PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	5 811 Polyus PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	504 790 United Co RUSAL International PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Pétrole et gaz</b>			
RUB	2 026 136 Gazprom PJSC <sup>*</sup>	1	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Fédération de Russie (30 juin 2023 : 0,00 %) (suite)</b>			
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
RUB	71 160 Lukoil OAO <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	157 270 Novatek PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	195 714 Rosneft Oil Co PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	1 273 098 Surgutneftegas PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	1 107 431 Surgutneftegas PJSC (Pref) <sup>*</sup>	-	0,00
RUB	239 387 Tatneft PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Télécommunications</b>			
RUB	153 068 Mobile TeleSystems PJSC <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Fédération de Russie – Total</b>			
		<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 4,20 %)</b>			
<b>Banques</b>			
SAR	728 480 Al Rajhi Bank	16 901	0,65
SAR	354 139 Alinma Bank	3 659	0,14
SAR	242 654 Arab National Bank	1 640	0,06
SAR	184 082 Bank AlBilad	2 207	0,08
SAR	162 895 Bank Al-Jazira	812	0,03
SAR	222 605 Banque Saudi Fransi	2 374	0,09
SAR	540 983 Riyadh Bank	4 119	0,16
SAR	382 390 Saudi Awwal Bank	3 834	0,15
SAR	194 075 Saudi Investment Bank	823	0,03
SAR	1 089 197 Saudi National Bank	11 241	0,43
<b>Produits chimiques</b>			
SAR	49 904 Advanced Petrochemical Co	525	0,02
SAR	139 883 National Industrialization Co	459	0,02
SAR	181 707 Rabigh Refining & Petrochemical Co	505	0,02
SAR	85 360 SABIC Agri-Nutrients Co	3 146	0,12
SAR	133 249 Sahara International Petrochemical Co	1 210	0,04
SAR	470 872 Saudi Arabian Mining Co	5 544	0,21
SAR	330 937 Saudi Basic Industries Corp	7 351	0,28
SAR	291 284 Saudi Kayan Petrochemical Co	843	0,03
SAR	98 312 Yanbu National Petrochemical Co	996	0,04
<b>Ordinateurs</b>			
SAR	9 437 Arabian Internet & Communications Services Co	871	0,03
SAR	8 517 Elm Co	1 851	0,07
<b>Services financiers divers</b>			
SAR	19 150 Saudi Tadawul Group Holding Co	938	0,04
<b>Électricité</b>			
SAR	34 291 ACWA Power Co	2 350	0,09
SAR	324 166 Saudi Electricity Co	1 639	0,06
<b>Alimentation</b>			
SAR	97 219 Almarai Co JSC	1 457	0,06
SAR	106 273 Savola Group	1 059	0,04
<b>Services de soins de santé</b>			
SAR	14 435 Dallah Healthcare Co	661	0,03
SAR	33 803 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	2 558	0,10
SAR	38 414 Mouwasat Medical Services Co	1 145	0,04
SAR	15 512 Nahdi Medical Co	567	0,02
<b>Assurance</b>			
SAR	28 267 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1 607	0,06
SAR	22 608 Co for Cooperative Insurance	786	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 4,20 %) (suite)</b>			
<b>Services d'investissement</b>			
SAR	142 681	845	0,03
<b>Médias</b>			
SAR	14 332	653	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
SAR	993 337	8 754	0,34
SAR	16 120	609	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SAR	194 561	722	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
SAR	234 304	977	0,04
<b>Télécommunications</b>			
SAR	144 714	1 906	0,07
SAR	175 290	660	0,03
SAR	732 653	7 903	0,30
<b>Eau</b>			
SAR	27 983	468	0,02
<b>Arabie saoudite – Total</b>		<b>109 175</b>	<b>4,17</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	76 260	583	0,02
<b>Singapour – Total</b>		<b>583</b>	<b>0,02</b>
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 3,11 %)</b>			
<b>Banques</b>			
ZAR	306 173	2 741	0,10
ZAR	1 857 258	7 465	0,29
ZAR	158 475	1 874	0,07
ZAR	505 402	5 751	0,22
<b>Produits chimiques</b>			
ZAR	216 268	2 191	0,08
<b>Charbon</b>			
ZAR	98 052	1 096	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
ZAR	103 105	1 422	0,05
<b>Services financiers divers</b>			
ZAR	32 600	3 612	0,14
ZAR	1 939 581	1 385	0,05
ZAR	635 214	2 529	0,10
<b>Alimentation</b>			
ZAR	127 687	2 979	0,11
ZAR	189 243	2 846	0,11
ZAR	360 271	1 423	0,06
<b>Assurance</b>			
ZAR	201 593	1 584	0,06
ZAR	324 959	750	0,03
<b>Internet</b>			
ZAR	69 186	11 834	0,45
<b>Services d'investissement</b>			
ZAR	173 842	1 545	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Afrique du Sud (30 juin 2023 : 3,11 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
ZAR	24 551	825	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
ZAR	24 305	1 281	0,05
ZAR	333 431	5 065	0,19
ZAR	218 256	1 427	0,05
ZAR	322 453	1 609	0,06
ZAR	133 678	1 027	0,04
ZAR	1 063 641	1 448	0,06
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
ZAR	149 595	1 665	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
ZAR	84 555	1 506	0,06
ZAR	677 176	727	0,03
<b>Télécommunications</b>			
ZAR	644 603	4 071	0,16
ZAR	227 091	1 317	0,05
<b>Afrique du Sud – Total</b>		<b>74 995</b>	<b>2,86</b>
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 15,08 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
TWD	1 059 000	747	0,03
TWD	1 019 000	1 044	0,04
<b>Détailants d'habillement</b>			
TWD	60 506	1 108	0,04
TWD	225 767	1 288	0,05
TWD	777 038	782	0,03
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
TWD	718 290	1 051	0,04
<b>Banques</b>			
TWD	2 148 502	1 253	0,05
TWD	1 469 885	2 241	0,08
TWD	2 274 880	1 016	0,04
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
TWD	849 717	1 148	0,04
TWD	2 522 544	2 864	0,11
<b>Produits chimiques</b>			
TWD	1 281 250	2 601	0,10
TWD	1 425 960	3 680	0,14
TWD	1 803 430	3 907	0,15
<b>Ordinateurs</b>			
TWD	1 075 473	1 885	0,07
TWD	170 114	2 062	0,08
TWD	267 619	4 269	0,16
TWD	1 505 420	1 955	0,08
TWD	197 000	1 708	0,07
TWD	3 024 706	1 409	0,05
TWD	1 049 000	1 805	0,07
TWD	1 010 443	7 391	0,28
TWD	979 000	3 145	0,12
TWD	35 000	2 081	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 15,08 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
TWD	5 792 738	China Development Financial Holding Corp	2 369 0,09
TWD	6 599 331	CTBC Financial Holding Co Ltd	6 096 0,23
TWD	5 187 557	E.Sun Financial Holding Co Ltd	4 361 0,17
TWD	4 115 664	First Financial Holding Co Ltd	3 675 0,14
TWD	2 920 043	Fubon Financial Holding Co Ltd	6 165 0,23
TWD	3 316 641	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2 415 0,09
TWD	4 270 991	Mega Financial Holding Co Ltd	5 455 0,21
TWD	4 020 716	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2 581 0,10
TWD	4 276 114	Taishin Financial Holding Co Ltd	2 522 0,10
TWD	3 888 635	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	3 383 0,13
TWD	3 729 764	Yuanta Financial Holding Co Ltd	3 354 0,13
<b>Composants et équipements électriques</b>			
TWD	726 194	Delta Electronics Inc	7 418 0,28
<b>Électronique</b>			
TWD	2 541 400	AUO Corp	1 503 0,06
TWD	330 000	E Ink Holdings Inc	2 118 0,08
TWD	4 629 054	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	15 762 0,60
TWD	289 460	Micro-Star International Co Ltd	1 924 0,07
TWD	77 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	631 0,02
TWD	736 387	Pegatron Corp	2 095 0,08
TWD	429 150	Synnex Technology International Corp	981 0,04
TWD	495 000	Unimicron Technology Corp	2 839 0,11
TWD	22 000	Voltronic Power Technology Corp	1 226 0,05
TWD	630 440	WPG Holdings Ltd	1 676 0,06
TWD	120 520	Yageo Corp	2 344 0,09
<b>Alimentation</b>			
TWD	1 820 266	Uni-President Enterprises Corp	4 419 0,17
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
TWD	756 359	Lite-On Technology Corp	2 883 0,11
<b>Produits ménagers</b>			
TWD	43 000	Nien Made Enterprise Co Ltd	495 0,02
<b>Assurance</b>			
TWD	3 578 181	Cathay Financial Holding Co Ltd	5 334 0,21
TWD	4 702 190	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1 356 0,05
<b>Internet</b>			
TWD	23 100	momo.com Inc	383 0,01
<b>Fer et acier</b>			
TWD	4 416 498	China Steel Corp	3 886 0,15
TWD	1 022 285	Walsin Lihwa Corp	1 287 0,05
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
TWD	242 799	Catcher Technology Co Ltd	1 535 0,06
<b>Productions diverses</b>			
TWD	34 225	Largan Precision Co Ltd	3 200 0,12
<b>Pétrole et gaz</b>			
TWD	385 533	Formosa Petrochemical Corp	1 014 0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
TWD	85 000	PharmaEssentia Corp	958 0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
TWD	614 857	Ruentex Development Co Ltd	756 0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Taiwan (30 juin 2023 : 15,08 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail</b>			
TWD	110 467	Hotai Motor Co Ltd	2 552 0,10
TWD	210 000	President Chain Store Corp	1 844 0,07
<b>Semi-conducteurs</b>			
TWD	1 113 662	ASE Technology Holding Co Ltd	4 899 0,19
TWD	22 000	eMemory Technology Inc	1 756 0,07
TWD	32 000	Global Unichip Corp	1 814 0,07
TWD	69 000	Globalwafers Co Ltd	1 320 0,05
TWD	570 923	MediaTek Inc	18 882 0,72
TWD	401 000	Nanya Technology Corp	1 019 0,04
TWD	224 000	Novatek Microelectronics Corp	3 773 0,14
TWD	1 037 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	995 0,04
TWD	165 340	Realtek Semiconductor Corp	2 540 0,10
TWD	9 154 370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	176 880 6,75
TWD	4 250 000	United Microelectronics Corp	7 284 0,28
TWD	355 000	Vanguard International Semiconductor Corp	943 0,03
TWD	1 150 522	Winbond Electronics Corp	1 142 0,04
<b>Télécommunications</b>			
TWD	198 000	Accton Technology Corp	3 374 0,13
TWD	1 419 415	Chunghwa Telecom Co Ltd	5 550 0,21
TWD	638 975	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1 662 0,06
TWD	636 343	Taiwan Mobile Co Ltd	2 044 0,08
<b>Textile</b>			
TWD	1 112 669	Far Eastern New Century Corp	1 131 0,04
<b>Transport</b>			
TWD	373 554	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1 747 0,07
TWD	765 000	Taiwan High Speed Rail Corp	765 0,03
TWD	313 220	Wan Hai Lines Ltd	561 0,02
TWD	685 000	Yang Ming Marine Transport Corp	1 145 0,04
<b>Taiwan – Total</b>			<b>408 461 15,59</b>
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 1,94 %)</b>			
<b>Banques</b>			
THB	221 300	Kasikornbank PCL NVDR	875 0,03
THB	1 373 100	Krung Thai Bank PCL NVDR	740 0,03
THB	318 482	SCB X PCL NVDR <sup>^</sup>	989 0,04
THB	9 042 000	TMBThanachart Bank PCL NVDR	443 0,02
<b>Boissons</b>			
THB	600 800	Osotspa PCL NVDR <sup>^</sup>	387 0,02
<b>Produits chimiques</b>			
THB	670 939	Indorama Ventures PCL NVDR	536 0,02
THB	859 261	PTT Global Chemical PCL NVDR <sup>^</sup>	969 0,04
<b>Charbon</b>			
THB	3 151 400	Banpu PCL NVDR <sup>^</sup>	628 0,02
<b>Services commerciaux</b>			
THB	3 050 400	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR <sup>^</sup>	711 0,03
<b>Services financiers divers</b>			
THB	361 900	Krungthai Card PCL NVDR <sup>^</sup>	461 0,02
THB	275 400	Muangthai Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	363 0,01
<b>Électricité</b>			
THB	258 700	Global Power Synergy PCL NVDR <sup>^</sup>	367 0,01
THB	1 125 710	Gulf Energy Development PCL NVDR <sup>^</sup>	1 468 0,06



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>Thaïlande (30 juin 2023 : 1,94 %) (suite)</b>			
<b>Électronique</b>			
THB	1 146 600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	2 956 0,11
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
THB	633 100	Energy Absolute PCL NVDR <sup>^</sup>	821 0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
THB	1 591 100	Airports of Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	2 785 0,11
<b>Alimentation</b>			
THB	375 200	Berli Jucker PCL NVDR <sup>^</sup>	275 0,01
THB	1 451 010	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	833 0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
THB	3 829 300	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3 113 0,12
THB	222 100	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1 445 0,05
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
THB	292 500	Siam Cement PCL NVDR	2 622 0,10
<b>Hôtels</b>			
THB	1 250 300	Minor International PCL NVDR	1 081 0,04
<b>Pétrole et gaz</b>			
THB	507 352	PTT Exploration & Production PCL NVDR	2 222 0,08
THB	1 187 500	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup>	665 0,03
THB	3 732 600	PTT PCL NVDR <sup>^</sup>	3 909 0,15
THB	508 153	Thai Oil PCL NVDR	800 0,03
<b>Conteneurs et emballages</b>			
THB	535 500	SCG Packaging PCL NVDR	565 0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
THB	3 362 600	Asset World Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	351 0,02
THB	772 200	Central Pattana PCL NVDR	1 584 0,06
THB	2 435 900	Land & Houses PCL NVDR <sup>^</sup>	581 0,02
<b>Commerce de détail</b>			
THB	726 874	Central Retail Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	873 0,03
THB	2 158 523	CP ALL PCL NVDR	3 541 0,14
THB	811 000	CP Axtra PCL NVDR	642 0,02
THB	2 360 513	Home Product Center PCL NVDR	809 0,03
<b>Télécommunications</b>			
THB	441 371	Advanced Info Service PCL NVDR	2 806 0,11
THB	298 650	Intouch Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>	626 0,02
THB	3 685 509	True Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	545 0,02
<b>Transport</b>			
THB	3 183 800	BTS Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>	676 0,03
<b>Thaïlande – Total</b>			
			<b>46 063 1,76</b>
<b>Turquie (30 juin 2023 : 0,55 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
TRY	502 041	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	765 0,03
<b>Compagnies aériennes</b>			
TRY	18 400	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	404 0,02
TRY	213 391	Turk Hava Yollari AO	1 652 0,06
<b>Constructeurs automobiles</b>			
TRY	28 151	Ford Otomotiv Sanayi AS <sup>^</sup>	705 0,03
TRY	47 503	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	338 0,01
<b>Banques</b>			
TRY	1 137 023	Akbank TAS	1 406 0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Turquie (30 juin 2023 : 0,55 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
TRY	1 267 853	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1 003 0,04
TRY	1 181 523	Yapi ve Kredi Bankasi AS	781 0,03
<b>Produits chimiques</b>			
TRY	459 079	Hektas Ticaret TAS	312 0,01
<b>Alimentation</b>			
TRY	176 981	BIM Birlesik Magazalar AS	1 802 0,07
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
TRY	393 126	Haci Omer Sabanci Holding AS <sup>^</sup>	805 0,03
TRY	275 845	KOC Holding AS	1 324 0,05
<b>Produits ménagers</b>			
TRY	537 920	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	835 0,03
<b>Fer et acier</b>			
TRY	502 638	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>^</sup>	698 0,03
<b>Exploitation minière</b>			
TRY	386 969	Koza Altin Isletmeleri AS	256 0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
TRY	351 912	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1 704 0,07
<b>Télécommunications</b>			
TRY	446 066	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	847 0,03
<b>Textile</b>			
TRY	406 758	Sasa Polyester Sanayi AS <sup>^</sup>	502 0,02
<b>Turquie – Total</b>			
			<b>16 139 0,62</b>
<b>Émirats arabes unis (30 juin 2023 : 1,29 %)</b>			
<b>Banques</b>			
AED	1 122 604	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	2 806 0,11
AED	570 603	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1 572 0,06
AED	1 136 867	Dubai Islamic Bank PJSC	1 771 0,07
AED	703 401	Emirates NBD Bank PJSC	3 313 0,13
AED	1 629 039	First Abu Dhabi Bank PJSC	6 192 0,23
<b>Services d'investissement</b>			
AED	1 454 899	Multiply Group PJSC	1 260 0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AED	1 467 309	Aldar Properties PJSC	2 137 0,08
AED	2 418 619	Emaar Properties PJSC	5 216 0,20
<b>Commerce de détail</b>			
AED	1 173 859	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1 183 0,04
AED	832 182	Americana Restaurants International Plc	709 0,03
<b>Télécommunications</b>			
AED	1 277 871	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	6 833 0,26
<b>Émirats arabes unis – Total</b>			
			<b>32 992 1,26</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
ZAR	153 087	Anglogold Ashanti Plc	2 958 0,11
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
			<b>2 958 0,11</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 0,44 %)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
USD	31 247	Southern Copper Corp <sup>^</sup>	2 690 0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC) (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
<b>Actions (30 juin 2023 : 91,59 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 0,44 %) (suite)</b>			
Commerce de détail			
USD	152 514	Yum China Holdings Inc	6 471 0,25
États-Unis – Total			
		9 161	0,35
<b>Total des actions</b>		<b>2 433 452</b>	<b>92,89</b>
<b>ETF (30 juin 2023 : 7,57 %)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 2,78 %)</b>			
USD	1 798 147	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>†/-</sup>	77 064 2,94
Allemagne – Total			
		77 064	2,94
<b>Irlande (30 juin 2023 : 4,79 %)</b>			
USD	27 681 925	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>†/-</sup>	113 850 4,35
Irlande – Total			
		113 850	4,35
<b>Total des ETF</b>		<b>190 914</b>	<b>7,29</b>
<b>Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Brésil (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
BRL	599	Localiza Rent a Car SA – Rights	3 0,00
Brésil – Total			
		3	0,00
<b>Total des droits</b>		<b>3</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	168	MSCI Emerging Markets Index Futures		
		March 2024	8 364	319 0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>319</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>319</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dati- ve
Valeur totale des investissements	2 624 688	100,19
Trésorerie <sup>†</sup>	5 720	0,22
Autres éléments de passif net	(10 643)	(0,41)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	2 619 765	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 5 782 310 USD. (62 428) USD sont dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>§</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

<sup>¶</sup> Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	2 624 369	99,49
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	319	0,01
Autres actifs	13 279	0,50
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 637 967</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,32 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,32 %)			
Japon (30 juin 2023 : 99,32 %)			
<b>Publicité</b>			
JPY	10 600 Digital Garage Inc	276	0,10
JPY	65 300 Hakuholdo DY Holdings Inc	500	0,19
<b>Aérospatiale et défense</b>			
JPY	42 400 IHI Corp <sup>^</sup>	830	0,31
JPY	6 400 Ispace Inc <sup>^</sup>	42	0,01
JPY	46 100 Kawasaki Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	1 020	0,38
<b>Agriculture</b>			
JPY	6 900 Hokuto Corp	85	0,03
JPY	8 857 Sakata Seed Corp	246	0,09
<b>Détailants d'habillement</b>			
JPY	49 200 Asics Corp <sup>^</sup>	1 542	0,57
JPY	10 900 Descente Ltd	288	0,11
JPY	4 822 Gunze Ltd	171	0,06
JPY	6 800 Nagaielen Co Ltd	115	0,04
JPY	32 300 Onward Holdings Co Ltd	110	0,04
JPY	12 208 Wacoal Holdings Corp	290	0,11
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	89 600 Hino Motors Ltd	295	0,11
JPY	9 500 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	132	0,05
JPY	204 400 Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	651	0,24
JPY	20 012 Nissan Shatai Co Ltd	131	0,05
JPY	15 615 Shinmaywa Industries Ltd	130	0,05
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	8 880 Exedy Corp	163	0,06
JPY	11 455 FCC Co Ltd	141	0,05
JPY	7 600 G-Tekt Corp	93	0,03
JPY	64 400 JTEKT Corp	545	0,20
JPY	5 152 KYB Corp	179	0,07
JPY	13 204 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	142	0,05
JPY	71 300 NGK Insulators Ltd	853	0,32
JPY	60 900 NHK Spring Co Ltd	517	0,19
JPY	22 964 Nifco Inc	594	0,22
JPY	13 107 Nippon Seiki Co Ltd	107	0,04
JPY	42 104 Nisshinbo Holdings Inc <sup>^</sup>	342	0,13
JPY	46 700 Niterra Co Ltd	1 109	0,41
JPY	23 100 NOK Corp <sup>^</sup>	308	0,11
JPY	12 200 Pacific Industrial Co Ltd	111	0,04
JPY	8 800 Piolax Inc	146	0,05
JPY	39 100 Stanley Electric Co Ltd	736	0,27
JPY	10 300 Sumitomo Riko Co Ltd	77	0,03
JPY	53 400 Sumitomo Rubber Industries Ltd <sup>^</sup>	580	0,22
JPY	15 757 Tokai Rika Co Ltd	243	0,09
JPY	11 185 Topre Corp	149	0,06
JPY	35 200 Toyo Tire Corp <sup>^</sup>	589	0,22
JPY	20 300 Toyoda Gosei Co Ltd	381	0,14
JPY	25 400 Toyota Boshoku Corp	403	0,15
JPY	26 914 TS Tech Co Ltd	326	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)			
<b>Pièces et équipements automobiles (suite)</b>			
JPY	36 200 Yokohama Rubber Co Ltd <sup>^</sup>	830	0,31
<b>Banques</b>			
JPY	16 761 77 Bank Ltd <sup>^</sup>	414	0,15
JPY	33 800 AEON Financial Service Co Ltd	303	0,11
JPY	12 000 Aichi Financial Group Inc	196	0,07
JPY	34 300 Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>	745	0,28
JPY	9 856 Awa Bank Ltd	165	0,06
JPY	3 100 Bank of Nagoya Ltd	120	0,04
JPY	48 100 Chugin Financial Group Inc	342	0,13
JPY	11 505 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc <sup>^</sup>	313	0,12
JPY	50 000 Fukuoka Financial Group Inc	1 180	0,44
JPY	97 400 Gunma Bank Ltd	477	0,18
JPY	109 600 Hachijuni Bank Ltd <sup>^</sup>	611	0,23
JPY	78 100 Hirogin Holdings Inc	500	0,18
JPY	5 854 Hokkoku Financial Holdings Inc	192	0,07
JPY	32 300 Hokuoku Financial Group Inc <sup>^</sup>	349	0,13
JPY	61 935 Hyakugo Bank Ltd <sup>^</sup>	234	0,09
JPY	81 200 Iyogin Holdings Inc	545	0,20
JPY	9 604 Juroku Financial Group Inc	254	0,09
JPY	30 367 Keiyo Bank Ltd	147	0,05
JPY	17 461 Kiyo Bank Ltd <sup>^</sup>	195	0,07
JPY	69 200 Kyoto Financial Group Inc	1 078	0,40
JPY	98 900 Kyushu Financial Group Inc <sup>^</sup>	572	0,21
JPY	298 800 Mebuki Financial Group Inc <sup>^</sup>	909	0,34
JPY	7 680 Musashino Bank Ltd	145	0,05
JPY	7 153 Nanto Bank Ltd	124	0,05
JPY	35 600 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc <sup>^</sup>	412	0,15
JPY	78 947 North Pacific Bank Ltd	199	0,07
JPY	10 004 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	134	0,05
JPY	5 900 Okinawa Financial Group Inc	98	0,04
JPY	29 400 Rakuten Bank Ltd <sup>^</sup>	440	0,16
JPY	41 322 San-In Godo Bank Ltd <sup>^</sup>	291	0,11
JPY	16 600 SBI Sumishin Net Bank Ltd <sup>^</sup>	182	0,07
JPY	68 500 Senshu Ikeda Holdings Inc	157	0,06
JPY	183 900 Seven Bank Ltd	391	0,14
JPY	10 907 Shiga Bank Ltd	270	0,10
JPY	49 400 Suruga Bank Ltd	273	0,10
JPY	52 787 Toho Bank Ltd	107	0,04
JPY	7 200 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc	203	0,08
JPY	52 877 TOMONY Holdings Inc <sup>^</sup>	147	0,05
JPY	53 100 Yamaguchi Financial Group Inc	476	0,18
<b>Boissons</b>			
JPY	40 900 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc <sup>^</sup>	587	0,22
JPY	2 800 DyDo Group Holdings Inc <sup>^</sup>	116	0,04
JPY	16 300 Ito En Ltd	495	0,18
JPY	19 700 Sapporo Holdings Ltd <sup>^</sup>	869	0,32
JPY	42 525 Takara Holdings Inc <sup>^</sup>	374	0,14
<b>Biotechnologie</b>			
JPY	10 100 Eiken Chemical Co Ltd	122	0,04
JPY	14 500 GNI Group Ltd <sup>^</sup>	291	0,11
JPY	22 600 JCR Pharmaceuticals Co Ltd <sup>^</sup>	188	0,07

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
JPY	14 735 Takara Bio Inc	131	0,05
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	4 100 ASAHY YUKIZAI CORP	110	0,04
JPY	13 500 Bunka Shutter Co Ltd	134	0,05
JPY	5 507 Central Glass Co Ltd	104	0,04
JPY	5 100 Chofu Seisakusho Co Ltd <sup>^</sup>	74	0,03
JPY	11 200 CI Takiron Corp	52	0,02
JPY	16 400 Fujimi Inc <sup>^</sup>	365	0,14
JPY	16 815 Fujitec Co Ltd	427	0,16
JPY	15 800 Katitas Co Ltd <sup>^</sup>	245	0,09
JPY	1 400 Krosaki Harima Corp <sup>^</sup>	117	0,04
JPY	87 600 Lixil Corp	1 094	0,40
JPY	2 700 Mirai Industry Co Ltd	62	0,02
JPY	2 800 Mitani Sekisan Co Ltd	95	0,04
JPY	15 911 Nichias Corp	383	0,14
JPY	6 900 Nichiha Corp	145	0,05
JPY	8 455 Noritz Corp <sup>^</sup>	91	0,03
JPY	9 800 Optex Group Co Ltd <sup>^</sup>	124	0,05
JPY	32 000 Rinnai Corp <sup>^</sup>	742	0,27
JPY	56 305 Sanwa Holdings Corp	854	0,32
JPY	7 507 Sekisui Jushi Corp <sup>^</sup>	132	0,05
JPY	10 355 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	272	0,10
JPY	35 300 Taiheiyō Cement Corp	728	0,27
JPY	11 757 Takara Standard Co Ltd <sup>^</sup>	136	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	24 387 ADEKA Corp	497	0,18
JPY	15 835 Aica Kogyo Co Ltd	383	0,14
JPY	56 000 Air Water Inc	765	0,28
JPY	3 000 C Uyemura & Co Ltd	235	0,09
JPY	10 800 Chugoku Marine Paints Ltd	127	0,05
JPY	70 000 Daicel Corp <sup>^</sup>	678	0,25
JPY	24 700 Denka Co Ltd	437	0,16
JPY	23 800 DIC Corp <sup>^</sup>	468	0,17
JPY	6 300 Fuso Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	187	0,07
JPY	5 800 JCU Corp	164	0,06
JPY	14 200 Kaneka Corp	361	0,13
JPY	54 600 Kansai Paint Co Ltd	933	0,35
JPY	11 500 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	70	0,03
JPY	9 800 KH Nechem Co Ltd <sup>^</sup>	158	0,06
JPY	17 400 Konishi Co Ltd	167	0,06
JPY	22 752 Kumiai Chemical Industry Co Ltd <sup>^</sup>	130	0,05
JPY	86 500 Kuraray Co Ltd <sup>^</sup>	875	0,32
JPY	12 606 Kureha Corp	258	0,10
JPY	11 982 Lintec Corp <sup>^</sup>	234	0,09
JPY	47 400 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	758	0,28
JPY	26 400 Nihon Parkerizing Co Ltd	213	0,08
JPY	2 900 Nippon Carbon Co Ltd <sup>^</sup>	90	0,03
JPY	39 822 Nippon Kayaku Co Ltd	380	0,14
JPY	8 700 Nippon Shokubai Co Ltd	335	0,12
JPY	6 304 Nippon Soda Co Ltd	243	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
JPY	20 211 NOF Corp <sup>^</sup>	1 004	0,37
JPY	3 600 Osaka Organic Chemical Industry Ltd	69	0,03
JPY	4 500 Osaka Soda Co Ltd <sup>^</sup>	309	0,11
JPY	53 500 Resonac Holdings Corp <sup>^</sup>	1 066	0,40
JPY	11 600 Sakata INX Corp <sup>^</sup>	112	0,04
JPY	3 502 Sanyo Chemical Industries Ltd	105	0,04
JPY	9 100 Shikoku Kasei Holdings Corp <sup>^</sup>	116	0,04
JPY	10 841 Sumitomo Bakelite Co Ltd <sup>^</sup>	569	0,21
JPY	9 500 T Hasegawa Co Ltd <sup>^</sup>	209	0,08
JPY	3 600 Takasago International Corp	89	0,03
JPY	55 700 Teijin Ltd	528	0,20
JPY	26 900 Toagosei Co Ltd <sup>^</sup>	262	0,10
JPY	61 618 Tokai Carbon Co Ltd <sup>^</sup>	448	0,17
JPY	19 059 Tokuyama Corp	323	0,12
JPY	1 500 Toyo Gosei Co Ltd <sup>^</sup>	89	0,03
JPY	10 607 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	198	0,07
JPY	7 900 Tri Chemical Laboratories Inc <sup>^</sup>	202	0,08
JPY	27 300 UBE Corp <sup>^</sup>	444	0,16
JPY	41 063 Zeon Corp	382	0,14
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	6 102 Aeon Delight Co Ltd	154	0,06
JPY	20 200 Appier Group Inc	265	0,10
JPY	25 000 Benefit One Inc <sup>^</sup>	376	0,14
JPY	20 800 Benesse Holdings Inc	385	0,14
JPY	5 900 FULLCAST Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,03
JPY	12 150 Funai Soken Holdings Inc <sup>^</sup>	221	0,08
JPY	13 400 Future Corp <sup>^</sup>	168	0,06
JPY	6 900 Geo Holdings Corp	104	0,04
JPY	12 800 GMO Payment Gateway Inc <sup>^</sup>	890	0,33
JPY	16 700 Insource Co Ltd	105	0,04
JPY	23 600 JAC Recruitment Co Ltd	109	0,04
JPY	8 900 Kanamoto Co Ltd	185	0,07
JPY	4 200 KeePer Technical Laboratory Co Ltd	208	0,08
JPY	26 000 Kosaido Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	140	0,05
JPY	17 900 Link And Motivation Inc <sup>^</sup>	71	0,02
JPY	6 400 LITALICO Inc <sup>^</sup>	94	0,03
JPY	4 700 M&A Capital Partners Co Ltd	81	0,03
JPY	3 100 Management Solutions Co Ltd	76	0,03
JPY	6 700 Medley Inc	209	0,08
JPY	21 365 MEITEC Group Holdings Inc	428	0,16
JPY	91 800 Nihon M&A Center Holdings Inc <sup>^</sup>	506	0,19
JPY	62 800 Nippon Parking Development Co Ltd	85	0,03
JPY	25 400 Nomura Co Ltd	158	0,06
JPY	17 347 Open Up Group Inc <sup>^</sup>	289	0,11
JPY	33 800 Outsourcing Inc <sup>^</sup>	417	0,15
JPY	40 000 Park24 Co Ltd	512	0,19
JPY	6 000 Pasona Group Inc	112	0,04
JPY	568 700 Persol Holdings Co Ltd	977	0,36
JPY	7 900 Plus Alpha Consulting Co Ltd <sup>^</sup>	159	0,06
JPY	6 357 Raiznext Corp	69	0,02
JPY	14 800 Raksul Inc <sup>^</sup>	133	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
JPY	35 000 Riso Kyoiku Co Ltd	56	0,02
JPY	6 500 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd <sup>^</sup>	78	0,03
JPY	116 100 Sohgo Security Services Co Ltd	668	0,25
JPY	2 400 Strike Co Ltd	82	0,03
JPY	32 700 TechnoPro Holdings Inc <sup>^</sup>	862	0,32
JPY	8 200 TKC Corp	219	0,08
JPY	5 700 TKP Corp <sup>^</sup>	73	0,03
JPY	6 700 Visional Inc <sup>^</sup>	427	0,16
JPY	3 400 WDB Holdings Co Ltd	53	0,02
JPY	1 800 Weathernews Inc	69	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	2 100 Base Co Ltd <sup>^</sup>	55	0,02
JPY	9 300 Bell System24 Holdings Inc	115	0,04
JPY	23 380 BIPROGY Inc	732	0,27
JPY	13 900 Change Holdings Inc <sup>^</sup>	140	0,05
JPY	12 664 DTS Corp	317	0,12
JPY	13 200 Elecom Co Ltd	164	0,06
JPY	14 500 Ferrotec Holdings Corp <sup>^</sup>	273	0,10
JPY	1 100 GMO Financial Gate Inc	82	0,03
JPY	2 700 I'll Inc	61	0,02
JPY	6 600 Infocom Corp	116	0,04
JPY	8 200 Information Services International-Dentsu Ltd <sup>^</sup>	340	0,13
JPY	33 420 Internet Initiative Japan Inc <sup>^</sup>	684	0,25
JPY	19 300 MCJ Co Ltd	150	0,05
JPY	1 900 Melco Holdings Inc	46	0,02
JPY	3 100 Mitsubishi Research Institute Inc	102	0,04
JPY	20 740 NEC Networks & System Integration Corp <sup>^</sup>	350	0,13
JPY	24 870 NET One Systems Co Ltd <sup>^</sup>	424	0,16
JPY	9 700 NS Solutions Corp	315	0,12
JPY	22 500 NSD Co Ltd	433	0,16
JPY	30 900 Prestige International Inc	131	0,05
JPY	3 000 SB Technology Corp	50	0,02
JPY	3 900 SHIFT Inc	991	0,37
JPY	85 500 Systema Corp	186	0,07
JPY	8 300 UT Group Co Ltd	144	0,05
JPY	4 700 Zuken Inc	135	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	4 800 Earth Corp <sup>^</sup>	156	0,06
JPY	24 500 Fancl Corp	412	0,15
JPY	71 300 Lion Corp <sup>^</sup>	662	0,24
JPY	11 104 Mandom Corp	100	0,04
JPY	8 600 Milbon Co Ltd <sup>^</sup>	225	0,08
JPY	4 800 Noevir Holdings Co Ltd	175	0,06
JPY	36 700 Pigeon Corp <sup>^</sup>	423	0,16
JPY	28 600 Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	321	0,12
JPY	9 900 YA-MAN Ltd <sup>^</sup>	71	0,03
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	10 435 Ai Holdings Corp <sup>^</sup>	173	0,06
JPY	9 200 Arata Corp	203	0,08
JPY	25 600 Daiwabo Holdings Co Ltd	561	0,21

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros (suite)</b>			
JPY	6 200 Doshisha Co Ltd	92	0,04
JPY	3 200 Hakuto Co Ltd <sup>^</sup>	123	0,05
JPY	11 100 Inabata & Co Ltd	247	0,09
JPY	16 642 Itochu Enex Co Ltd	181	0,07
JPY	1 400 Itochu-Shokuhin Co Ltd	79	0,03
JPY	3 200 Japan Pulp & Paper Co Ltd	113	0,04
JPY	23 624 Kanematsu Corp	346	0,13
JPY	6 000 MARUKA FURUSATO Corp <sup>^</sup>	112	0,04
JPY	3 500 Matsuda Sangyo Co Ltd	59	0,02
JPY	5 100 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd	116	0,04
JPY	9 800 Mitsuroko Group Holdings Co Ltd	110	0,04
JPY	26 515 Nagase & Co Ltd	425	0,16
JPY	31 600 Nippon Gas Co Ltd	522	0,19
JPY	9 052 PALTAC Corp	287	0,11
JPY	15 100 San-Ai Obbli Co Ltd	172	0,06
JPY	13 100 Sangetsu Corp	288	0,11
JPY	68 580 Sojitz Corp	1 549	0,57
JPY	14 110 Trusco Nakayama Corp <sup>^</sup>	245	0,09
JPY	9 900 Wakita & Co Ltd	112	0,04
JPY	5 000 Yuasa Trading Co Ltd	168	0,06
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	98 170 Aiful Corp	265	0,10
JPY	45 200 Credit Saison Co Ltd	833	0,31
JPY	11 400 eGuarantee Inc	166	0,06
JPY	19 200 Financial Partners Group Co Ltd	229	0,08
JPY	2 200 FP Partner Inc <sup>^</sup>	81	0,03
JPY	5 152 Fuyo General Lease Co Ltd <sup>^</sup>	447	0,17
JPY	11 800 GMO Financial Holdings Inc <sup>^</sup>	63	0,02
JPY	23 200 J Trust Co Ltd <sup>^</sup>	76	0,03
JPY	6 360 Jaccs Co Ltd <sup>^</sup>	234	0,09
JPY	14 663 JAFCO Group Co Ltd	172	0,06
JPY	25 890 Japan Securities Finance Co Ltd <sup>^</sup>	285	0,11
JPY	7 300 M&A Research Institute Holdings Inc <sup>^</sup>	232	0,09
JPY	33 862 Matsui Securities Co Ltd	176	0,06
JPY	8 284 Mizuho Leasing Co Ltd <sup>^</sup>	284	0,10
JPY	57 300 Monex Group Inc <sup>^</sup>	292	0,11
JPY	13 200 Money Forward Inc	405	0,15
JPY	44 525 Okasan Securities Group Inc	216	0,08
JPY	14 664 Orient Corp	111	0,04
JPY	4 352 Ricoh Leasing Co Ltd	150	0,06
JPY	4 880 Sparx Group Co Ltd	56	0,02
JPY	56 135 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	209	0,08
JPY	46 000 Tokyo Century Corp	498	0,18
JPY	11 700 WealthNavi Inc <sup>^</sup>	162	0,06
JPY	15 700 Zenkoku Hoshu Co Ltd <sup>^</sup>	592	0,22
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	55 200 Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	479	0,18
JPY	71 397 Fujikura Ltd	549	0,20
JPY	21 000 Furukawa Electric Co Ltd	330	0,12
JPY	25 500 GS Yuasa Corp	359	0,13
JPY	28 600 Mabuchi Motor Co Ltd	475	0,18

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques (suite)</b>			
JPY	12 485 Nippon Signal Company Ltd	86	0,03
JPY	16 400 W-Scope Corp <sup>^</sup>	104	0,04
<b>Électricité</b>			
JPY	88 500 Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	632	0,23
JPY	44 600 Electric Power Development Co Ltd <sup>^</sup>	724	0,27
JPY	9 000 eRex Co Ltd <sup>^</sup>	50	0,02
JPY	52 700 Hokkaido Electric Power Co Inc	233	0,08
JPY	51 700 Hokuriku Electric Power Co	269	0,10
JPY	122 900 Kyushu Electric Power Co Inc	890	0,33
JPY	13 885 Okinawa Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	110	0,04
JPY	45 200 Shikoku Electric Power Co Inc	325	0,12
JPY	138 000 Tohoku Electric Power Co Inc	939	0,35
JPY	7 400 West Holdings Corp <sup>^</sup>	162	0,06
<b>Électronique</b>			
JPY	56 700 Alps Alpine Co Ltd <sup>^</sup>	494	0,18
JPY	40 920 Anritsu Corp	395	0,15
JPY	17 100 DEXERIALS Corp <sup>^</sup>	500	0,19
JPY	18 760 Fujitsu General Ltd	308	0,11
JPY	3 000 Hioki EE Corp <sup>^</sup>	135	0,05
JPY	10 980 Horiba Ltd <sup>^</sup>	859	0,32
JPY	11 885 Hosiden Corp	145	0,05
JPY	8 100 Idec Corp	165	0,06
JPY	15 104 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	364	0,13
JPY	6 300 Iriso Electronics Co Ltd	165	0,06
JPY	14 060 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	322	0,12
JPY	185 200 Japan Display Inc <sup>^</sup>	28	0,01
JPY	13 707 Jeol Ltd	602	0,22
JPY	5 200 Kaga Electronics Co Ltd	226	0,08
JPY	9 328 Koa Corp	102	0,04
JPY	13 900 Macnica Holdings Inc <sup>^</sup>	733	0,27
JPY	2 674 Maruwa Co Ltd <sup>^</sup>	560	0,21
JPY	5 800 Meiko Electronics Co Ltd	172	0,06
JPY	13 385 Nichicon Corp	123	0,05
JPY	4 500 Nichiden Corp	92	0,03
JPY	6 427 Nippon Ceramic Co Ltd <sup>^</sup>	128	0,05
JPY	24 100 Nippon Electric Glass Co Ltd <sup>^</sup>	518	0,19
JPY	12 655 Nissha Co Ltd <sup>^</sup>	132	0,05
JPY	7 448 Nitto Kogyo Corp	190	0,07
JPY	6 100 Nohmi Bosai Ltd	95	0,04
JPY	5 100 Noritsu Koki Co Ltd <sup>^</sup>	108	0,04
JPY	5 500 Restar Holdings Corp	110	0,04
JPY	3 900 Riken Keiki Co Ltd <sup>^</sup>	191	0,07
JPY	4 800 Ryoyo Electro Corp	122	0,05
JPY	2 802 Sanyo Denki Co Ltd	125	0,05
JPY	24 812 SCREEN Holdings Co Ltd	2 100	0,78
JPY	3 900 Shibaura Mechatronics Corp <sup>^</sup>	164	0,06
JPY	7 500 Siix Corp <sup>^</sup>	78	0,03
JPY	11 282 Star Micronics Co Ltd <sup>^</sup>	138	0,05
JPY	12 812 Taiyo Holdings Co Ltd	283	0,11
JPY	35 762 Taiyo Yuden Co Ltd	946	0,35

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Électronique (suite)</b>			
JPY	6 000 Tokyo Electron Device Ltd <sup>^</sup>	216	0,08
JPY	42 037 Wacom Co Ltd	196	0,07
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
JPY	1 500 Kasumigaseki Capital Co Ltd	95	0,04
JPY	13 300 RENOVA Inc <sup>^</sup>	112	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	46 500 Chiyoda Corp <sup>^</sup>	113	0,04
JPY	8 200 Chudenko Corp	150	0,06
JPY	34 490 COMSYS Holdings Corp	761	0,28
JPY	1 900 Daiho Corp	50	0,02
JPY	28 440 EXEO Group Inc <sup>^</sup>	632	0,23
JPY	49 700 Hazama Ando Corp	393	0,14
JPY	54 445 INFRONEER Holdings Inc <sup>^</sup>	542	0,20
JPY	18 500 Japan Airport Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	815	0,30
JPY	10 600 JDC Corp	44	0,02
JPY	67 200 JGC Holdings Corp	776	0,29
JPY	3 300 JTOWER Inc <sup>^</sup>	117	0,04
JPY	33 522 Kandenko Co Ltd	328	0,12
JPY	37 100 Kinden Corp	631	0,23
JPY	9 800 Kumagai Gumi Co Ltd	251	0,09
JPY	13 300 Kyudenko Corp <sup>^</sup>	480	0,18
JPY	28 339 MIRAIT ONE Corp	374	0,14
JPY	2 900 Nagawa Co Ltd <sup>^</sup>	147	0,05
JPY	11 800 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd <sup>^</sup>	167	0,06
JPY	7 000 Nippon Road Co Ltd	102	0,04
JPY	10 422 Nishimatsu Construction Co Ltd	290	0,11
JPY	8 607 Okumura Corp	286	0,11
JPY	84 842 Penta-Ocean Construction Co Ltd	477	0,18
JPY	12 100 Raito Kogyo Co Ltd	162	0,06
JPY	12 100 Sanki Engineering Co Ltd	150	0,06
JPY	12 104 SHO-BOND Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	538	0,20
JPY	4 700 Sumitomo Densetsu Co Ltd	91	0,03
JPY	43 220 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	122	0,04
JPY	3 500 Taihei Dengyo Kaisha Ltd	111	0,04
JPY	7 280 Taikisha Ltd	211	0,08
JPY	4 400 Takamatsu Construction Group Co Ltd	86	0,03
JPY	13 362 Takasago Thermal Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	305	0,11
JPY	19 412 Takuma Co Ltd	246	0,09
JPY	4 453 Toa Corp	112	0,04
JPY	68 035 Toda Corp	450	0,17
JPY	2 400 Toenec Corp	78	0,03
JPY	25 890 Tokyu Construction Co Ltd	146	0,05
JPY	6 705 Totetsu Kogyo Co Ltd	151	0,06
JPY	14 900 Toyo Construction Co Ltd <sup>^</sup>	126	0,05
JPY	10 000 Yokogawa Bridge Holdings Corp	180	0,07
JPY	12 200 Yurtec Corp	97	0,04
<b>Divertissements</b>			
JPY	9 580 Avex Inc	93	0,04
JPY	12 100 Sankyo Co Ltd	706	0,26
JPY	2 776 Shochiku Co Ltd <sup>^</sup>	187	0,07
JPY	2 500 Toei Animation Co Ltd <sup>^</sup>	336	0,12

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Divertissements (suite)</b>			
JPY	1 900 Toei Co Ltd	274	0,10
JPY	4 600 Tokyotokeiba Co Ltd <sup>^</sup>	145	0,05
JPY	9 400 Tsuburaya Fields Holdings Inc	85	0,03
JPY	8 052 Universal Entertainment Corp <sup>^</sup>	131	0,05
JPY	9 100 Vector Inc	73	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
JPY	21 844 ARE Holdings Inc	302	0,11
JPY	12 700 Daiiei Kankyo Co Ltd	225	0,08
JPY	12 836 Daiseiki Co Ltd	356	0,13
JPY	31 900 Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	1 249	0,46
JPY	7 900 METAWATER Co Ltd	123	0,05
JPY	13 800 TRE Holdings Corp	108	0,04
<b>Alimentation</b>			
JPY	13 100 Aeon Hokkaido Corp	86	0,03
JPY	12 557 Arcs Co Ltd <sup>^</sup>	248	0,09
JPY	5 380 Ariake Japan Co Ltd <sup>^</sup>	177	0,07
JPY	4 400 Axial Retailing Inc	130	0,05
JPY	3 400 Belc Co Ltd	151	0,06
JPY	24 400 Calbee Inc <sup>^</sup>	490	0,18
JPY	8 500 Create SD Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	185	0,07
JPY	1 600 Daikokutenbussan Co Ltd	85	0,03
JPY	28 500 euglena Co Ltd <sup>^</sup>	141	0,05
JPY	15 100 Ezaki Glico Co Ltd <sup>^</sup>	447	0,17
JPY	13 885 Fuji Oil Holdings Inc	239	0,09
JPY	5 500 Fujicco Co Ltd	76	0,03
JPY	3 500 Fujiya Co Ltd <sup>^</sup>	60	0,02
JPY	2 500 Genky DrugStores Co Ltd	97	0,04
JPY	3 200 Halows Co Ltd	97	0,04
JPY	9 557 Heiwado Co Ltd <sup>^</sup>	145	0,05
JPY	18 860 House Foods Group Inc	417	0,15
JPY	4 900 Inageya Co Ltd <sup>^</sup>	44	0,02
JPY	8 220 Itoham Yonekyu Holdings Inc	225	0,08
JPY	6 200 J-Oil Mills Inc	85	0,03
JPY	23 060 Kagome Co Ltd <sup>^</sup>	513	0,19
JPY	4 000 Kameda Seika Co Ltd	116	0,04
JPY	7 000 Kato Sangyo Co Ltd <sup>^</sup>	228	0,08
JPY	30 140 Kewpie Corp	531	0,20
JPY	29 000 Kotobuki Spirits Co Ltd	445	0,16
JPY	8 600 Life Corp	202	0,07
JPY	12 060 Maruha Nichiro Corp	237	0,09
JPY	3 000 Maxvalu Tokai Co Ltd	63	0,02
JPY	13 631 Megmilk Snow Brand Co Ltd	204	0,08
JPY	5 600 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	191	0,07
JPY	4 804 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	101	0,04
JPY	21 600 Morinaga & Co Ltd	392	0,15
JPY	21 814 Morinaga Milk Industry Co Ltd	422	0,16
JPY	25 100 NH Foods Ltd	851	0,32
JPY	32 718 Nichirei Corp	806	0,30
JPY	14 011 Nippon Corp	221	0,08
JPY	7 992 Nisshin Oillio Group Ltd <sup>^</sup>	243	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
JPY	60 300 Nisshin Seifun Group Inc	812	0,30
JPY	87 762 Nissui Corp	473	0,18
JPY	6 900 Prima Meat Packers Ltd	115	0,04
JPY	7 900 Retail Partners Co Ltd	93	0,03
JPY	5 800 Riken Vitamin Co Ltd	92	0,03
JPY	5 900 S Foods Inc	138	0,05
JPY	6 614 San-A Co Ltd	214	0,08
JPY	2 800 Shoen Foods Corp	96	0,04
JPY	5 200 Showa Sangyo Co Ltd	117	0,04
JPY	27 000 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1 394	0,52
JPY	16 000 United Super Markets Holdings Inc	115	0,04
JPY	33 600 Yamazaki Baking Co Ltd <sup>^</sup>	767	0,28
JPY	5 600 Yaoko Co Ltd <sup>^</sup>	321	0,12
JPY	12 300 Yokorei Co Ltd <sup>^</sup>	92	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
JPY	25 812 Daio Paper Corp	206	0,08
JPY	33 467 Hokuetsu Corp <sup>^</sup>	336	0,12
JPY	30 600 Nippon Paper Industries Co Ltd	274	0,10
JPY	2 500 Tokushu Tokai Paper Co Ltd	70	0,03
<b>Gaz</b>			
JPY	8 100 Saibu Gas Holdings Co Ltd	112	0,04
JPY	11 815 Shizuoka Gas Co Ltd <sup>^</sup>	86	0,03
JPY	23 000 Toho Gas Co Ltd	481	0,18
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	104 000 Amada Co Ltd	1 084	0,40
JPY	34 590 DMG Mori Co Ltd <sup>^</sup>	663	0,24
JPY	9 955 Meidensha Corp <sup>^</sup>	172	0,06
JPY	2 902 Noritake Co Ltd	141	0,05
JPY	24 887 OSG Corp	357	0,13
JPY	2 900 Union Tool Co <sup>^</sup>	69	0,03
JPY	9 300 YAMABIKO Corp <sup>^</sup>	99	0,04
JPY	15 160 Yamazen Corp <sup>^</sup>	128	0,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	8 400 As One Corp <sup>^</sup>	334	0,12
JPY	35 200 CYBERDYNE Inc <sup>^</sup>	56	0,02
JPY	4 800 Fukuda Denshi Co Ltd	251	0,09
JPY	6 704 Hogy Medical Co Ltd <sup>^</sup>	172	0,06
JPY	17 200 Japan Lifeline Co Ltd	154	0,06
JPY	23 300 Mani Inc	353	0,13
JPY	19 300 Menicon Co Ltd <sup>^</sup>	322	0,12
JPY	20 100 Nakanishi Inc <sup>^</sup>	338	0,13
JPY	24 000 Nihon Kohden Corp	760	0,28
JPY	43 442 Nipro Corp	341	0,13
JPY	7 800 PHC Holdings Corp	79	0,03
JPY	30 560 Topcon Corp	329	0,12
<b>Services de soins de santé</b>			
JPY	7 900 Ain Holdings Inc <sup>^</sup>	251	0,09
JPY	12 400 Amvis Holdings Inc	264	0,10
JPY	6 500 BML Inc	138	0,05
JPY	16 100 H.U. Group Holdings Inc <sup>^</sup>	304	0,11
JPY	30 500 PeptiDream Inc	322	0,12

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé (suite)</b>			
JPY	16 100 Solasto Corp	71	0,03
JPY	3 400 SUNWELS Co Ltd <sup>^</sup>	60	0,02
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	73 320 Haseko Corp	953	0,35
JPY	2 900 Ki-Star Real Estate Co Ltd <sup>^</sup>	64	0,02
JPY	47 822 Sumitomo Forestry Co Ltd <sup>^</sup>	1 426	0,53
JPY	4 600 Tama Home Co Ltd <sup>^</sup>	128	0,05
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	5 305 Canon Electronics Inc <sup>^</sup>	77	0,03
JPY	4 452 Eizo Corp	156	0,06
JPY	47 500 JVCKenwood Corp	250	0,09
JPY	24 090 Kokuyo Co Ltd <sup>^</sup>	392	0,15
JPY	11 900 Maxell Ltd <sup>^</sup>	132	0,05
JPY	11 304 Paramount Bed Holdings Co Ltd	222	0,08
JPY	13 300 Zojirushi Corp	140	0,05
<b>Hôtels</b>			
JPY	9 700 Kyoritsu Maintenance Co Ltd <sup>^</sup>	412	0,15
JPY	23 860 Resorttrust Inc <sup>^</sup>	414	0,16
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
JPY	12 382 Duskin Co Ltd	294	0,11
JPY	8 810 Mitsubishi Pencil Co Ltd <sup>^</sup>	131	0,05
JPY	9 100 Pilot Corp <sup>^</sup>	271	0,10
JPY	28 100 Ushio Inc <sup>^</sup>	404	0,15
<b>Assurance</b>			
JPY	23 800 Anicom Holdings Inc	92	0,03
JPY	18 600 LIFENET INSURANCE CO <sup>^</sup>	155	0,06
<b>Internet</b>			
JPY	4 300 Airtrip Corp <sup>^</sup>	57	0,02
JPY	12 260 ASKUL Corp	187	0,07
JPY	2 600 Bengo4.com Inc <sup>^</sup>	80	0,03
JPY	131 200 CyberAgent Inc	824	0,30
JPY	9 200 Cybozu Inc <sup>^</sup>	142	0,05
JPY	16 700 Demae-Can Co Ltd <sup>^</sup>	59	0,02
JPY	3 600 Digital Arts Inc	131	0,05
JPY	11 300 dip Corp	257	0,10
JPY	9 500 en Japan Inc	184	0,07
JPY	19 737 GMO internet group Inc <sup>^</sup>	359	0,13
JPY	56 400 Infomart Corp <sup>^</sup>	198	0,07
JPY	40 000 Kakaku.com Inc	495	0,18
JPY	34 800 Mercari Inc <sup>^</sup>	645	0,24
JPY	7 100 Oisix ra daichi Inc <sup>^</sup>	69	0,03
JPY	25 800 Septeni Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	96	0,04
JPY	21 300 SMS Co Ltd	438	0,16
JPY	5 500 Usen-Next Holdings Co Ltd	157	0,06
JPY	5 200 ValueCommerce Co Ltd <sup>^</sup>	54	0,02
JPY	15 800 ZIGEXN Co Ltd	60	0,02
<b>Services d'investissement</b>			
JPY	5 300 Nishio Holdings Co Ltd	154	0,06
<b>Fer et acier</b>			
JPY	39 500 Daido Steel Co Ltd	421	0,16

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier (suite)</b>			
JPY	18 500 Japan Steel Works Ltd	321	0,12
JPY	108 700 Kobe Steel Ltd	1 407	0,52
JPY	5 700 Kyoei Steel Ltd	81	0,03
JPY	8 500 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd <sup>^</sup>	164	0,06
JPY	6 219 Sanyo Special Steel Co Ltd	116	0,04
JPY	19 405 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	238	0,09
JPY	11 900 Yamato Kogyo Co Ltd	628	0,23
JPY	6 100 Yodogawa Steel Works Ltd	165	0,06
<b>Loisirs</b>			
JPY	16 000 Curves Holdings Co Ltd	74	0,03
JPY	23 214 Daiichikoshu Co Ltd	344	0,13
JPY	5 100 GLOBERIDE Inc	73	0,03
JPY	17 200 Heiwa Corp	256	0,09
JPY	16 200 HIS Co Ltd <sup>^</sup>	209	0,08
JPY	14 600 Koshidaka Holdings Co Ltd	113	0,04
JPY	5 004 Mizuno Corp	139	0,05
JPY	4 300 Roland Corp <sup>^</sup>	134	0,05
JPY	56 911 Round One Corp <sup>^</sup>	225	0,08
JPY	19 300 Yonex Co Ltd <sup>^</sup>	183	0,07
<b>Machines diverses</b>			
JPY	12 860 Aida Engineering Ltd	75	0,03
JPY	14 974 CKD Corp	270	0,10
JPY	5 804 Daihen Corp <sup>^</sup>	266	0,10
JPY	8 600 Daiwa Industries Ltd <sup>^</sup>	92	0,03
JPY	7 000 Eagle Industry Co Ltd	79	0,03
JPY	28 177 Ebara Corp <sup>^</sup>	1 669	0,62
JPY	23 013 Fuji Corp	396	0,15
JPY	5 400 Giken Ltd	69	0,03
JPY	16 000 Harmonic Drive Systems Inc <sup>^</sup>	472	0,17
JPY	2 700 Hirata Corp	120	0,04
JPY	50 324 Hitachi Zosen Corp	334	0,12
JPY	20 700 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	343	0,13
JPY	6 452 Makino Milling Machine Co Ltd <sup>^</sup>	269	0,10
JPY	8 007 Max Co Ltd	187	0,07
JPY	10 500 Mitsubishi Logisnext Co Ltd	103	0,04
JPY	26 700 Miura Co Ltd	532	0,20
JPY	33 200 Nabtesco Corp <sup>^</sup>	678	0,25
JPY	12 912 Nikkiso Co Ltd <sup>^</sup>	94	0,03
JPY	2 700 Obara Group Inc	72	0,03
JPY	7 404 OKUMA Corp <sup>^</sup>	319	0,12
JPY	10 300 Oporun Co Ltd <sup>^</sup>	119	0,04
JPY	8 000 Organo Corp	331	0,12
JPY	7 206 Shibaura Machine Co Ltd <sup>^</sup>	177	0,07
JPY	4 300 Shibuya Corp <sup>^</sup>	75	0,03
JPY	7 275 Shima Seiki Manufacturing Ltd	79	0,03
JPY	33 700 Sumitomo Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	850	0,31
JPY	35 600 THK Co Ltd <sup>^</sup>	698	0,26
JPY	8 004 Tsubakimoto Chain Co	230	0,09
JPY	10 372 Tsugami Corp	89	0,03
JPY	4 600 Tsurumi Manufacturing Co Ltd	121	0,04



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	8 500 Aichi Corp	66	0,02
JPY	6 227 Modec Inc <sup>^</sup>	102	0,04
JPY	30 020 Tadano Ltd <sup>^</sup>	251	0,09
JPY	10 500 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	319	0,12
<b>Médias</b>			
JPY	6 700 Anycolor Inc <sup>^</sup>	148	0,05
JPY	14 700 Fuji Media Holdings Inc	164	0,06
JPY	25 898 Kadokawa Corp <sup>^</sup>	527	0,20
JPY	15 400 Nippon Television Holdings Inc	168	0,06
JPY	45 920 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	227	0,08
JPY	10 400 TBS Holdings Inc	221	0,08
JPY	6 094 TV Asahi Holdings Corp	70	0,03
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
JPY	9 407 Hanwa Co Ltd	333	0,12
JPY	19 715 Kitz Corp <sup>^</sup>	169	0,06
JPY	17 900 Maruichi Steel Tube Ltd	466	0,17
JPY	6 200 Mitsui High-Tec Inc <sup>^</sup>	324	0,12
JPY	4 102 Nachi-Fujikoshi Corp	107	0,04
JPY	106 700 NSK Ltd	577	0,22
JPY	124 624 NTN Corp	230	0,09
JPY	6 300 Oiles Corp	88	0,03
JPY	6 500 Ryobi Ltd <sup>^</sup>	123	0,05
JPY	17 300 Tocalo Co Ltd	183	0,07
JPY	10 200 UACJ Corp <sup>^</sup>	279	0,10
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	9 000 Daiki Aluminium Industry Co Ltd	75	0,03
JPY	16 057 Dowa Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	587	0,22
JPY	7 379 Furukawa Co Ltd	100	0,04
JPY	38 100 Mitsubishi Materials Corp	661	0,24
JPY	17 032 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd <sup>^</sup>	524	0,19
JPY	16 561 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	206	0,08
JPY	3 100 Nittetsu Mining Co Ltd <sup>^</sup>	115	0,04
JPY	10 500 Toho Titanium Co Ltd <sup>^</sup>	141	0,05
<b>Productions diverses</b>			
JPY	16 360 Amano Corp	388	0,14
JPY	1 800 Enplas Corp <sup>^</sup>	153	0,06
JPY	3 600 Fukushima Gallei Co Ltd	125	0,05
JPY	13 085 Glory Ltd	250	0,09
JPY	6 900 Mitsubishi Belting Ltd <sup>^</sup>	215	0,08
JPY	9 200 Morita Holdings Corp	101	0,04
JPY	91 100 Nikon Corp <sup>^</sup>	902	0,33
JPY	5 500 Nippon Pillar Packing Co Ltd	174	0,07
JPY	5 480 Nitta Corp	143	0,05
JPY	2 600 Okamoto Industries Inc	92	0,03
JPY	14 200 Shoei Co Ltd <sup>^</sup>	185	0,07
JPY	5 452 Tamron Co Ltd <sup>^</sup>	206	0,08
JPY	4 000 Tenma Corp	63	0,02
JPY	6 100 Towa Corp	308	0,11
JPY	3 900 Toyo Tanso Co Ltd <sup>^</sup>	132	0,05
JPY	24 538 Toyobo Co Ltd	184	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	14 357 Canon Marketing Japan Inc <sup>^</sup>	435	0,16
JPY	141 400 Konica Minolta Inc	414	0,15
JPY	16 562 Okamura Corp	256	0,10
JPY	6 300 Riso Kagaku Corp	119	0,04
JPY	7 200 Sato Holdings Corp	108	0,04
JPY	9 704 Toshiba TEC Corp	201	0,08
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	18 900 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	760	0,28
JPY	9 900 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	368	0,14
<b>Conteneurs et emballages</b>			
JPY	14 600 FP Corp	308	0,11
JPY	12 160 Fuji Seal International Inc	148	0,06
JPY	4 752 Fujimori Kogyo Co Ltd	127	0,05
JPY	59 735 Rengo Co Ltd	398	0,15
JPY	39 000 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	633	0,23
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	55 700 Alfresa Holdings Corp	947	0,35
JPY	9 800 Elan Corp <sup>^</sup>	78	0,03
JPY	15 500 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	474	0,17
JPY	9 300 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	221	0,08
JPY	5 100 Katakura Industries Co Ltd <sup>^</sup>	59	0,02
JPY	8 272 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	181	0,07
JPY	15 500 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	747	0,28
JPY	11 032 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	139	0,05
JPY	58 400 Medipal Holdings Corp	947	0,35
JPY	6 900 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	160	0,06
JPY	16 000 Nippon Shinyaku Co Ltd	567	0,21
JPY	6 200 Pharma Foods International Co Ltd <sup>^</sup>	44	0,02
JPY	57 630 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1 162	0,43
JPY	12 100 SanBio Co Ltd <sup>^</sup>	60	0,02
JPY	103 100 Santen Pharmaceutical Co Ltd	1 028	0,38
JPY	11 804 Sawai Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	436	0,16
JPY	23 794 Ship Healthcare Holdings Inc	406	0,15
JPY	21 616 Sosei Group Corp <sup>^</sup>	218	0,08
JPY	55 900 Sumitomo Pharma Co Ltd	185	0,07
JPY	18 900 Suzuken Co Ltd <sup>^</sup>	626	0,23
JPY	13 000 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	797	0,29
JPY	16 007 Toho Holdings Co Ltd	366	0,14
JPY	4 400 Torii Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	111	0,04
JPY	8 456 Towa Pharmaceutical Co Ltd	141	0,05
JPY	18 000 Tsumura & Co	339	0,13
JPY	6 700 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	96	0,04
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
JPY	29 200 TOKAI Holdings Corp	199	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	28 700 Aeon Mall Co Ltd	361	0,13
JPY	11 200 ES-Con Japan Ltd	74	0,03
JPY	5 547 Goldcrest Co Ltd	87	0,03
JPY	8 857 Heiwa Real Estate Co Ltd <sup>^</sup>	237	0,09
JPY	76 400 Ichigo Inc	183	0,07
JPY	13 612 Japan Wool Textile Co Ltd	130	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers (suite)</b>			
JPY	9 000 Keihanshin Building Co Ltd	91	0,03
JPY	53 851 Leoplace21 Corp	163	0,06
JPY	7 500 Nippon Kanzai Holdings Co Ltd	137	0,05
JPY	7 000 Pressance Corp <sup>^</sup>	79	0,03
JPY	33 420 Relo Group Inc	403	0,15
JPY	7 249 SAMTY Co Ltd <sup>^</sup>	125	0,05
JPY	3 100 SRE Holdings Corp <sup>^</sup>	60	0,02
JPY	8 800 Starts Corp Inc	183	0,07
JPY	8 100 Sun Frontier Fudosan Co Ltd	94	0,03
JPY	1 792 Token Corp	117	0,04
JPY	57 400 Tokyo Talemono Co Ltd <sup>^</sup>	860	0,32
JPY	186 500 Tokyo Fudosan Holdings Corp <sup>^</sup>	1 192	0,44
JPY	8 757 Tosei Corp	124	0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	209 Activia Properties Inc (REIT)	576	0,21
JPY	176 Advance Logistics Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	158	0,06
JPY	421 Advance Residence Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	944	0,35
JPY	517 AEON Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	518	0,19
JPY	210 Comforia Residential Inc (REIT) <sup>^</sup>	472	0,17
JPY	191 CRE Logistics Inc (REIT) <sup>^</sup>	210	0,08
JPY	86 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	406	0,15
JPY	637 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	471	0,17
JPY	151 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	464	0,17
JPY	199 Fukuoka Corp (REIT)	242	0,09
JPY	301 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	234	0,09
JPY	182 Hankyu Hanshin Inc (REIT) <sup>^</sup>	179	0,07
JPY	296 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	283	0,10
JPY	72 Hoshino Resorts Inc (REIT)	289	0,11
JPY	404 Hulic Reit Inc (REIT)	427	0,16
JPY	274 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	160	0,06
JPY	610 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	604	0,22
JPY	2 054 Invincible Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	889	0,33
JPY	372 Japan Excellent Inc (REIT) <sup>^</sup>	331	0,12
JPY	1 428 Japan Hotel Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	701	0,26
JPY	270 Japan Logistics Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	548	0,20
JPY	258 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	640	0,24
JPY	566 LaSalle Logiport REIT (REIT)	610	0,23
JPY	539 Mirai Corp (REIT) <sup>^</sup>	166	0,06
JPY	143 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	380	0,14
JPY	174 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	565	0,21
JPY	467 Mori Hills Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	464	0,17
JPY	750 Mori Trust Reit Inc (REIT) <sup>^</sup>	386	0,14
JPY	152 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	651	0,24
JPY	140 NIPPON Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	334	0,12
JPY	419 NTT UD Investment Corp (REIT)	371	0,14
JPY	79 One Inc (REIT)	149	0,06
JPY	799 Orix JREIT Inc (REIT)	944	0,35
JPY	101 Samty Residential Investment Corp (REIT)	78	0,03
JPY	1 269 Sekisui House Reit Inc (REIT) <sup>^</sup>	694	0,26
JPY	213 SOSILA Logistics Inc (REIT)	181	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
JPY	712 Star Asia Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	291	0,11
JPY	78 Starts Proceed Investment Corp (REIT)	111	0,04
JPY	208 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	149	0,06
JPY	267 Tokyu Inc (REIT)	323	0,12
JPY	850 United Urban Investment Corp (REIT)	869	0,32
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	30 900 ABC-Mart Inc	540	0,20
JPY	7 700 Adastria Co Ltd	190	0,07
JPY	5 200 Alpen Co Ltd <sup>^</sup>	72	0,03
JPY	11 454 AOKI Holdings Inc	93	0,03
JPY	15 375 Arclands Corp	183	0,07
JPY	36 900 Atom Corp <sup>^</sup>	240	0,09
JPY	20 556 Autobacs Seven Co Ltd <sup>^</sup>	227	0,08
JPY	16 400 Belluna Co Ltd	72	0,03
JPY	29 300 Bic Camera Inc	279	0,10
JPY	3 352 Cawachi Ltd	63	0,02
JPY	58 200 Citizen Watch Co Ltd <sup>^</sup>	347	0,13
JPY	22 512 Colowide Co Ltd	355	0,13
JPY	6 100 Cosmos Pharmaceutical Corp	705	0,26
JPY	36 100 Create Restaurants Holdings Inc	280	0,10
JPY	32 937 DCM Holdings Co Ltd	302	0,11
JPY	9 400 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	145	0,05
JPY	21 287 EDION Corp <sup>^</sup>	237	0,09
JPY	33 400 Food & Life Cos Ltd <sup>^</sup>	686	0,25
JPY	10 100 Fuji Co Ltd	137	0,05
JPY	4 600 Fujio Food Group Inc <sup>^</sup>	46	0,02
JPY	6 600 G-7 Holdings Inc	56	0,02
JPY	6 700 Goldwin Inc <sup>^</sup>	482	0,18
JPY	29 508 H2O Retailing Corp	320	0,12
JPY	7 858 Hiday Hidaka Corp <sup>^</sup>	159	0,06
JPY	4 600 Ichibanya Co Ltd	172	0,06
JPY	16 260 IDOM Inc	112	0,04
JPY	102 900 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 120	0,41
JPY	13 706 Iwatani Corp	625	0,23
JPY	9 907 Izumi Co Ltd	254	0,09
JPY	74 000 J Front Retailing Co Ltd	673	0,25
JPY	3 852 JINS Holdings Inc	128	0,05
JPY	4 825 Joshin Denki Co Ltd	83	0,03
JPY	16 000 Joyful Honda Co Ltd <sup>^</sup>	210	0,08
JPY	7 900 Kappa Create Co Ltd <sup>^</sup>	95	0,04
JPY	4 600 KFC Holdings Japan Ltd <sup>^</sup>	100	0,04
JPY	2 600 Kintetsu Department Store Co Ltd	49	0,02
JPY	7 880 Kisoji Co Ltd	143	0,05
JPY	6 500 Kohnan Shoji Co Ltd	181	0,07
JPY	14 200 KOMEDA Holdings Co Ltd	276	0,10
JPY	10 080 Komeri Co Ltd <sup>^</sup>	221	0,08
JPY	42 000 K's Holdings Corp	394	0,15
JPY	6 200 Kura Sushi Inc	150	0,06
JPY	14 700 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd	334	0,12
JPY	14 100 Lawson Inc	728	0,27
JPY	54 100 Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	907	0,34

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
JPY	2 500 Matsuyafoods Holdings Co Ltd	98	0,04
JPY	9 100 Monogatari Corp <sup>^</sup>	283	0,10
JPY	7 580 MOS Food Services Inc	177	0,07
JPY	4 700 Nafco Co Ltd	62	0,02
JPY	13 700 Nextage Co Ltd <sup>^</sup>	252	0,09
JPY	11 015 Nishimatsuya Chain Co Ltd <sup>^</sup>	162	0,06
JPY	18 800 Nojima Corp	234	0,09
JPY	3 575 Ohsho Food Service Corp	205	0,08
JPY	12 400 PAL GROUP Holdings Co Ltd	217	0,08
JPY	6 655 Ringer Hut Co Ltd	111	0,04
JPY	9 709 Royal Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	178	0,07
JPY	77 000 Ryohin Keikaku Co Ltd	1 289	0,48
JPY	8 580 Saizeriya Co Ltd	306	0,11
JPY	7 804 Seiko Group Corp	149	0,05
JPY	14 054 Seria Co Ltd	262	0,10
JPY	6 800 Shimamura Co Ltd <sup>^</sup>	760	0,28
JPY	69 400 Skylark Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 017	0,38
JPY	8 200 Snow Peak Inc <sup>^</sup>	54	0,02
JPY	10 455 Sugi Holdings Co Ltd	481	0,18
JPY	21 700 Sundrug Co Ltd	698	0,26
JPY	43 000 Takashimaya Co Ltd	586	0,22
JPY	13 410 Toridoll Holdings Corp	386	0,14
JPY	12 100 Tsuruha Holdings Inc	1 109	0,41
JPY	7 677 United Arrows Ltd	103	0,04
JPY	11 382 Valor Holdings Co Ltd	197	0,07
JPY	23 000 VT Holdings Co Ltd	84	0,03
JPY	28 800 Welcia Holdings Co Ltd	504	0,19
JPY	6 400 Workman Co Ltd <sup>^</sup>	189	0,07
JPY	176 800 Yamada Holdings Co Ltd	550	0,20
JPY	9 600 Yellow Hat Ltd	120	0,04
JPY	18 900 Yoshinoya Holdings Co Ltd	430	0,16
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	18 700 Japan Material Co Ltd	333	0,12
JPY	4 452 Megachips Corp	148	0,06
JPY	8 500 Micronics Japan Co Ltd <sup>^</sup>	221	0,08
JPY	3 400 Rorze Corp	363	0,13
JPY	3 900 RS Technologies Co Ltd <sup>^</sup>	83	0,03
JPY	3 955 Ryosan Co Ltd	132	0,05
JPY	6 703 Sanken Electric Co Ltd <sup>^</sup>	370	0,14
JPY	11 900 Shin-Etsu Polymer Co Ltd	141	0,05
JPY	20 560 Shinko Electric Industries Co Ltd <sup>^</sup>	800	0,30
JPY	54 500 Socionext Inc	990	0,37
JPY	29 865 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	659	0,24
JPY	12 164 Tokyo Seimitsu Co Ltd	748	0,28
JPY	14 655 Ulvac Inc	700	0,26
<b>Logiciels</b>			
JPY	3 300 Abalance Corp <sup>^</sup>	77	0,03
JPY	4 600 Argo Graphics Inc	120	0,04
JPY	18 600 COLOPL Inc <sup>^</sup>	78	0,03
JPY	8 100 Comture Corp <sup>^</sup>	106	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
JPY	7 500 Cover Corp <sup>^</sup>	146	0,05
JPY	23 200 DeNA Co Ltd	227	0,08
JPY	11 200 EM Systems Co Ltd <sup>^</sup>	55	0,02
JPY	13 100 Freee KK <sup>^</sup>	284	0,11
JPY	16 760 Fuji Soft Inc <sup>^</sup>	703	0,26
JPY	3 600 Fukui Computer Holdings Inc	64	0,02
JPY	19 600 Gree Inc	79	0,03
JPY	12 910 GungHo Online Entertainment Inc <sup>^</sup>	215	0,08
JPY	7 000 JMDC Inc <sup>^</sup>	212	0,08
JPY	9 900 Justsystems Corp	230	0,09
JPY	10 900 MIXI Inc	182	0,07
JPY	9 200 OBIC Business Consultants Co Ltd	421	0,16
JPY	4 900 PKSHA Technology Inc <sup>^</sup>	117	0,04
JPY	24 500 Rakus Co Ltd	454	0,17
JPY	22 300 Sansan Inc	253	0,09
JPY	47 800 Sega Sammy Holdings Inc <sup>^</sup>	669	0,25
JPY	9 100 Simplex Holdings Inc	177	0,07
JPY	11 200 TechMatrix Corp	139	0,05
JPY	6 655 Transcosmos Inc	142	0,05
JPY	5 900 WingArc1st Inc	129	0,05
JPY	9 850 Zenrin Co Ltd	61	0,02
<b>Stockage et entreposage</b>			
JPY	5 866 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	196	0,07
JPY	15 256 Sumitomo Warehouse Co Ltd <sup>^</sup>	265	0,10
<b>Télécommunications</b>			
JPY	24 537 Oki Electric Industry Co Ltd	159	0,06
JPY	6 400 Okinawa Cellular Telephone Co	154	0,06
JPY	4 470 T-Gaia Corp	61	0,02
JPY	11 500 Vision Inc <sup>^</sup>	100	0,04
<b>Textile</b>			
JPY	5 300 Maeda Kosen Co Ltd <sup>^</sup>	114	0,04
JPY	6 601 Nitto Boseki Co Ltd <sup>^</sup>	215	0,08
JPY	12 812 Seiren Co Ltd <sup>^</sup>	226	0,09
JPY	5 600 Tokai Corp	83	0,03
<b>Jouets</b>			
JPY	16 300 Sanrio Co Ltd <sup>^</sup>	680	0,25
JPY	23 700 Tomy Co Ltd	375	0,14
<b>Transport</b>			
JPY	12 000 AZ-COM MARUWA Holdings Inc <sup>^</sup>	130	0,05
JPY	6 700 Fuji Kyuko Co Ltd	201	0,07
JPY	6 187 Fukuyama Transporting Co Ltd	178	0,07
JPY	4 400 Hamakyorex Co Ltd	124	0,05
JPY	20 842 Iino Kaiun Kaisha Ltd <sup>^</sup>	176	0,06
JPY	28 300 Kamigumi Co Ltd <sup>^</sup>	676	0,25
JPY	31 100 Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	813	0,30
JPY	68 900 Keikyu Corp <sup>^</sup>	630	0,23
JPY	31 300 Keio Corp	986	0,36
JPY	7 300 Konoike Transport Co Ltd	101	0,04
JPY	40 800 Kyushu Railway Co	899	0,33
JPY	3 800 Maruzen Showa Unyu Co Ltd	105	0,04
JPY	12 200 Mie Kotsu Group Holdings Inc	52	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 99,32 %) (suite)</b>			
<b>Transport (suite)</b>			
JPY	16 200 Mitsubishi Logistics Corp <sup>^</sup>	488	0,18
JPY	57 000 Nagoya Railroad Co Ltd <sup>^</sup>	915	0,34
JPY	31 070 Nankai Electric Railway Co Ltd	631	0,23
JPY	16 035 Nikkon Holdings Co Ltd	350	0,13
JPY	18 600 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	315	0,12
JPY	2 800 NS United Kaiun Kaisha Ltd	95	0,03
JPY	6 800 Sakai Moving Service Co Ltd <sup>^</sup>	131	0,05
JPY	15 109 Sankyu Inc	555	0,21
JPY	5 300 SBS Holdings Inc <sup>^</sup>	93	0,03
JPY	74 000 Seibu Holdings Inc	1 027	0,38
JPY	37 222 Seino Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	565	0,21
JPY	33 700 Senko Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	273	0,10
JPY	24 563 Sotetsu Holdings Inc	477	0,18
JPY	1 900 Trancom Co Ltd	97	0,04
<b>Japon – Total</b>		<b>268 790</b>	<b>99,52</b>
<b>Total des actions</b>		<b>268 790</b>	<b>99,52</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>					
JPY	6	Mini-Topix Index Futures March 2024	101	-	0,00
JPY	7	Topix Index Futures March 2024	1 172	3	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>	

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>268 793</b>	<b>99,52</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>513</b>	<b>0,19</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>790</b>	<b>0,29</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>	<b>270 096</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 477 966 USD. 34 911 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	268 790	99,47
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	3	0,00
Autres actifs	1 423	0,53
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>270 216</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,80 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,80 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 60,25 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
AUD	31 925 Qantas Airways Ltd	117	0,14
<b>Banques</b>			
AUD	145 976 ANZ Group Holdings Ltd	2 582	3,03
AUD	83 429 Commonwealth Bank of Australia	6 364	7,47
AUD	33 071 Computershare Ltd	550	0,65
AUD	20 761 Macquarie Group Ltd	2 601	3,06
AUD	114 991 National Australia Bank Ltd	2 409	2,83
AUD	137 884 Westpac Banking Corp	2 155	2,53
<b>Boissons</b>			
AUD	113 718 Endeavour Group Ltd	404	0,47
AUD	15 973 Treasury Wine Estates Ltd	118	0,14
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	22 065 CSL Ltd	4 316	5,07
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	140 715 Brambles Ltd	1 306	1,53
AUD	7 245 IDP Education Ltd	99	0,12
AUD	349 248 Transurban Group	3 267	3,84
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	15 643 ASX Ltd	673	0,79
<b>Divertissements</b>			
AUD	26 492 Aristocrat Leisure Ltd	738	0,86
AUD	37 834 Lottery Corp Ltd	125	0,15
<b>Alimentation</b>			
AUD	88 023 Coles Group Ltd	968	1,14
AUD	55 211 Woolworths Group Ltd	1 401	1,64
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	5 335 Cochlear Ltd	1 087	1,28
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	48 065 Medibank Pvt Ltd	117	0,14
AUD	4 791 Ramsay Health Care Ltd	172	0,20
AUD	21 191 Sonic Healthcare Ltd	464	0,55
<b>Assurance</b>			
AUD	159 628 Insurance Australia Group Ltd	617	0,73
AUD	119 113 QBE Insurance Group Ltd	1 204	1,41
AUD	120 873 Suncorp Group Ltd	1 142	1,34
<b>Internet</b>			
AUD	6 026 CAR Group Ltd	128	0,15
AUD	7 185 SEEK Ltd	131	0,15
<b>Fer et acier</b>			
AUD	8 188 BlueScope Steel Ltd	131	0,15
AUD	13 451 Fortescue Ltd	266	0,31
AUD	42 513 Mineral Resources Ltd	2 031	2,39
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	189 647 IGO Ltd	1 171	1,38
AUD	115 394 Northern Star Resources Ltd	1 075	1,26
AUD	445 862 Pilbara Minerals Ltd	1 202	1,41
AUD	3 676 Rio Tinto Ltd	340	0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (30 juin 2023 : 60,25 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière (suite)</b>			
AUD	53 044 South32 Ltd	120	0,14
<b>Productions diverses</b>			
AUD	10 821 Orica Ltd	118	0,14
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	4 977 Ampol Ltd	123	0,14
AUD	25 977 Santos Ltd	134	0,16
AUD	130 078 Woodside Energy Group Ltd	2 757	3,24
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
AUD	88 132 APA Group	514	0,60
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	1 508 REA Group Ltd	186	0,22
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	205 558 Dexus (REIT)	1 077	1,27
AUD	102 564 Goodman Group (REIT)	1 771	2,08
AUD	230 143 GPT Group (REIT)	729	0,86
AUD	641 590 Mirvac Group (REIT)	915	1,07
AUD	63 900 Scentre Group (REIT)	130	0,15
AUD	182 725 Stockland (REIT)	555	0,65
AUD	92 640 Vicinity Ltd (REIT)	129	0,15
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	8 582 Reece Ltd	131	0,16
AUD	45 149 Wesfarmers Ltd	1 757	2,06
<b>Logiciels</b>			
AUD	2 917 WiseTech Global Ltd*	150	0,18
<b>Télécommunications</b>			
AUD	385 591 Telstra Group Ltd	1 042	1,22
<b>Transport</b>			
AUD	250 383 Aurizon Holdings Ltd	649	0,76
<b>Australie – Total</b>		<b>54 458</b>	<b>63,96</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	33 962 Hongkong Land Holdings Ltd	118	0,14
<b>Bermudes – Total</b>		<b>118</b>	<b>0,14</b>
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 4,70 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
HKD	233 032 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	436	0,51
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	92 942 Xinyi Glass Holdings Ltd	104	0,12
<b>Services financiers divers</b>			
USD	1 773 Futu Holdings Ltd ADR	97	0,12
<b>Alimentation</b>			
HKD	20 075 CK Hutchison Holdings Ltd	108	0,13
HKD	179 631 WH Group Ltd	116	0,13
<b>Hôtels</b>			
HKD	97 242 Sands China Ltd	285	0,34
<b>Internet</b>			
USD	115 887 Grab Holdings Ltd 'A'	390	0,46
USD	3 990 Sea Ltd ADR	162	0,19

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,80 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 4,70 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	48 709 CK Asset Holdings Ltd	245	0,29
HKD	85 590 ESR Group Ltd	118	0,14
HKD	31 365 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	106	0,12
<b>Télécommunications</b>			
HKD	102 176 HKT Trust & HKT Ltd	122	0,14
<b>Transport</b>			
HKD	68 503 SITC International Holdings Co Ltd	118	0,14
<b>Îles Caimans – Total</b>			
		<b>2 407</b>	<b>2,83</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 18,83 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HKD	281 613 BOC Hong Kong Holdings Ltd	764	0,90
HKD	56 229 Hang Seng Bank Ltd	656	0,77
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	50 612 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 737	2,04
<b>Gaz</b>			
HKD	148 136 Hong Kong & China Gas Co Ltd	113	0,13
<b>Outillage et machines-outils</b>			
HKD	45 691 Techtronic Industries Co Ltd	544	0,64
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
HKD	54 995 Swire Pacific Ltd 'A'	466	0,55
<b>Hôtels</b>			
HKD	64 007 Galaxy Entertainment Group Ltd	359	0,42
<b>Assurance</b>			
HKD	556 758 AIA Group Ltd	4 852	5,70
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	250 730 Hang Lung Properties Ltd	349	0,41
HKD	38 045 Henderson Land Development Co Ltd	117	0,14
HKD	62 159 New World Development Co Ltd	97	0,11
HKD	543 738 Sino Land Co Ltd	591	0,69
HKD	66 028 Sun Hung Kai Properties Ltd	714	0,84
HKD	212 269 Swire Properties Ltd	430	0,51
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	38 495 Link REIT (REIT)	216	0,25
<b>Transport</b>			
HKD	488 667 MTR Corp Ltd	1 896	2,23
<b>Hong Kong – Total</b>			
		<b>13 901</b>	<b>16,33</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,37 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
AUD	23 340 James Hardie Industries Plc	900	1,06
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>900</b>	<b>1,06</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 3,63 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
NZD	30 263 Mercury NZ Ltd	127	0,15
NZD	155 497 Meridian Energy Ltd	545	0,64
<b>Ingénierie et construction</b>			
NZD	112 161 Auckland International Airport Ltd	625	0,73

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 3,63 %) (suite)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
NZD	20 068 EBOS Group Ltd	451	0,53
NZD	8 260 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	123	0,15
<b>Logiciels</b>			
AUD	5 705 Xero Ltd	437	0,51
<b>Télécommunications</b>			
NZD	87 200 Spark New Zealand Ltd	286	0,34
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			
		<b>2 594</b>	<b>3,05</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 9,83 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
SGD	40 200 Wilmar International Ltd	109	0,13
<b>Compagnies aériennes</b>			
SGD	23 300 Singapore Airlines Ltd <sup>†</sup>	116	0,14
<b>Banques</b>			
SGD	53 400 DBS Group Holdings Ltd	1 352	1,59
SGD	188 800 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 861	2,18
SGD	69 900 United Overseas Bank Ltd	1 508	1,77
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	426 500 CapitaLand Investment Ltd	1 022	1,20
SGD	12 300 Singapore Exchange Ltd	91	0,11
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	138 600 Keppel Corp Ltd	743	0,87
<b>Divertissements</b>			
SGD	160 300 Genting Singapore Ltd	122	0,14
<b>Hôtels</b>			
SGD	224 800 City Developments Ltd <sup>†</sup>	1 133	1,33
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
SGD	2 352 157 Seatrrium Ltd <sup>†</sup>	210	0,25
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SGD	23 700 UOL Group Ltd	113	0,13
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	362 000 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	832	0,98
SGD	78 300 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	122	0,14
SGD	93 500 Mapletree Logistics Trust (REIT)	123	0,15
SGD	109 200 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	130	0,15
<b>Télécommunications</b>			
SGD	166 000 Singapore Telecommunications Ltd	311	0,36
<b>Singapour – Total</b>			
		<b>9 898</b>	<b>11,62</b>
<b>Total des actions</b>			
		<b>84 276</b>	<b>98,99</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>					
<b>Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>					
USD	1	MSCI Hong Kong Index Futures March 2024	53	4	0,00
SGD	4	MSCI Singapore Index Futures January 2024	84	3	0,00
AUD	2	SPI 200 Index Futures March 2024	253	6	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>				<b>13</b>	<b>0,01</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Swaps de rendement total (30 juin 2023 : (0,01) %)</b>						
<b>Hong Kong</b>						
600	HKD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges and Clearing. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	10/02/2028	-	0,00
11 300	HKD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges and Clearing. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	19/08/2026	18	0,02
1 700	HKD	JPMorgan	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges and Clearing. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	08/02/2024	4	0,01
<b>Singapour</b>						
200	SGD	Goldman Sachs	Le Compartiment reçoit le rendement total de DBS Group Holdings Ltd. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Rate Average (SORA), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	19/08/2026	-	0,00
3 200	SGD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de DBS Group Holdings Ltd. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Rate Average (SORA), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	10/02/2028	1	0,00
200	SGD	HSBC Bank Plc	Le Compartiment reçoit le rendement total de DBS Group Holdings Ltd. Le compartiment paie le rendement total du taux Overnight Rate Average (SORA), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	10/02/2028	-	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>23</b>	<b>0,03</b>
<b>Plus-values nettes latentes sur swaps de rendement total</b>					<b>23</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>36</b>	<b>0,04</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeur totale des investissements	84 312	99,03
Trésorerie <sup>†</sup>	949	1,11
Autres éléments de passif net	(121)	(0,14)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	85 140	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 930 152 USD. 19 148 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD circulants	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	84 276	98,65
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	13	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	23	0,03
Autres actifs	1 120	1,31
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>85 432</b>	<b>100,00</b>

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les swaps de rendement total sont classés selon le pays/la région géographique de constitution des entités émettrices des titres sous-jacents du swap.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,16 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,16 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 62,35 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
AUD	90 549 Qantas Airways Ltd	332	0,17
<b>Banques</b>			
AUD	324 975 ANZ Group Holdings Ltd	5 748	2,88
AUD	181 251 Commonwealth Bank of Australia	13 827	6,93
AUD	58 303 Computershare Ltd	970	0,49
AUD	39 730 Macquarie Group Ltd	4 978	2,50
AUD	338 347 National Australia Bank Ltd	7 088	3,55
AUD	379 452 Westpac Banking Corp <sup>^</sup>	5 929	2,97
<b>Boissons</b>			
AUD	154 404 Endeavour Group Ltd <sup>^</sup>	549	0,27
AUD	85 844 Treasury Wine Estates Ltd	631	0,32
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	52 236 CSL Ltd	10 217	5,12
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	150 581 Brambles Ltd	1 398	0,70
AUD	28 318 IDP Education Ltd <sup>^</sup>	387	0,19
AUD	334 613 Transurban Group	3 130	1,57
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	21 166 ASX Ltd	911	0,46
<b>Électricité</b>			
AUD	184 991 Origin Energy Ltd	1 069	0,54
<b>Divertissements</b>			
AUD	63 250 Aristocrat Leisure Ltd	1 762	0,88
AUD	242 329 Lottery Corp Ltd	800	0,40
<b>Alimentation</b>			
AUD	144 729 Coles Group Ltd	1 591	0,80
AUD	132 352 Woolworths Group Ltd	3 360	1,68
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	7 098 Cochlear Ltd	1 447	0,73
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	295 134 Medibank Pvt Ltd	717	0,36
AUD	20 046 Ramsay Health Care Ltd	719	0,36
AUD	48 733 Sonic Healthcare Ltd	1 067	0,53
<b>Assurance</b>			
AUD	265 313 Insurance Australia Group Ltd	1 025	0,51
AUD	161 294 QBE Insurance Group Ltd	1 630	0,82
AUD	137 474 Suncorp Group Ltd	1 299	0,65
<b>Internet</b>			
AUD	38 406 CAR Group Ltd	816	0,41
AUD	38 250 SEEK Ltd <sup>^</sup>	698	0,35
<b>Services d'investissement</b>			
AUD	25 189 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	563	0,28
<b>Fer et acier</b>			
AUD	48 444 BlueScope Steel Ltd	774	0,39
AUD	183 118 Fortescue Ltd	3 626	1,82
AUD	18 829 Mineral Resources Ltd	899	0,45

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (30 juin 2023 : 62,35 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	548 105 BHP Group Ltd <sup>^</sup>	18 853	9,45
AUD	73 128 IGO Ltd <sup>^</sup>	452	0,23
AUD	124 387 Northern Star Resources Ltd	1 159	0,58
AUD	306 621 Pilbara Minerals Ltd <sup>^</sup>	826	0,41
AUD	40 141 Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>	3 716	1,86
AUD	493 517 South32 Ltd	1 121	0,56
<b>Productions diverses</b>			
AUD	49 744 Orica Ltd	541	0,27
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	25 776 Ampol Ltd	636	0,32
AUD	351 196 Santos Ltd	1 821	0,91
AUD	205 320 Woodside Energy Group Ltd	4 352	2,18
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
AUD	138 732 APA Group	808	0,40
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	5 752 REA Group Ltd <sup>^</sup>	711	0,36
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	114 950 Dexus (REIT)	602	0,30
AUD	184 830 Goodman Group (REIT)	3 191	1,60
AUD	208 974 GPT Group (REIT) <sup>^</sup>	662	0,33
AUD	431 172 Mirvac Group (REIT) <sup>^</sup>	615	0,31
AUD	561 283 Scentre Group (REIT)	1 145	0,57
AUD	260 053 Stockland (REIT) <sup>^</sup>	790	0,40
AUD	419 951 Vicinity Ltd (REIT)	584	0,29
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	24 180 Reece Ltd <sup>^</sup>	369	0,19
AUD	122 680 Wesfarmers Ltd <sup>^</sup>	4 775	2,39
<b>Logiciels</b>			
AUD	18 163 WiseTech Global Ltd <sup>^</sup>	934	0,47
<b>Télécommunications</b>			
AUD	434 763 Telstra Group Ltd	1 175	0,59
<b>Transport</b>			
AUD	199 918 Aurizon Holdings Ltd	518	0,26
<b>Australie – Total</b>		<b>130 313</b>	<b>65,31</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,88 %)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	68 000 CK Infrastructure Holdings Ltd	376	0,19
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
USD	17 356 Jardine Matheson Holdings Ltd	715	0,36
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	121 600 Hongkong Land Holdings Ltd	423	0,21
<b>Bermudes – Total</b>		<b>1 514</b>	<b>0,76</b>
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 5,07 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
HKD	185 400 Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	347	0,17
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
HKD	176 000 Xinyi Glass Holdings Ltd <sup>^</sup>	197	0,10
<b>Services financiers divers</b>			
USD	6 242 Futu Holdings Ltd ADR	341	0,17



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,16 %) (suite)</b>			
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 5,07 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation</b>			
HKD	289 586 CK Hutchison Holdings Ltd	1 552	0,78
HKD	911 057 WH Group Ltd	588	0,29
<b>Hôtels</b>			
HKD	263 637 Sands China Ltd	772	0,39
<b>Internet</b>			
USD	205 850 Grab Holdings Ltd 'A'	694	0,35
USD	39 848 Sea Ltd ADR	1 614	0,81
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	210 086 CK Asset Holdings Ltd	1 054	0,53
HKD	234 800 ESR Group Ltd <sup>^</sup>	325	0,16
HKD	180 097 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	609	0,31
<b>Télécommunications</b>			
HKD	415 835 HKT Trust & HKT Ltd	496	0,25
<b>Transport</b>			
HKD	139 000 SITC International Holdings Co Ltd	240	0,12
<b>Îles Caimans - Total</b>			<b>4,43</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 17,20 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HKD	402 150 BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 092	0,55
HKD	83 053 Hang Seng Bank Ltd	968	0,48
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	128 356 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4 405	2,21
<b>Électricité</b>			
HKD	177 896 CLP Holdings Ltd	1 468	0,74
HKD	149 377 Power Assets Holdings Ltd	866	0,43
<b>Gaz</b>			
HKD	1 216 606 Hong Kong & China Gas Co Ltd	932	0,47
<b>Outillage et machines-outils</b>			
HKD	148 500 Techtronic Industries Co Ltd	1 770	0,89
<b>Holdings - opérations diversifiées</b>			
HKD	46 295 Swire Pacific Ltd 'A'	392	0,20
<b>Hôtels</b>			
HKD	236 653 Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>^</sup>	1 326	0,66
<b>Assurance</b>			
HKD	1 241 308 AIA Group Ltd	10 818	5,42
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	193 166 Hang Lung Properties Ltd	269	0,13
HKD	159 594 Henderson Land Development Co Ltd	491	0,25
HKD	166 244 New World Development Co Ltd <sup>^</sup>	258	0,13
HKD	403 963 Sino Land Co Ltd	439	0,22
HKD	156 965 Sun Hung Kai Properties Ltd	1 698	0,85
HKD	129 432 Swire Properties Ltd	262	0,13
HKD	113 000 Wharf Holdings Ltd	364	0,18
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	276 357 Link REIT (REIT)	1 552	0,78
<b>Transport</b>			
HKD	169 363 MTR Corp Ltd <sup>^</sup>	657	0,33
<b>Hong Kong - Total</b>			<b>15,05</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,66 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
AUD	47 726 James Hardie Industries Plc	1 840	0,92
<b>Irlande - Total</b>			<b>0,92</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 2,40 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
NZD	75 512 Mercury NZ Ltd <sup>^</sup>	315	0,16
NZD	138 469 Meridian Energy Ltd	486	0,24
<b>Ingénierie et construction</b>			
NZD	142 157 Auckland International Airport Ltd	792	0,39
<b>Produits de soins de santé</b>			
NZD	16 513 EBOS Group Ltd <sup>^</sup>	371	0,19
NZD	63 105 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	943	0,47
<b>Logiciels</b>			
AUD	15 627 Xero Ltd	1 198	0,60
<b>Télécommunications</b>			
NZD	199 205 Spark New Zealand Ltd	653	0,33
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>			<b>2,38</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 10,60 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
SGD	169 800 Singapore Technologies Engineering Ltd <sup>^</sup>	501	0,25
<b>Agriculture</b>			
SGD	208 986 Wilmar International Ltd	566	0,28
<b>Compagnies aériennes</b>			
SGD	162 919 Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	810	0,41
<b>Banques</b>			
SGD	195 789 DBS Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	4 959	2,48
SGD	366 099 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 608	1,81
SGD	136 621 United Overseas Bank Ltd	2 947	1,48
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	282 986 CapitaLand Investment Ltd <sup>^</sup>	678	0,34
SGD	90 759 Singapore Exchange Ltd	676	0,34
<b>Électricité</b>			
SGD	96 100 Sembcorp Industries Ltd	387	0,19
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	156 653 Keppel Corp Ltd	840	0,42
<b>Divertissements</b>			
SGD	653 410 Genting Singapore Ltd	495	0,25
<b>Hôtels</b>			
SGD	53 772 City Developments Ltd <sup>^</sup>	271	0,14
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
SGD	4 763 403 Seatrium Ltd <sup>^</sup>	426	0,21
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SGD	48 859 UOL Group Ltd <sup>^</sup>	233	0,12
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	400 652 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	920	0,46
SGD	581 140 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	908	0,46
SGD	378 258 Mapletree Logistics Trust (REIT) <sup>^</sup>	499	0,25
SGD	252 300 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	300	0,15
<b>Commerce de détail</b>			
SGD	11 100 Jardine Cycle & Carriage Ltd	250	0,12

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (30 juin 2023 : 99,16 %) (suite)			
Singapour (30 juin 2023 : 10,60 %) (suite)			
Télécommunications			
SGD	893 075 Singapore Telecommunications Ltd <sup>^</sup>	1 672	0,84
	Singapour – Total	21 946	11,00
	Total des actions	199 227	99,85

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)				
USD	2 MSCI Hong Kong Index Futures March 2024	106	9	0,01
SGD	4 MSCI Singapore Index Futures January 2024	84	3	0,00
AUD	1 SPI 200 Index Futures March 2024	126	3	0,00
	Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés		15	0,01
	Total des instruments financiers dérivés		15	0,01

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements	199 242	99,86
Trésorerie <sup>†</sup>	1 342	0,67
Autres éléments de passif net	(1 067)	(0,53)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	199 517	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 324 153 USD. 17 501 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	199 227	99,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	15	0,01
Autres actifs	1 452	0,72
Total des actifs circulants	200 694	100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,67 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,67 %)</b>			
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 99,67 %)</b>			
<b>Banques</b>			
SAR	2 963 840	Al Rajhi Bank	68 761 15,47
SAR	1 482 678	Alinma Bank	15 321 3,45
SAR	1 019 359	Arab National Bank	6 891 1,55
SAR	739 783	Bank AlBilad	8 868 1,99
SAR	609 754	Bank Al-Jazira	3 041 0,68
SAR	891 918	Banque Saudi Fransi	9 514 2,14
SAR	2 223 995	Riyad Bank	16 932 3,81
SAR	1 523 285	Saudi Awwal Bank	15 273 3,44
SAR	743 491	Saudi Investment Bank	3 152 0,71
SAR	4 445 756	Saudi National Bank	45 880 10,32
<b>Produits chimiques</b>			
SAR	192 740	Advanced Petrochemical Co	2 028 0,46
SAR	495 865	National Industrialization Co	1 626 0,36
SAR	632 017	Rabigh Refining & Petrochemical Co	1 756 0,39
SAR	352 902	SABIC Agri-Nutrients Co	13 006 2,93
SAR	544 490	Sahara International Petrochemical Co	4 944 1,11
SAR	1 954 895	Saudi Arabian Mining Co	23 016 5,18
SAR	1 360 662	Saudi Basic Industries Corp	30 225 6,80
SAR	1 108 524	Saudi Kayan Petrochemical Co	3 210 0,72
SAR	415 912	Yanbu National Petrochemical Co	4 214 0,95
<b>Ordinateurs</b>			
SAR	36 185	Arabian Internet & Communications Services Co	3 341 0,75
SAR	36 336	Elm Co	7 897 1,78
<b>Services financiers divers</b>			
SAR	72 415	Saudi Tadawul Group Holding Co	3 545 0,80
<b>Électricité</b>			
SAR	143 785	ACWA Power Co	9 854 2,22
SAR	1 262 393	Saudi Electricity Co	6 383 1,43
<b>Alimentation</b>			
SAR	377 539	Almarai Co JSC	5 658 1,27
SAR	395 659	Savola Group	3 941 0,89
<b>Services de soins de santé</b>			
SAR	51 727	Dallah Healthcare Co	2 367 0,53
SAR	132 187	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	10 004 2,25
SAR	148 508	Mouwasat Medical Services Co	4 427 1,00
SAR	59 008	Nahdi Medical Co	2 156 0,48
<b>Assurance</b>			
SAR	124 753	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	7 093 1,59
SAR	110 963	Co for Cooperative Insurance	3 858 0,87
<b>Services d'investissement</b>			
SAR	560 935	Saudi Industrial Investment Group	3 321 0,75
<b>Médias</b>			
SAR	54 463	Saudi Research & Media Group	2 481 0,56
<b>Pétrole et gaz</b>			
SAR	4 025 087	Saudi Arabian Oil Co	35 475 7,98
SAR	76 594	Saudi Aramco Base Oil Co	2 892 0,65

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Arabie saoudite (30 juin 2023 : 99,67 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SAR	798 520	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	2 964 0,67
<b>Commerce de détail</b>			
SAR	886 677	Jarir Marketing Co	3 698 0,83
<b>Télécommunications</b>			
SAR	571 400	Etihad Etisalat Co	7 527 1,69
SAR	666 264	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	2 509 0,57
SAR	3 023 855	Saudi Telecom Co	32 617 7,34
<b>Eau</b>			
SAR	113 232	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	1 893 0,43
<b>Arabie saoudite – Total</b>			
		<b>443 559</b>	<b>99,79</b>
		<b>Total des actions</b>	<b>443 559 99,79</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	14	MSCI Emerging Markets Index Futures March 2024	688 36	0,01
			<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>36 0,01</b>
			<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>36 0,01</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Valeur totale des investissements</b>				
			<b>443 595</b>	<b>99,80</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	460	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	-	0,00
			<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>1 030 0,23</b>
			<b>Autres éléments de passif net</b>	<b>(129) (0,03)</b>
			<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>	<b>444 496 100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 1 044 498 USD. (14 280) USD sont dus à titre de garantie pour les contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc. □

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif		Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	443 559	99,74
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	36	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	-	0,00
Autres actifs	1 117	0,25
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>444 712</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,87 %)			
Actions (30 juin 2023 : 99,87 %)			
Luxembourg (30 juin 2023 : 1,41 %)			
Services d'investissement			
ZAR	36 591	933	1,61
Luxembourg – Total		933	1,61
Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,29 %)			
Investissement et services immobiliers			
ZAR	132 215	914	1,58
Pays-Bas – Total		914	1,58
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 97,17 %)			
Banques			
ZAR	226 689	2 029	3,50
ZAR	1 347 010	5 415	9,35
ZAR	117 196	1 386	2,39
ZAR	357 695	4 070	7,03
Produits chimiques			
ZAR	153 344	1 554	2,68
Charbon			
ZAR	65 221	729	1,26
Services commerciaux			
ZAR	77 157	1 064	1,84
Services financiers divers			
ZAR	23 236	2 575	4,45
ZAR	1 280 691	914	1,58
ZAR	470 181	1 872	3,23
Alimentation			
ZAR	89 487	2 088	3,60
ZAR	134 105	2 017	3,48
ZAR	250 559	989	1,71
Assurance			
ZAR	143 661	1 128	1,95
ZAR	224 785	519	0,89
Internet			
ZAR	49 730	8 506	14,68
Services d'investissement			
ZAR	134 125	1 192	2,06
Fer et acier			
ZAR	17 182	578	1,00
Exploitation minière			
ZAR	17 692	933	1,61
ZAR	238 417	3 621	6,25
ZAR	148 672	972	1,68
ZAR	241 219	1 204	2,08
ZAR	95 213	731	1,26
ZAR	755 086	1 028	1,77
Produits pharmaceutiques			
ZAR	101 188	1 126	1,94

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Afrique du Sud (30 juin 2023 : 97,17 %) (suite)			
Commerce de détail			
ZAR	63 948	1 139	1,97
ZAR	537 980	577	0,99
Télécommunications			
ZAR	452 469	2 858	4,93
ZAR	166 283	964	1,67
Afrique du Sud – Total		53 778	92,83

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,00 %)			
Exploitation minière			
ZAR	111 971	2 164	3,74
Royaume-Uni – Total		2 164	3,74
Total des actions		57 789	99,76

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)					
USD	2	MSCI South Africa Index Futures March 2024	97	7	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			7	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			7	0,01	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements		57 796	99,77	
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)				
USD	11 049	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	11	0,02
Trésorerie <sup>†</sup>		153	0,26	
Autres éléments de passif net		(29)	(0,05)	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		57 931	100,00	

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 147 930 USD. 5 107 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>-</sup> Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	57 789	99,69
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	7	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	11	0,02
Autres actifs	160	0,28
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>57 967</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### ISHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,92 %)			
<b>Obligations (30 juin 2023 : 38,40 %)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 38,40 %)</b>			
<b>Obligations d'État</b>			
GBP	5 083 600	7 404	6,17
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026		
GBP	6 841 100	9 372	7,80
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028		
GBP	5 892 000	9 462	7,88
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029		
GBP	3 930 000	5 132	4,27
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031		
GBP	5 401 700	11 091	9,24
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027		
GBP	1 841 000	6 413	5,34
	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030		
	<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>48 874</b>	<b>40,70</b>
	<b>Total des obligations</b>	<b>48 874</b>	<b>40,70</b>
<b>Actions (30 juin 2023 : 60,52 %)</b>			
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 2,77 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	1 234 458	1 164	0,97
	Sirius Real Estate Ltd (REIT)		
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	722 909	524	0,44
	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)		
GBP	841 458	583	0,48
	Picton Property Income Ltd (REIT)		
GBP	1 074 547	666	0,55
	UK Commercial Property Ltd (REIT)		
	<b>Guernesey – Total</b>	<b>2 937</b>	<b>2,44</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,41 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	429 264	813	0,68
	IWG Plc <sup>^</sup>		
	<b>Jersey – Total</b>	<b>813</b>	<b>0,68</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 57,34 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
GBP	1 098 581	2 904	2,42
	Grainger Plc		
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	5 388 436	2 593	2,16
	Assura Plc (REIT)		
GBP	273 312	3 340	2,78
	Big Yellow Group Plc (REIT)		
GBP	1 010 400	4 038	3,36
	British Land Co Plc (REIT)		
GBP	164 366	168	0,14
	CLS Holdings Plc (REIT)		
GBP	1 000 293	876	0,73
	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)		
GBP	129 748	3 062	2,55
	Derwent London Plc (REIT)		
GBP	1 159 709	1 099	0,92
	Empiric Student Property Plc (REIT)		
GBP	259 147	1 088	0,91
	Great Portland Estates Plc (REIT)		
GBP	1 390 574	395	0,33
	Hammerson Plc (REIT)		
GBP	614 802	187	0,16
	Home Reit Plc (REIT) <sup>^</sup>		
GBP	930 380	838	0,70
	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)		
GBP	882 467	6 220	5,18
	Land Securities Group Plc (REIT)		
GBP	1 643 826	3 148	2,62
	LondonMetric Property Plc (REIT)		
GBP	2 949 167	3 091	2,57
	LXI Plc (REIT)		
GBP	2 653 722	2 755	2,29
	Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>		
GBP	679 874	586	0,49
	PRS Plc (REIT)		

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 57,34 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
GBP	257 397	2 275	1,89
	Safestore Holdings Plc (REIT)		
GBP	1 446 904	12 825	10,68
	Segro Plc (REIT) <sup>^</sup>		
GBP	1 722 890	2 379	1,98
	Shaftesbury Capital Plc (REIT) <sup>^</sup>		
GBP	1 541 267	1 339	1,11
	Supermarket Income Reit Plc (REIT) <sup>^</sup>		
GBP	976 597	843	0,70
	Target Healthcare Plc (REIT)		
GBP	2 358 857	3 984	3,32
	Tritax Big Box Plc (REIT)		
GBP	460 319	4 806	4,00
	UNITE Group Plc (REIT)		
GBP	533 302	680	0,57
	Urban Logistics Plc (REIT) <sup>^</sup>		
GBP	453 377	417	0,35
	Warehouse Reit Plc (REIT)		
GBP	119 184	677	0,56
	Workspace Group Plc (REIT)		
	<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>66 613</b>	<b>55,47</b>
	<b>Total des actions</b>	<b>70 363</b>	<b>58,59</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 GBP	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : (0,03) %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : (0,03) %)</b>				
EUR	128	701	43	0,04
		Stoxx 600 Real Estate Index Futures March 2024		
		<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>43</b>	<b>0,04</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>43</b>	<b>0,04</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>			
		<b>119 280</b>	<b>99,33</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
GBP	427	43	0,04
	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>		
	<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>359</b>	<b>0,30</b>
	<b>Autres actifs nets</b>	<b>404</b>	<b>0,33</b>
	<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>	<b>120 086</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 340 867 GBP. 18 389 GBP sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Morgan Stanley.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>\*</sup> Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de la période financière.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question. Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique où la société émettrice a été constituée pour les titres gouvernementaux à revenu fixe.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 GBP	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	119 237	99,09
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	43	0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	43	0,04
Autres actifs	1 013	0,84
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>120 336</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,54 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,54 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 1,39 %)</b>			
<b>Banques</b>			
AUD	11 278 ANZ Group Holdings Ltd	199	0,15
AUD	2 158 Commonwealth Bank of Australia	165	0,13
<b>Boissons</b>			
AUD	6 768 Endeavour Group Ltd	24	0,02
AUD	1 720 Treasury Wine Estates Ltd	13	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	945 CSL Ltd	185	0,14
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	1 337 Brambles Ltd	12	0,01
AUD	20 623 Transurban Group	193	0,14
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	528 ASX Ltd	23	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	167 Cochlear Ltd	34	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	15 192 Medibank Pvt Ltd	37	0,03
<b>Assurance</b>			
AUD	4 473 QBE Insurance Group Ltd	45	0,03
AUD	10 312 Suncorp Group Ltd	98	0,08
<b>Fer et acier</b>			
AUD	1 325 Mineral Resources Ltd <sup>^</sup>	63	0,05
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	8 661 Pilbara Minerals Ltd	23	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	217 REA Group Ltd	27	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	19 477 Dexus (REIT)	102	0,08
AUD	25 648 Goodman Group (REIT)	443	0,33
AUD	16 314 GPT Group (REIT)	51	0,04
AUD	14 639 Scentre Group (REIT)	30	0,02
AUD	3 760 Stockland (REIT)	11	0,01
AUD	56 574 Vicinity Ltd (REIT)	79	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	456 Wesfarmers Ltd	18	0,01
<b>Australie – Total</b>			
		<b>1 875</b>	<b>1,42</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
EUR	2 132 Verbund AG <sup>^</sup>	198	0,15
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>198</b>	<b>0,15</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,31 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
EUR	870 Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	56	0,04
<b>Électricité</b>			
EUR	1 371 Elia Group SA	172	0,13

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,31 %) (suite)</b>			
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	144 Groupe Bruxelles Lambert NV	11	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	408 UCB SA	35	0,03
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	2 849 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	90	0,07
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>364</b>	<b>0,28</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,23 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
USD	2 362 Arch Capital Group Ltd	175	0,13
USD	120 Everest Group Ltd	43	0,03
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>218</b>	<b>0,16</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 5,04 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CAD	6 237 Royal Bank of Canada <sup>^</sup>	634	0,48
CAD	5 241 Toronto-Dominion Bank	340	0,26
<b>Services commerciaux</b>			
CAD	14 956 Element Fleet Management Corp	244	0,19
<b>Ordinateurs</b>			
CAD	2 345 CGI Inc	252	0,19
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CAD	263 Toromont Industries Ltd	23	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	1 580 IGM Financial Inc <sup>^</sup>	42	0,03
CAD	1 403 Onex Corp	98	0,07
CAD	2 586 TMX Group Ltd	63	0,05
<b>Électricité</b>			
CAD	14 492 Hydro One Ltd	436	0,33
CAD	11 153 Northland Power Inc	204	0,16
<b>Ingénierie et construction</b>			
CAD	2 425 Stantec Inc	196	0,15
<b>Contrôle environnemental</b>			
CAD	422 GFL Environmental Inc	15	0,01
<b>Assurance</b>			
CAD	8 513 Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>	283	0,22
CAD	1 193 iA Financial Corp Inc	82	0,06
CAD	1 060 Intact Financial Corp	164	0,12
CAD	5 048 Manulife Financial Corp	112	0,09
CAD	8 412 Power Corp of Canada	242	0,18
CAD	4 072 Sun Life Financial Inc	212	0,16
<b>Internet</b>			
CAD	1 455 Shopify Inc 'A'	114	0,09
<b>Médias</b>			
CAD	1 740 Quebecor Inc 'B'	42	0,03
CAD	1 288 Thomson Reuters Corp	189	0,15
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	2 908 Agnico Eagle Mines Ltd	160	0,12
CAD	264 Cameco Corp	11	0,01
CAD	20 301 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	198	0,15
CAD	4 997 Lundin Mining Corp	41	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 5,04 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière (suite)</b>			
CAD	1 076	Pan American Silver Corp	18 0,01
CAD	16 134	Wheaton Precious Metals Corp	800 0,61
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
CAD	6 768	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	96 0,07
<b>Commerce de détail</b>			
CAD	5 226	Dollarama Inc	378 0,28
CAD	636	Restaurant Brands International Inc <sup>^</sup>	50 0,04
<b>Télécommunications</b>			
CAD	2 642	BCE Inc	105 0,08
CAD	2 132	Rogers Communications Inc 'B'	100 0,08
<b>Transport</b>			
CAD	138	TFI International Inc <sup>^</sup>	19 0,01
<b>Canada – Total</b>			<b>5 963 4,53</b>
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,14 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
HKD	7 800	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	15 0,01
<b>Internet</b>			
USD	2 756	Grab Holdings Ltd 'A'	9 0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	85 200	ESR Group Ltd	118 0,09
<b>Îles Caimans – Total</b>			<b>142 0,11</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,43 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	47	Genmab AS	15 0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
DKK	383	ROCKWOOL AS 'B'	112 0,09
<b>Produits chimiques</b>			
DKK	214	Chr Hansen Holding AS	18 0,01
DKK	8 600	Novozymes AS 'B' <sup>^</sup>	473 0,36
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
DKK	18 211	Vestas Wind Systems AS	578 0,44
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	71	Coloplast AS 'B'	8 0,01
<b>Assurance</b>			
DKK	3 159	Tryg AS	69 0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	8 373	Novo Nordisk AS 'B'	866 0,66
<b>Danemark – Total</b>			<b>2 139 1,63</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,58 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	8 922	Nordea Bank Abp	111 0,08
<b>Alimentation</b>			
EUR	11 853	Kesko Oyj 'B'	235 0,18
<b>Assurance</b>			
EUR	7 152	Sampo Oyj 'A'	313 0,24
<b>Machines diverses</b>			
EUR	1 509	Wartsila Oyj Abp	22 0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,58 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	2 757	Orion Oyj 'B'	119 0,09
<b>Télécommunications</b>			
EUR	7 157	Nokia Oyj	24 0,02
<b>Finlande – Total</b>			<b>824 0,63</b>
<b>France (30 juin 2023 : 4,24 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
EUR	31	Hermes International SCA	66 0,05
EUR	144	Kering SA <sup>^</sup>	64 0,05
EUR	504	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	408 0,31
<b>Boissons</b>			
EUR	969	Pernod Ricard SA	171 0,13
EUR	87	Remy Cointreau SA	11 0,01
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	1 210	Edenred SE	72 0,06
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	586	L'Oreal SA <sup>^</sup>	292 0,22
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	291	Amundi SA <sup>^</sup>	20 0,02
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	1 723	Legrand SA	179 0,13
EUR	7 452	Schneider Electric SE	1 496 1,14
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	3 398	Vinci SA	427 0,33
<b>Divertissements</b>			
EUR	264	La Française des Jeux SAEM	10 0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	600	EssilorLuxottica SA	120 0,09
EUR	47	Sartorius Stedim Biotech	13 0,01
<b>Médias</b>			
EUR	1 532	Vivendi SE	16 0,01
<b>Productions diverses</b>			
EUR	12 156	Alstom SA	163 0,12
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	171	Ipsen SA	20 0,02
EUR	2 409	Sanofi SA	239 0,18
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	1 633	Covivio SA (REIT)	88 0,07
EUR	1 974	Gecina SA (REIT)	240 0,18
EUR	1 699	Klepierre SA (REIT)	46 0,03
<b>Logiciels</b>			
EUR	11 124	Dassault Systemes SE	544 0,41
<b>Transport</b>			
EUR	15 362	Getlink SE	281 0,21
<b>France – Total</b>			<b>4 986 3,79</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,13 %)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	139	Beiersdorf AG	21 0,02
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	240	Deutsche Boerse AG	49 0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,13 %) (suite)</b>			
<b>Électronique</b>			
EUR	95 Sartorius AG (Pref)	35	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	216 Carl Zeiss Meditec AG	23	0,02
EUR	1 699 Siemens Healthineers AG	99	0,07
<b>Assurance</b>			
EUR	576 Allianz SE RegS	154	0,12
EUR	250 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	104	0,08
<b>Productions diverses</b>			
EUR	1 787 Knorr-Bremse AG	116	0,09
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	168 Merck KGaA	27	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	290 LEG Immobilien SE	26	0,02
EUR	5 525 Vonovia SE <sup>^</sup>	174	0,13
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	514 Zalando SE <sup>^</sup>	12	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	432 Infineon Technologies AG	18	0,01
<b>Logiciels</b>			
EUR	3 289 SAP SE	507	0,38
<b>Transport</b>			
EUR	535 Deutsche Post AG	26	0,02
<b>Allemagne – Total</b>			
		<b>1 391</b>	<b>1,06</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,43 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	3 100 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	106	0,08
<b>Assurance</b>			
HKD	22 200 AIA Group Ltd	194	0,15
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	62 000 Henderson Land Development Co Ltd	191	0,14
<b>Hong Kong – Total</b>			
		<b>491</b>	<b>0,37</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,83 %)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	5 960 Kingspan Group Plc	516	0,39
<b>Ordinateurs</b>			
USD	1 895 Accenture Plc 'A'	665	0,51
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	1 438 Eaton Corp Plc	346	0,26
<b>Électronique</b>			
USD	1 339 Allegion Plc	170	0,13
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	2 989 Pentair Plc	217	0,16
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	4 449 Medtronic Plc	367	0,28
USD	168 STERIS Plc	37	0,03
<b>Assurance</b>			
USD	326 Aon Plc 'A'	95	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 juin 2023 : 1,83 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
USD	374 Willis Towers Watson Plc	90	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	432 Jazz Pharmaceuticals Plc	53	0,04
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>2 556</b>	<b>1,94</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
ILS	217 Azrieli Group Ltd	14	0,01
<b>Télécommunications</b>			
ILS	402 Nice Ltd	82	0,06
<b>Israël – Total</b>			
		<b>96</b>	<b>0,07</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,55 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	5 366 Banco BPM SpA	28	0,02
EUR	2 013 FinecoBank Banca Fineco SpA	30	0,02
EUR	8 047 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	100	0,08
<b>Électricité</b>			
EUR	60 343 Terna - Rete Elettrica Nazionale	504	0,38
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	48 DiaSorin SpA	5	0,00
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	844 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	45	0,04
<b>Italie – Total</b>			
		<b>712</b>	<b>0,54</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 4,67 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	1 600 Koito Manufacturing Co Ltd	25	0,02
<b>Banques</b>			
JPY	18 800 Shizuoka Financial Group Inc <sup>^</sup>	159	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	300 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	12	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	2 200 Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	93	0,07
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	2 600 Nomura Research Institute Ltd	76	0,06
JPY	200 Obic Co Ltd	34	0,02
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	1 000 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	9 000 Japan Exchange Group Inc	190	0,14
JPY	3 400 SBI Holdings Inc	77	0,06
<b>Électronique</b>			
JPY	4 900 Azbil Corp	162	0,12
JPY	1 300 Hoya Corp	163	0,13
JPY	600 Murata Manufacturing Co Ltd	13	0,01
JPY	9 600 Yokogawa Electric Corp	183	0,14
<b>Divertissements</b>			
JPY	1 700 Oriental Land Co Ltd	63	0,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	700 Asahi Intecc Co Ltd	14	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 4,67 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
JPY	2 700 Olympus Corp	39	0,03
JPY	400 Sysmex Corp	22	0,02
JPY	4 200 Terumo Corp	138	0,10
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	4 300 Sony Group Corp <sup>^</sup>	409	0,31
<b>Assurance</b>			
JPY	4 100 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	103	0,08
<b>Internet</b>			
JPY	31 000 LY Corp <sup>^</sup>	110	0,08
JPY	1 000 M3 Inc	17	0,01
JPY	1 000 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	11	0,01
JPY	3 100 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	14	0,01
JPY	600 ZOZO Inc <sup>^</sup>	13	0,01
<b>Loisirs</b>			
JPY	500 Yamaha Corp	12	0,01
<b>Machines diverses</b>			
JPY	4 600 FANUC Corp <sup>^</sup>	135	0,10
JPY	600 Keyence Corp	264	0,20
JPY	6 700 Omron Corp	313	0,24
JPY	100 SMC Corp	54	0,04
JPY	10 200 Yaskawa Electric Corp	426	0,33
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	11 300 Astellas Pharma Inc	135	0,10
JPY	6 700 Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	254	0,19
JPY	5 800 Daiichi Sankyo Co Ltd	159	0,12
JPY	700 Eisai Co Ltd	35	0,03
JPY	700 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,01
JPY	8 800 Ono Pharmaceutical Co Ltd	157	0,12
JPY	1 600 Shionogi & Co Ltd	77	0,06
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	68 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	49	0,04
JPY	36 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	149	0,11
JPY	91 KDX Realty Investment Corp (REIT)	104	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	800 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	199	0,15
JPY	800 Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup>	19	0,01
JPY	1 800 USS Co Ltd	36	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	1 100 Hamamatsu Photonics KK	45	0,03
JPY	100 Lasertec Corp	26	0,02
JPY	500 Tokyo Electron Ltd	90	0,07
<b>Logiciels</b>			
JPY	600 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	11	0,01
JPY	300 Oracle Corp Japan	23	0,02
JPY	4 800 TIS Inc <sup>^</sup>	106	0,08
<b>Télécommunications</b>			
JPY	700 Hikari Tsushin Inc	116	0,09
JPY	300 SoftBank Group Corp	13	0,01
<b>Jouets</b>			
JPY	1 700 Nintendo Co Ltd	89	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 4,67 %) (suite)</b>			
<b>Transport</b>			
JPY	31 000 Central Japan Railway Co	788	0,60
JPY	12 100 East Japan Railway Co <sup>^</sup>	698	0,53
JPY	5 500 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	260	0,20
JPY	7 700 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	244	0,18
JPY	13 700 Odakyu Electric Railway Co Ltd	209	0,16
JPY	8 900 West Japan Railway Co	371	0,28
<b>Japon - Total</b>		<b>7 848</b>	<b>5,96</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,06 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	1 939 Experian Plc	79	0,06
<b>Jersey - Total</b>		<b>79</b>	<b>0,06</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	264 Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	17	0,01
<b>Luxembourg - Total</b>		<b>17</b>	<b>0,01</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,18 %)</b>			
<b>Boissons</b>			
EUR	1 747 Davide Campari-Milano NV	19	0,01
EUR	541 Heineken Holding NV	46	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	34 Adyen NV	44	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	22 001 Ferrovia SE	803	0,61
<b>Diversissements</b>			
EUR	1 532 Universal Music Group NV	44	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	216 QIAGEN NV	9	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	5 912 NN Group NV	233	0,18
<b>Internet</b>			
EUR	6 531 Prosus NV	195	0,15
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	400 EXOR NV	40	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	753 ASML Holding NV	567	0,43
<b>Pays-Bas - Total</b>		<b>2 000</b>	<b>1,52</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,19 %)</b>			
<b>Electricité</b>			
NZD	25 813 Mercury NZ Ltd	108	0,08
NZD	36 202 Meridian Energy Ltd	127	0,10
<b>Nouvelle-Zélande - Total</b>		<b>235</b>	<b>0,18</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,26 %)</b>			
<b>Banques</b>			
NOK	8 516 DNB Bank ASA	181	0,14

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,26 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
NOK	8 592 Gjensidige Forsikring ASA	159	0,12
<b>Norvège – Total</b>		<b>340</b>	<b>0,26</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,63 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
SGD	700 Singapore Exchange Ltd	5	0,00
<b>Divertissements</b>			
SGD	87 400 Genting Singapore Ltd	66	0,05
<b>Hôtels</b>			
SGD	17 000 City Developments Ltd	86	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SGD	11 500 UOL Group Ltd	55	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	142 900 CapitalLand Ascendas REIT (REIT)	328	0,25
SGD	198 900 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	311	0,24
<b>Singapour – Total</b>		<b>851</b>	<b>0,65</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,81 %)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	1 333 Amadeus IT Group SA	95	0,07
<b>Électricité</b>			
EUR	12 567 EDP Renovaveis SA	257	0,20
EUR	41 290 Iberdrola SA	541	0,41
EUR	7 401 Redeia Corp SA	122	0,09
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	3 577 Corp ACCIONA Energias Renovables SA <sup>^</sup>	111	0,09
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	1 184 Acciona SA	174	0,13
EUR	416 Aena SME SA	76	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	5 779 Industria de Diseno Textil SA	252	0,19
<b>Espagne – Total</b>		<b>1 628</b>	<b>1,24</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,82 %)</b>			
<b>Banques</b>			
SEK	7 886 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	108	0,08
SEK	998 Svenska Handelsbanken AB 'A'	11	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
SEK	21 441 Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>	151	0,12
SEK	2 745 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup>	41	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
SEK	12 506 Skanska AB 'B'	226	0,17
<b>Services d'investissement</b>			
SEK	744 Industrivarden AB 'C'	24	0,02
SEK	3 174 L E Lundbergforetagen AB 'B'	173	0,13
<b>Machines diverses</b>			
SEK	2 579 Atlas Copco AB 'A'	45	0,03
SEK	2 676 Hexagon AB 'B'	32	0,03
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
SEK	7 252 Epiroc AB 'A'	146	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Suède (30 juin 2023 : 0,82 %) (suite)</b>			
<b>Machines, construction et exploitation minière (suite)</b>			
SEK	2 531 Epiroc AB 'B'	44	0,04
<b>Exploitation minière</b>			
SEK	2 142 Boliden AB	67	0,05
<b>Commerce de détail</b>			
SEK	4 071 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>^</sup>	71	0,05
<b>Télécommunications</b>			
SEK	4 625 Tele2 AB 'B'	40	0,03
<b>Suède – Total</b>		<b>1 179</b>	<b>0,90</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 4,14 %)</b>			
<b>Banques</b>			
CHF	645 Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>^</sup>	83	0,06
CHF	3 410 UBS Group AG RegS	106	0,08
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	270 Geberit AG RegS	173	0,13
<b>Produits chimiques</b>			
CHF	31 Givaudan SA RegS	128	0,10
<b>Services financiers divers</b>			
CHF	1 448 Julius Baer Group Ltd	81	0,06
CHF	219 Partners Group Holding AG	316	0,24
<b>Électricité</b>			
CHF	947 BKW AG <sup>^</sup>	168	0,13
<b>Électronique</b>			
CHF	23 402 ABB Ltd RegS	1 037	0,79
USD	696 Garmin Ltd	89	0,06
USD	1 193 TE Connectivity Ltd	168	0,13
<b>Alimentation</b>			
CHF	2 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	242	0,18
<b>Outils et machines-outils</b>			
CHF	382 Schindler Holding AG RegS	91	0,07
<b>Produits de soins de santé</b>			
CHF	1 088 Alcon Inc <sup>^</sup>	85	0,06
CHF	144 Sonova Holding AG RegS	47	0,04
CHF	362 Straumann Holding AG RegS	58	0,04
<b>Assurance</b>			
CHF	1 988 Baloise Holding AG RegS	311	0,23
USD	1 732 Chubb Ltd	392	0,30
CHF	1 147 Swiss Re AG	129	0,10
CHF	372 Zurich Insurance Group AG	194	0,15
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	2 210 Novartis AG RegS <sup>^</sup>	223	0,17
CHF	1 723 Roche Holding AG 'non-voting share' <sup>^</sup>	500	0,38
CHF	1 171 Sandoz Group AG	38	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CHF	3 296 Swiss Prime Site AG RegS	352	0,27
<b>Télécommunications</b>			
CHF	733 Swisscom AG RegS	441	0,34
<b>Suisse – Total</b>		<b>5 452</b>	<b>4,14</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 3,08 %)</b>				
<b>Boissons</b>				
USD	1 605	Coca-Cola Europacific Partners Plc	107	0,08
GBP	3 467	Diageo Plc	126	0,10
<b>Biotechnologie</b>				
USD	908	Royalty Pharma Plc 'A'	26	0,02
<b>Services commerciaux</b>				
GBP	2 507	Ashtead Group Plc	175	0,14
GBP	2 671	Bunzl Plc	109	0,08
GBP	2 683	RELX Plc	106	0,08
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
GBP	26 466	Haleon Plc <sup>^</sup>	109	0,08
<b>Services financiers divers</b>				
GBP	33 772	3i Group Plc	1 042	0,79
GBP	10 450	abrdn Plc	24	0,02
GBP	1 606	Hargreaves Lansdown Plc	15	0,01
GBP	576	London Stock Exchange Group Plc	68	0,05
GBP	1 699	Schroders Plc <sup>^</sup>	10	0,01
<b>Électronique</b>				
GBP	4 048	Halma Plc	118	0,09
<b>Alimentation</b>				
GBP	2 509	Ocado Group Plc	24	0,02
<b>Services alimentaires</b>				
GBP	1 025	Compass Group Plc	28	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>				
GBP	1 915	Smith & Nephew Plc	26	0,02
<b>Constructeurs de logements</b>				
GBP	12 599	Barratt Developments Plc	90	0,07
GBP	720	Berkeley Group Holdings Plc	43	0,03
GBP	833	Persimmon Plc	15	0,01
GBP	11 266	Taylor Wimpey Plc	21	0,02
<b>Assurance</b>				
GBP	672	Admiral Group Plc <sup>^</sup>	23	0,02
GBP	58 080	Aviva Plc	322	0,24
<b>Machines diverses</b>				
GBP	190	Spirax-Sarco Engineering Plc	25	0,02
<b>Médias</b>				
GBP	10 481	Informa Plc	104	0,08
GBP	1 771	Pearson Plc	22	0,01
<b>Exploitation minière</b>				
GBP	13 750	Antofagasta Plc	294	0,22
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
GBP	3 909	AstraZeneca Plc	528	0,40
GBP	10 301	GSK Plc	191	0,15
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
GBP	10 193	Segro Plc (REIT)	115	0,09
<b>Commerce de détail</b>				
GBP	696	Next Plc	72	0,05
<b>Logiciels</b>				
USD	63	Atlassian Corp Ltd 'A'	15	0,01
<b>Royaume-Uni - Total</b>			<b>3 993</b>	<b>3,03</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %)</b>				
<b>Publicité</b>				
USD	504	Omnicom Group Inc	43	0,03
USD	720	Trade Desk Inc 'A'	52	0,04
<b>Aérospatiale et défense</b>				
USD	995	HEICO Corp	178	0,13
USD	192	HEICO Corp 'A'	27	0,02
USD	954	L3Harris Technologies Inc <sup>^</sup>	201	0,15
USD	230	TransDigm Group Inc	233	0,18
<b>Agriculture</b>				
USD	338	Darling Ingredients Inc	17	0,01
<b>Détailants d'habillement</b>				
USD	2 285	NIKE Inc 'B'	248	0,19
<b>Constructeurs automobiles</b>				
USD	14 109	Lucid Group Inc	59	0,05
USD	2 801	Rivian Automotive Inc 'A'	66	0,05
USD	7 474	Tesla Inc	1 857	1,41
<b>Banques</b>				
USD	13 990	Bank of America Corp	471	0,36
USD	2 934	Bank of New York Mellon Corp	153	0,12
USD	7 412	JPMorgan Chase & Co	1 261	0,96
USD	769	M&T Bank Corp	105	0,08
USD	2 823	Morgan Stanley	263	0,20
USD	796	Northern Trust Corp	67	0,05
USD	1 037	PNC Financial Services Group Inc	161	0,12
USD	3 013	Regions Financial Corp	58	0,04
USD	395	Truist Financial Corp	15	0,01
USD	3 676	US Bancorp	159	0,12
USD	967	Wells Fargo & Co	48	0,04
<b>Boissons</b>				
USD	1 945	Brown-Forman Corp 'B'	111	0,09
USD	326	Constellation Brands Inc 'A'	79	0,06
USD	2 151	Keurig Dr Pepper Inc	71	0,05
USD	1 318	Monster Beverage Corp	76	0,06
<b>Biotechnologie</b>				
USD	264	Alnylam Pharmaceuticals Inc	50	0,04
USD	1 168	Amgen Inc	336	0,26
USD	314	Biogen Inc	81	0,06
USD	456	BioMarin Pharmaceutical Inc	44	0,03
USD	72	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	23	0,02
USD	775	Gilead Sciences Inc	63	0,05
USD	431	Illumina Inc	60	0,05
USD	312	Incyte Corp	20	0,02
USD	720	Moderna Inc	72	0,05
USD	229	Regeneron Pharmaceuticals Inc	201	0,15
USD	498	Vertex Pharmaceuticals Inc	203	0,15
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
USD	144	Fortune Brands Innovations Inc	11	0,01
<b>Produits chimiques</b>				
USD	119	Albemarle Corp	17	0,01
USD	265	FMC Corp	17	0,01
USD	222	International Flavors & Fragrances Inc	18	0,01
USD	1 040	PPG Industries Inc	155	0,12

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
USD	1 000 Sherwin-Williams Co	312	0,24
<b>Services commerciaux</b>			
USD	1 181 Automatic Data Processing Inc	275	0,21
USD	624 Block Inc	48	0,04
USD	312 Booz Allen Hamilton Holding Corp	40	0,03
USD	95 Cintas Corp	57	0,04
USD	872 CoStar Group Inc	76	0,06
USD	192 Equifax Inc	47	0,03
USD	239 FleetCor Technologies Inc	68	0,05
USD	69 Gartner Inc	31	0,02
USD	672 Global Payments Inc	85	0,06
USD	95 MarketAxess Holdings Inc	28	0,02
USD	988 Moody's Corp	386	0,29
USD	2 553 PayPal Holdings Inc	157	0,12
USD	1 469 Quanta Services Inc	317	0,24
USD	384 Robert Half Inc	34	0,03
USD	769 Rollins Inc <sup>^</sup>	34	0,03
USD	1 420 S&P Global Inc	626	0,48
USD	1 301 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	92	0,07
USD	131 United Rentals Inc	75	0,06
USD	312 Verisk Analytics Inc	74	0,06
<b>Ordinateurs</b>			
USD	35 693 Apple Inc	6 872	5,22
USD	1 833 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	139	0,11
USD	71 EPAM Systems Inc	21	0,02
USD	1 498 Fortinet Inc	88	0,07
USD	9 494 Hewlett Packard Enterprise Co	161	0,12
USD	5 634 International Business Machines Corp	921	0,70
USD	820 NetApp Inc	72	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	695 Estee Lauder Cos Inc 'A'	102	0,08
USD	10 419 Kenvue Inc	224	0,17
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	1 347 Copart Inc	66	0,05
USD	3 063 Fastenal Co	198	0,15
USD	1 438 LKQ Corp	69	0,05
USD	29 Pool Corp	12	0,01
USD	348 WW Grainger Inc	288	0,22
<b>Services financiers divers</b>			
USD	2 283 American Express Co	428	0,33
USD	538 Ameriprise Financial Inc	204	0,16
USD	2 152 Apollo Global Management Inc	201	0,15
USD	472 BlackRock Inc <sup>^</sup>	383	0,29
USD	1 760 Blackstone Inc	230	0,17
USD	1 332 Capital One Financial Corp	175	0,13
USD	290 Cboe Global Markets Inc	52	0,04
USD	4 155 Charles Schwab Corp	286	0,22
USD	935 CME Group Inc	197	0,15
USD	137 Coinbase Global Inc 'A'	24	0,02
USD	1 062 Discover Financial Services	119	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	1 449 Intercontinental Exchange Inc	186	0,14
USD	1 532 KKR & Co Inc	127	0,10
USD	2 139 Mastercard Inc 'A'	912	0,69
USD	1 085 Nasdaq Inc	63	0,05
USD	433 Raymond James Financial Inc	48	0,04
USD	576 SEI Investments Co	37	0,03
USD	1 518 Synchrony Financial	58	0,04
USD	810 T Rowe Price Group Inc	87	0,07
USD	192 Tradeweb Markets Inc 'A'	18	0,01
USD	4 107 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	1 069	0,81
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	2 721 AMETEK Inc	449	0,34
<b>Électricité</b>			
USD	167 Constellation Energy Corp <sup>^</sup>	20	0,02
USD	16 757 Edison International	1 198	0,91
<b>Électronique</b>			
USD	3 563 Amphenol Corp 'A'	353	0,27
USD	2 127 Fortive Corp	157	0,12
USD	769 Keysight Technologies Inc	122	0,09
USD	118 Mettler-Toledo International Inc	143	0,11
USD	1 580 Trimble Inc	84	0,06
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	2 586 Enphase Energy Inc	342	0,26
USD	2 482 First Solar Inc	427	0,32
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	5 652 AECOM	522	0,40
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	600 Veralto Corp	49	0,04
USD	338 Waste Management Inc	61	0,04
<b>Alimentation</b>			
USD	237 General Mills Inc	16	0,01
USD	639 Hershey Co	119	0,09
<b>Outils et machines-outils</b>			
USD	120 Snap-on Inc	35	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	1 794 Abbott Laboratories	198	0,15
USD	600 Agilent Technologies Inc <sup>^</sup>	83	0,06
USD	192 Align Technology Inc	53	0,04
USD	2 628 Avantor Inc	60	0,05
USD	1 001 Baxter International Inc	39	0,03
USD	399 Bio-Techne Corp	31	0,02
USD	6 268 Boston Scientific Corp	362	0,28
USD	96 Cooper Cos Inc	36	0,03
USD	1 560 Danaher Corp	361	0,27
USD	4 977 Edwards Lifesciences Corp	380	0,29
USD	288 Exact Sciences Corp <sup>^</sup>	21	0,02
USD	1 140 Hologic Inc	82	0,06
USD	284 IDEXX Laboratories Inc	158	0,12
USD	144 Insulet Corp	31	0,02
USD	979 Intuitive Surgical Inc	330	0,25
USD	618 ResMed Inc	106	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	1 283 Revvity Inc	140	0,11
USD	1 113 Stryker Corp	333	0,25
USD	168 Teleflex Inc	42	0,03
USD	1 065 Thermo Fisher Scientific Inc	565	0,43
USD	95 Waters Corp	31	0,02
USD	95 West Pharmaceutical Services Inc	34	0,03
USD	685 Zimmer Biomet Holdings Inc	83	0,06
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	696 Catalent Inc	31	0,02
USD	744 Elevance Health Inc	351	0,27
USD	421 Humana Inc	193	0,14
USD	1 025 IQVIA Holdings Inc <sup>^</sup>	237	0,18
USD	172 Laboratory Corp of America Holdings	39	0,03
USD	102 Molina Healthcare Inc	37	0,03
USD	168 Quest Diagnostics Inc	23	0,02
USD	2 255 UnitedHealth Group Inc	1 187	0,90
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	576 DR Horton Inc	88	0,07
USD	672 Lennar Corp 'A'	100	0,07
USD	7 NVR Inc	49	0,04
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	1 067 Church & Dwight Co Inc	101	0,08
<b>Assurance</b>			
USD	4 923 Aflac Inc	406	0,31
USD	1 346 Allstate Corp	188	0,14
USD	1 100 American Financial Group Inc	131	0,10
USD	3 225 American International Group Inc	219	0,16
USD	408 Arthur J Gallagher & Co <sup>^</sup>	92	0,07
USD	324 Assurant Inc	55	0,04
USD	1 114 Berkshire Hathaway Inc 'B'	397	0,30
USD	1 073 Brown & Brown Inc	76	0,06
USD	844 Cincinnati Financial Corp	87	0,06
USD	1 048 Equitable Holdings Inc	35	0,03
USD	165 Erie Indemnity Co 'A'	55	0,04
USD	720 Globe Life Inc	88	0,07
USD	1 867 Hartford Financial Services Group Inc	150	0,11
USD	85 Markel Group Inc	121	0,09
USD	1 574 Marsh & McLennan Cos Inc	298	0,23
USD	4 737 MetLife Inc	313	0,24
USD	1 478 Progressive Corp	236	0,18
USD	997 Prudential Financial Inc	103	0,08
USD	1 024 Travelers Cos Inc	195	0,15
USD	1 651 W R Berkley Corp	117	0,09
<b>Internet</b>			
USD	479 Airbnb Inc 'A'	65	0,05
USD	9 178 Alphabet Inc 'A'	1 282	0,98
USD	15 603 Alphabet Inc 'C'	2 199	1,67
USD	20 081 Amazon.com Inc	3 051	2,32
USD	53 Booking Holdings Inc	188	0,14
USD	685 CDW Corp	156	0,12

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	167 DoorDash Inc 'A'	16	0,01
USD	3 399 eBay Inc	148	0,11
USD	552 Etsy Inc	45	0,03
USD	1 894 F5 Inc	339	0,26
USD	287 GoDaddy Inc 'A'	30	0,02
USD	543 Match Group Inc	20	0,02
USD	135 MercadoLibre Inc	212	0,16
USD	4 842 Meta Platforms Inc 'A'	1 714	1,30
USD	996 Netflix Inc	485	0,37
USD	601 Palo Alto Networks Inc	177	0,14
USD	796 Pinterest Inc 'A'	29	0,02
USD	1 651 Snap Inc 'A'	28	0,02
USD	3 940 Uber Technologies Inc	243	0,19
USD	144 VeriSign Inc	30	0,02
USD	441 Zillow Group Inc 'C'	26	0,02
<b>Fer et acier</b>			
USD	459 Reliance Steel & Aluminum Co	128	0,10
<b>Machines diverses</b>			
USD	549 Deere & Co	219	0,17
USD	170 Graco Inc	15	0,01
USD	231 IDEX Corp	50	0,04
USD	464 Ingersoll Rand Inc	36	0,03
USD	480 Rockwell Automation Inc	149	0,11
USD	769 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	98	0,07
USD	2 191 Xylem Inc	251	0,19
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	241 Vertiv Holdings Co 'A'	12	0,01
<b>Médias</b>			
USD	327 Charter Communications Inc 'A'	127	0,10
USD	9 460 Comcast Corp 'A'	415	0,31
USD	47 FactSet Research Systems Inc	22	0,02
USD	1 963 Fox Corp 'A' <sup>^</sup>	58	0,04
USD	1 217 Fox Corp 'B'	34	0,03
USD	1 940 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	123	0,09
USD	2 748 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	79	0,06
USD	6 168 Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>	34	0,03
USD	4 221 Walt Disney Co	381	0,29
<b>Exploitation minière</b>			
USD	2 706 Newmont Corp	112	0,08
<b>Productions diverses</b>			
USD	159 Axon Enterprise Inc	41	0,03
USD	2 707 Illinois Tool Works Inc	709	0,54
USD	760 Parker-Hannifin Corp	350	0,27
USD	504 Teledyne Technologies Inc	225	0,17
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	96 Zebra Technologies Corp 'A'	26	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	3 400 AbbVie Inc	527	0,40
USD	843 Becton Dickinson & Co	206	0,16
USD	8 104 Bristol-Myers Squibb Co	416	0,32
USD	850 Dexcom Inc	105	0,08



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,54 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
USD	2 201 Eli Lilly & Co	1 283	0,97
USD	1 385 Henry Schein Inc	105	0,08
USD	5 900 Johnson & Johnson	925	0,70
USD	7 090 Merck & Co Inc	773	0,59
USD	163 Neurocrine Biosciences Inc	21	0,01
USD	12 021 Pfizer Inc	346	0,26
USD	1 852 Zoetis Inc	365	0,28
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	1 649 CBRE Group Inc 'A'	154	0,12
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	876 American Tower Corp (REIT)	189	0,14
USD	3 477 Annaly Capital Management Inc (REIT)	67	0,05
USD	927 AvalonBay Communities Inc (REIT)	174	0,13
USD	1 149 Crown Castle Inc (REIT)	132	0,10
USD	3 941 Digital Realty Trust Inc (REIT)	530	0,40
USD	754 Equinix Inc (REIT)	607	0,46
USD	1 879 Equity Residential (REIT)	115	0,09
USD	638 Essex Property Trust Inc (REIT)	158	0,12
USD	504 Extra Space Storage Inc (REIT)	81	0,06
USD	555 Iron Mountain Inc (REIT)	39	0,03
USD	3 712 Prologis Inc (REIT)	495	0,38
USD	603 Public Storage (REIT)	184	0,14
USD	2 300 Realty Income Corp (REIT)	132	0,10
USD	1 409 Regency Centers Corp (REIT)	95	0,07
USD	143 SBA Communications Corp (REIT)	36	0,03
USD	1 352 Simon Property Group Inc (REIT)	193	0,15
USD	1 496 Ventas Inc (REIT)	75	0,06
USD	1 072 VICI Properties Inc (REIT)	34	0,03
USD	2 082 Welltower Inc (REIT)	188	0,14
USD	576 WP Carey Inc (REIT)^	37	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
USD	51 AutoZone Inc	132	0,10
USD	216 Burlington Stores Inc	42	0,03
USD	17 Chipotle Mexican Grill Inc	39	0,03
USD	526 Dollar General Corp	71	0,05
USD	624 Dollar Tree Inc	89	0,07
USD	2 389 Home Depot Inc	828	0,63
USD	1 524 Lowe's Cos Inc	339	0,26
USD	393 Lululemon Athletica Inc	201	0,15
USD	1 898 McDonald's Corp	563	0,43
USD	240 O'Reilly Automotive Inc	228	0,17
USD	1 581 Ross Stores Inc	219	0,17
USD	2 484 Starbucks Corp	238	0,18
USD	311 Target Corp	44	0,03
USD	5 945 TJX Cos Inc	558	0,42
USD	287 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	141	0,11
USD	1 073 Walmart Inc	169	0,13
USD	552 Yum! Brands Inc^	72	0,06
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	3 572 Advanced Micro Devices Inc	527	0,40

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 66,25 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
USD	2 885 Analog Devices Inc	573	0,44
USD	2 165 Applied Materials Inc	351	0,27
USD	1 188 Broadcom Inc	1 326	1,01
USD	13 067 Intel Corp	657	0,50
USD	456 KLA Corp	265	0,20
USD	216 Lam Research Corp	169	0,13
USD	2 853 Marvell Technology Inc	172	0,13
USD	6 065 NVIDIA Corp	3 003	2,28
USD	2 745 QUALCOMM Inc	397	0,30
USD	667 Teradyne Inc	72	0,05
USD	2 329 Texas Instruments Inc	397	0,30
<b>Logiciels</b>			
USD	1 096 Adobe Inc	654	0,50
USD	71 ANSYS Inc	26	0,02
USD	480 Autodesk Inc	117	0,09
USD	730 Broadridge Financial Solutions Inc	150	0,11
USD	1 121 Fidelity National Information Services Inc	67	0,05
USD	1 515 Fiserv Inc	201	0,15
USD	838 Intuit Inc	524	0,40
USD	119 Jack Henry & Associates Inc	19	0,01
USD	16 814 Microsoft Corp	6 323	4,81
USD	7 250 Oracle Corp	764	0,58
USD	1 406 Palantir Technologies Inc 'A'	24	0,02
USD	977 Paychex Inc	116	0,09
USD	47 Roper Technologies Inc	26	0,02
USD	2 366 Salesforce Inc	623	0,47
USD	867 ServiceNow Inc	613	0,47
USD	264 Snowflake Inc 'A'	53	0,04
USD	836 Splunk Inc	127	0,10
USD	240 Veeva Systems Inc 'A'	46	0,04
USD	117 Workday Inc 'A'	32	0,02
USD	432 Zoom Video Communications Inc 'A'	31	0,02
<b>Télécommunications</b>			
USD	286 Arista Networks Inc	67	0,05
USD	11 953 Cisco Systems Inc	604	0,46
USD	2 511 Corning Inc	76	0,06
USD	6 126 Juniper Networks Inc	181	0,14
USD	1 095 Motorola Solutions Inc	343	0,26
USD	550 T-Mobile US Inc	88	0,06
<b>Jouets</b>			
USD	456 Hasbro Inc	23	0,02
<b>Transport</b>			
USD	63 Old Dominion Freight Line Inc	26	0,02
USD	2 055 Union Pacific Corp	505	0,39
USD	1 369 United Parcel Service Inc 'B'	215	0,16
<b>États-Unis - Total</b>		<b>85 413</b>	<b>64,92</b>
<b>Total des actions</b>		<b>130 990</b>	<b>99,55</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,01 %)					
Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,01 %)					
USD	4	MSCI World Index Futures March 2024	389	10	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			10	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			10	0,01	

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative	
Valeur totale des investissements		131 000	99,56	
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)				
USD	145 547	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	146	0,11
Trésorerie <sup>‡</sup>		338	0,26	
Autres actifs nets		89	0,07	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		131 573	100,00	

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 322 320 USD. 16 057 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>§</sup> Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	130 990	99,54
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	10	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	146	0,11
Autres actifs	446	0,34
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>131 592</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 98,92 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 3,64 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
AUD	16 202 oOh!media Ltd	18	0,03
<b>Agriculture</b>			
AUD	19 802 Costa Group Holdings Ltd	42	0,06
AUD	7 213 Elders Ltd <sup>^</sup>	37	0,06
AUD	9 984 GrainCorp Ltd 'A'	50	0,07
AUD	2 044 Inghams Group Ltd	6	0,01
AUD	2 150 Select Harvests Ltd	4	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
AUD	280 ARB Corp Ltd	7	0,01
<b>Banques</b>			
AUD	3 279 Bank of Queensland Ltd	13	0,02
AUD	1 953 Bendigo & Adelaide Bank Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
AUD	3 855 Brickworks Ltd	74	0,11
AUD	1 811 CSR Ltd	8	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
AUD	4 351 Nufarm Ltd	15	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	21 074 Atlas Arteria Ltd	83	0,12
AUD	3 502 Credit Corp Group Ltd	39	0,06
AUD	37 829 G8 Education Ltd	31	0,05
AUD	4 418 SmartGroup Corp Ltd	26	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
AUD	1 081 Seven Group Holdings Ltd	27	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	10 448 AMP Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
AUD	8 435 Pepper Money Ltd	7	0,01
AUD	5 324 Perpetual Ltd	92	0,14
AUD	23 666 Tyro Payments Ltd	18	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
AUD	8 850 Lendlease Corp Ltd	45	0,07
AUD	4 076 Monadelphous Group Ltd <sup>^</sup>	41	0,06
AUD	18 126 Worley Ltd	216	0,32
<b>Divertissements</b>			
AUD	44 248 Tabcorp Holdings Ltd	25	0,04
<b>Contrôle environnemental</b>			
AUD	6 285 Cleanaway Waste Management Ltd	12	0,02
<b>Alimentation</b>			
AUD	2 780 Bega Cheese Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	434 Ansell Ltd	7	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	15 074 Healius Ltd <sup>^</sup>	17	0,02
AUD	9 537 Integral Diagnostics Ltd	12	0,02
<b>Hôtels</b>			
AUD	11 446 Star Entertainment Grp Ltd	4	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (30 juin 2023 : 3,64 %) (suite)</b>			
<b>Assurance</b>			
AUD	1 656 AUB Group Ltd	31	0,05
AUD	1 730 Challenger Ltd	8	0,01
AUD	1 264 nib holdings Ltd	7	0,01
AUD	6 101 Steadfast Group Ltd	24	0,03
<b>Internet</b>			
AUD	13 103 Domain Holdings Australia Ltd <sup>^</sup>	31	0,05
AUD	2 724 Jumbo Interactive Ltd	26	0,04
AUD	12 812 Webjet Ltd	64	0,09
<b>Fer et acier</b>			
AUD	1 320 Champion Iron Ltd	8	0,01
<b>Loisirs</b>			
AUD	3 291 Corporate Travel Management Ltd	44	0,07
AUD	697 Flight Centre Travel Group Ltd	10	0,01
<b>Médias</b>			
AUD	4 972 Nine Entertainment Co Holdings Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériau</b>			
AUD	8 296 Reliance Worldwide Corp Ltd	25	0,04
AUD	7 864 Sims Ltd	84	0,12
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	11 057 Alumina Ltd	7	0,01
AUD	1 113 Chalice Mining Ltd	1	0,00
AUD	8 980 De Grey Mining Ltd	8	0,01
AUD	19 848 Evolution Mining Ltd	54	0,08
AUD	1 498 Iluka Resources Ltd	7	0,01
AUD	6 010 Liontown Resources Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
AUD	9 069 Lynas Rare Earths Ltd	44	0,07
AUD	100 168 Paladin Energy Ltd	67	0,10
AUD	4 852 Perseus Mining Ltd	6	0,01
AUD	1 206 Sandfire Resources Ltd	6	0,01
<b>Productions diverses</b>			
AUD	3 260 ALS Ltd	28	0,04
AUD	7 100 Incitec Pivot Ltd	14	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	55 653 Beach Energy Ltd	61	0,09
AUD	24 091 Karoon Energy Ltd	33	0,05
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
AUD	22 753 Imdex Ltd	29	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
AUD	15 392 PolyNovo Ltd <sup>^</sup>	17	0,02
AUD	65 745 Sigma Healthcare Ltd	45	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	2 299 HMC Capital Ltd (REIT)	10	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	2 962 Charter Hall Group (REIT) <sup>^</sup>	24	0,04
AUD	3 446 Cromwell Property Group (REIT)	1	0,00
AUD	5 435 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	9	0,01
AUD	14 429 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) <sup>^</sup>	12	0,02
AUD	7 515 Region RE Ltd (REIT)	12	0,02
AUD	4 360 Waypoint Ltd (REIT)	7	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	16 599 Bapcor Ltd <sup>^</sup>	63	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 3,64 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
AUD	169 Domino's Pizza Enterprises Ltd	7	0,01
AUD	2 272 Harvey Norman Holdings Ltd	6	0,01
AUD	319 JB Hi-Fi Ltd <sup>^</sup>	11	0,02
AUD	2 023 Viva Energy Group Ltd	5	0,01
<b>Logiciels</b>			
AUD	1 723 Altium Ltd	55	0,08
AUD	372 Pro Medicus Ltd	24	0,04
AUD	7 098 SiteMinder Ltd	25	0,04
AUD	13 555 Technology One Ltd	142	0,21
<b>Télécommunications</b>			
AUD	12 301 Aussie Broadband Ltd	33	0,05
AUD	12 479 NEXTDC Ltd	117	0,17
<b>Transport</b>			
AUD	10 552 Qube Holdings Ltd	23	0,03
<b>Australie – Total</b>		<b>2 392</b>	<b>3,57</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,50 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	2 293 BAWAG Group AG	121	0,18
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	2 298 Wienerberger AG <sup>^</sup>	77	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	86 Lenzing AG	3	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	179 Porr Ag	2	0,00
<b>Assurance</b>			
EUR	1 203 UNIQA Insurance Group AG	10	0,02
<b>Machines diverses</b>			
EUR	121 ANDRITZ AG	8	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	2 054 CA Immobilien Anlagen AG	74	0,11
<b>Semi-conducteurs</b>			
CHF	2 431 ams-OSRAM AG	6	0,01
<b>Transport</b>			
EUR	1 679 Oesterreichische Post AG	61	0,09
<b>Autriche – Total</b>		<b>362</b>	<b>0,54</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,56 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	1 689 KBC Ancora	77	0,12
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	81 Ackermans & van Haaren NV	14	0,02
<b>Alimentation</b>			
EUR	341 Colruyt Group NV	15	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	2 592 Ontex Group NV <sup>^</sup>	22	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	3 603 Fagron	66	0,10
EUR	206 Galapagos NV	9	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,56 %) (suite)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	56 VGP NV	6	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	155 Aedifica SA (REIT)	11	0,02
EUR	707 Cofinimmo SA (REIT) <sup>^</sup>	56	0,08
EUR	253 Xior Student Housing NV (REIT)	8	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	69 Melexis NV	7	0,01
<b>Transport</b>			
EUR	985 Euronav NV	18	0,03
EUR	497 Exmar NV	4	0,01
<b>Belgique – Total</b>		<b>313</b>	<b>0,47</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 1,38 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	1 227 Roivant Sciences Ltd	14	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
USD	7 983 Axalta Coating Systems Ltd	271	0,40
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
HKD	200 000 Theme International Holdings Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	69 750 Haitong International Securities Group Ltd	14	0,02
USD	7 479 Invesco Ltd	133	0,20
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	29 000 NWS Holdings Ltd	27	0,04
<b>Hôtels</b>			
HKD	56 000 Shangri-La Asia Ltd	39	0,06
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	798 Helen of Troy Ltd <sup>^</sup>	96	0,14
<b>Assurance</b>			
USD	150 Assured Guaranty Ltd	11	0,02
USD	176 Axis Capital Holdings Ltd	10	0,01
USD	44 Enstar Group Ltd	13	0,02
USD	368 Essent Group Ltd	19	0,03
GBP	4 963 Hiscox Ltd	67	0,10
GBP	553 Lancashire Holdings Ltd <sup>^</sup>	4	0,00
USD	135 RenaissanceRe Holdings Ltd	26	0,04
USD	7 White Mountains Insurance Group Ltd	11	0,02
<b>Loisirs</b>			
USD	3 170 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	64	0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
NOK	475 Borr Drilling Ltd	4	0,00
USD	166 Valaris Ltd	11	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	7 500 Chinese Estates Holdings Ltd	1	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	5 600 Man Wah Holdings Ltd	4	0,01
USD	810 Signet Jewelers Ltd	87	0,13
<b>Transport</b>			
NOK	598 Hafnia Ltd	4	0,01
HKD	21 000 Pacific Basin Shipping Ltd	7	0,01
<b>Bermudes – Total</b>		<b>949</b>	<b>1,42</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Îles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,20 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	377 Capri Holdings Ltd	19	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
USD	1 781 Biohaven Ltd <sup>^</sup>	76	0,11
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	671 Establishment Labs Holdings Inc	18	0,03
<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>			
		<b>113</b>	<b>0,17</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,84 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
CAD	203 Bombardier Inc 'B'	8	0,01
<b>Détaillants d'habillement</b>			
CAD	591 Canada Goose Holdings Inc <sup>^</sup>	7	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CAD	132 Linamar Corp	6	0,01
<b>Banques</b>			
CAD	4 703 Canadian Western Bank	110	0,17
CAD	1 425 EQB Inc	95	0,14
CAD	2 042 Laurentian Bank of Canada <sup>^</sup>	43	0,06
<b>Boissons</b>			
CAD	441 Primo Water Corp	7	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
USD	333 Aurinia Pharmaceuticals Inc	3	0,00
USD	1 408 Xenon Pharmaceuticals Inc	65	0,10
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	81 Masonite International Corp	7	0,01
CAD	236 Stella-Jones Inc	14	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	192 Methanex Corp	9	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
CAD	150 Altus Group Ltd	5	0,01
CAD	56 Boyd Group Services Inc	12	0,02
CAD	120 Colliers International Group Inc	15	0,02
CAD	616 Park Lawn Corp	9	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
CAD	8 450 BlackBerry Ltd	30	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CAD	272 Richelieu Hardware Ltd	10	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	1 303 Brookfield Business Corp 'A'	31	0,04
CAD	986 CI Financial Corp	11	0,02
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	903 Novanta Inc	152	0,23
<b>Électricité</b>			
CAD	461 Atco Ltd 'I'	14	0,02
CAD	3 583 Boralex Inc 'A' <sup>^</sup>	91	0,14
CAD	7 746 Innergex Renewable Energy Inc <sup>^</sup>	54	0,08
<b>Électronique</b>			
CAD	384 Celestica Inc	11	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
CAD	11 290 Ballard Power Systems Inc <sup>^</sup>	42	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,84 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
CAD	880 Aecon Group Inc	9	0,01
CAD	1 689 Badger Infrastructure Solutions Ltd	52	0,08
CAD	6 192 SNC-Lavalin Group Inc	200	0,30
<b>Divertissements</b>			
USD	2 150 IMAX Corp	32	0,05
USD	447 Lions Gate Entertainment Corp 'A' <sup>^</sup>	5	0,01
USD	407 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	4	0,00
<b>Alimentation</b>			
CAD	2 192 Maple Leaf Foods Inc	42	0,06
CAD	146 Premium Brands Holdings Corp	11	0,02
CAD	4 632 SunOpta Inc	25	0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
CAD	353 Canfor Corp	5	0,01
CAD	715 Cascades Inc	7	0,01
<b>Gaz</b>			
CAD	411 Brookfield Infrastructure Corp 'A' <sup>^</sup>	15	0,02
<b>Outillage et machines-outils</b>			
CAD	3 177 Finning International Inc	92	0,14
<b>Services de soins de santé</b>			
CAD	2 555 Well Health Technologies Corp	7	0,01
<b>Assurance</b>			
CAD	398 Definity Financial Corp	11	0,02
<b>Fer et acier</b>			
CAD	245 Labrador Iron Ore Royalty Corp <sup>^</sup>	6	0,01
<b>Machines diverses</b>			
CAD	268 ATS Corp	12	0,02
<b>Médias</b>			
CAD	753 Cogeco Communications Inc	34	0,05
CAD	319 Cogeco Inc <sup>^</sup>	14	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	2 310 Alamos Gold Inc 'A'	31	0,05
CAD	2 041 Altius Minerals Corp	28	0,04
CAD	2 976 B2Gold Corp	9	0,01
CAD	11 834 Capstone Mining Corp	58	0,09
CAD	138 Centerra Gold Inc	1	0,00
CAD	27 746 Denison Mines Corp	49	0,07
CAD	1 397 Dundee Precious Metals Inc	9	0,01
CAD	3 030 Endeavour Silver Corp	6	0,01
CAD	7 906 Energy Fuels Inc	57	0,09
CAD	1 290 Equinox Gold Corp	6	0,01
CAD	2 064 ERO Copper Corp	33	0,05
CAD	432 Filo Corp	7	0,01
CAD	897 First Majestic Silver Corp	5	0,01
CAD	12 400 Hudbay Minerals Inc	69	0,10
CAD	19 536 IAMGOLD Corp	49	0,07
CAD	2 299 Lithium Americas Argentina Corp	15	0,02
CAD	1 406 Major Drilling Group International Inc	10	0,01
CAD	13 928 New Gold Inc	20	0,03
CAD	1 410 NexGen Energy Ltd	10	0,02
CAD	1 809 Novagold Resources Inc	7	0,01
CAD	9 691 OceanaGold Corp	19	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,84 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière (suite)</b>			
CAD	890 Osisko Gold Royalties Ltd	13	0,02
CAD	13 548 Sandstorm Gold Ltd	68	0,10
CAD	1 104 SSR Mining Inc	12	0,02
CAD	2 450 Triple Flag Precious Metals Corp	33	0,05
CAD	5 790 Wesdome Gold Mines Ltd	34	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
CAD	851 Advantage Energy Ltd	5	0,01
CAD	2 027 Headwater Exploration Inc	10	0,02
CAD	4 310 International Petroleum Corp	52	0,08
CAD	805 Parex Resources Inc	15	0,02
CAD	94 Precision Drilling Corp	5	0,01
CAD	1 274 Tamarack Valley Energy Ltd <sup>^</sup>	3	0,00
CAD	7 936 Vermilion Energy Inc	96	0,14
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
CAD	12 836 Secure Energy Services Inc	92	0,14
CAD	1 925 Shawcor Ltd	22	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CAD	3 240 Bausch Health Cos Inc	26	0,04
CAD	751 Jamieson Wellness Inc	18	0,03
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
CAD	2 622 Gibson Energy Inc <sup>^</sup>	40	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CAD	1 019 Tricon Residential Inc	9	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
CAD	314 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	5	0,01
CAD	144 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	8	0,01
CAD	571 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,01
CAD	2 487 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	26	0,04
CAD	554 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	6	0,01
CAD	101 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	6	0,01
CAD	767 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	5	0,00
CAD	642 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	12	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
CAD	319 Aritzia Inc	7	0,01
CAD	1 546 Sleep Country Canada Holdings Inc	30	0,04
CAD	852 Superior Plus Corp	6	0,01
<b>Logiciels</b>			
CAD	952 Docebo Inc	46	0,07
CAD	240 Enghouse Systems Ltd	6	0,01
CAD	1 386 Kinaxis Inc	156	0,23
CAD	502 Lightspeed Commerce Inc	11	0,02
<b>Jouets</b>			
CAD	1 461 Spin Master Corp	39	0,06
<b>Transport</b>			
CAD	951 Andlauer Healthcare Group Inc	30	0,04
<b>Canada – Total</b>			
		<b>2 900</b>	<b>4,33</b>
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,51 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	749 MoonLake Immunotherapeutics	45	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Îles Caimans (30 juin 2023 : 0,51 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	360 FTAI Aviation Ltd	17	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
HKD	14 000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd	6	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
HKD	21 000 EC Healthcare	5	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	62 500 JS Global Lifestyle Co Ltd	12	0,02
<b>Hôtels</b>			
USD	2 432 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	22	0,03
<b>Loisirs</b>			
HKD	12 800 Fosun Tourism Group	10	0,01
<b>Machines diverses</b>			
USD	311 Ichor Holdings Ltd	10	0,01
<b>Productions diverses</b>			
USD	124 Fabrinet	24	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	7 000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	11	0,02
USD	280 Herbalife Ltd	4	0,01
HKD	26 000 United Laboratories International Holdings Ltd	23	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	46 000 Sa Sa International Holdings Ltd	6	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	95 Ambarella Inc	6	0,01
HKD	6 100 ASMP T Ltd	58	0,08
<b>Logiciels</b>			
ILS	189 Sapiens International Corp NV	6	0,01
<b>Télécommunications</b>			
USD	373 Credo Technology Group Holding Ltd	7	0,01
HKD	38 500 HKBN Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
<b>Îles Caimans – Total</b>			
		<b>289</b>	<b>0,43</b>
<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Transport</b>			
NOK	326 Frontline Plc	6	0,01
<b>Chypre – Total</b>			
		<b>6</b>	<b>0,01</b>
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,00 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
DKK	97 Schouw & Co AS	8	0,01
<b>Banques</b>			
DKK	1 265 Jyske Bank AS RegS	91	0,14
DKK	507 Ringkjøbing Landbobank AS	74	0,11
DKK	346 Sydbank AS	15	0,02
<b>Boissons</b>			
DKK	641 Royal Unibrew AS	43	0,06
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	270 Bavarian Nordic AS <sup>^</sup>	7	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
DKK	889 ISS AS	17	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
DKK	169 Netcompany Group AS <sup>^</sup>	6	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (30 juin 2023 : 1,00 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques</b>			
DKK	148 Solar AS 'B'	10	0,01
<b>Électronique</b>			
DKK	81 Chemometec AS	5	0,01
DKK	581 NKT AS	40	0,06
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	558 Ambu AS 'B'	9	0,01
<b>Assurance</b>			
DKK	1 760 Topdanmark AS	84	0,13
<b>Machines diverses</b>			
DKK	182 FLSmidth & Co AS <sup>^</sup>	8	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	456 ALK-Abello AS <sup>^</sup>	7	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
DKK	1 756 Matas AS	30	0,04
<b>Télécommunications</b>			
DKK	758 GN Store Nord AS	19	0,03
<b>Transport</b>			
DKK	93 D/S Norden AS	4	0,01
<b>Danemark - Total</b>			<b>477 0,71</b>
<b>Îles Féroé (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
NOK	140 Bakkafrøst P	7	0,01
<b>Îles Féroé - Total</b>			<b>7 0,01</b>
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,55 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	32 401 Finnair Oyj	1	0,00
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	795 Kempower Oyj <sup>^</sup>	28	0,04
EUR	6 344 Nokian Renkaat Oyj	58	0,09
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	1 015 Kemira Oyj	19	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	943 TietoEVERY Oyj <sup>^</sup>	22	0,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
EUR	814 Konecranes Oyj	37	0,06
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	146 Revenio Group Oyj	4	0,01
<b>Fer et acier</b>			
EUR	1 377 Outokumpu Oyj	7	0,01
<b>Machines diverses</b>			
EUR	4 927 Valmet Oyj <sup>^</sup>	142	0,21
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	355 Huhtamaki Oyj	14	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	3 199 Citycon Oyj	18	0,03
EUR	1 343 YIT Oyj	3	0,00
<b>Textile</b>			
EUR	1 398 Marimekko Oyj	21	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,55 %) (suite)</b>			
<b>Transport</b>			
EUR	132 Cargotec Oyj	8	0,01
<b>Finlande - Total</b>			<b>382 0,57</b>
<b>France (30 juin 2023 : 1,17 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	618 IPSOS SA	39	0,06
EUR	750 JCDecaux SE	15	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	337 Forvia SE	8	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	216 Imerys SA	7	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	612 Elis SA	13	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	2 905 Atos SE <sup>^</sup>	23	0,03
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	883 Rexel SA	24	0,04
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	716 Neoen SA	24	0,04
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	72 Alten SA	11	0,02
EUR	255 SPIE SA <sup>^</sup>	8	0,01
<b>Divertissements</b>			
EUR	1 300 Cie des Alpes	20	0,03
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	1 179 Societe BIC SA	82	0,12
<b>Assurance</b>			
EUR	4 781 Coface SA <sup>^</sup>	62	0,09
EUR	2 458 SCOR SE	72	0,11
<b>Loisirs</b>			
EUR	74 Trigano SA	12	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	236 Manitou BF SA	6	0,01
<b>Médias</b>			
EUR	2 068 Television Francaise 1 SA	16	0,02
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	1 474 Vallourec SACA	23	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
EUR	52 Eramet SA	4	0,01
<b>Équipement de bureau</b>			
EUR	2 138 Quadient SA	45	0,07
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	805 Rubis SCA	20	0,03
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	42 154 CGG SA	28	0,04
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	201 Verallia SA	8	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	104 Virbac SACA	41	0,06
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	269 Gaztransport Et Technigaz SA	36	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 1,17 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	609 ICADE (REIT)	24	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	208 Fnac Darty SA	6	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	56 SOITEC	10	0,01
<b>Logiciels</b>			
EUR	701 Ubisoft Entertainment SA	18	0,03
<b>Télécommunications</b>			
EUR	1 117 Eutelsat Communications SACA <sup>^</sup>	5	0,01
<b>France – Total</b>		<b>710</b>	<b>1,06</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,43 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	148 Stroer SE & Co KGaA	9	0,01
<b>Agriculture</b>			
EUR	1 292 Suedzucker AG	20	0,03
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	64 Bertrand AG	4	0,00
EUR	51 Vitesco Technologies Group AG	4	0,01
<b>Banques</b>			
EUR	5 605 Deutsche Pfandbriefbank AG	38	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	166 FUCHS SE (Pref)	7	0,01
EUR	479 K+S AG RegS	8	0,01
EUR	337 LANXESS AG	11	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	21 Hypoport SE	4	0,01
EUR	34 Sixt SE	4	0,00
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	174 CANCOM SE	6	0,01
EUR	286 Jenoptik AG	9	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	220 GRENKE AG <sup>^</sup>	6	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	645 SMA Solar Technology AG <sup>^</sup>	43	0,06
EUR	425 Vossloh AG	20	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	463 Encavis AG <sup>^</sup>	8	0,01
EUR	91 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	3	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	562 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	34	0,05
<b>Divertissements</b>			
EUR	4 402 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	17	0,03
EUR	197 CTS Eventim AG & Co KGaA	14	0,02
<b>Alimentation</b>			
EUR	5 607 METRO AG	39	0,06
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	2 187 Evotec SE	51	0,08
<b>Fer et acier</b>			
EUR	1 315 Kloeckner & Co SE	10	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,43 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier (suite)</b>			
EUR	153 Salzgitter AG	5	0,01
EUR	1 589 thyssenkrupp AG	11	0,02
<b>Loisirs</b>			
GBP	1 063 TUI AG	8	0,01
<b>Machines diverses</b>			
EUR	196 Duerr AG	5	0,01
EUR	186 Jungheinrich AG (Pref)	7	0,01
EUR	566 KION Group AG	24	0,04
EUR	85 Kronos AG	10	0,01
<b>Médias</b>			
EUR	1 001 ProSiebenSat.1 Media SE	6	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
EUR	125 Aurubis AG	10	0,01
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	344 Gerresheimer AG	36	0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	670 Medios AG	12	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	399 TAG Immobilien AG	6	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	73 Cewe Stiftung & Co KGAA	8	0,01
EUR	421 Fielmann Group AG	23	0,03
EUR	96 Hornbach Holding AG & Co KGaA	7	0,01
EUR	877 HUGO BOSS AG	65	0,10
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	1 414 AIXTRON SE <sup>^</sup>	61	0,09
EUR	1 371 Hensoldt AG	37	0,06
EUR	52 Siltronic AG	5	0,01
EUR	761 SUESS MicroTec SE	23	0,03
<b>Logiciels</b>			
EUR	129 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	5	0,01
EUR	4 627 TeamViewer SE	72	0,11
<b>Télécommunications</b>			
EUR	186 Freenet AG	5	0,01
<b>Allemagne – Total</b>		<b>820</b>	<b>1,23</b>
<b>Gibraltar (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	9 773 888 Holdings Plc	12	0,02
<b>Gibraltar – Total</b>		<b>12</b>	<b>0,02</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	573 Burford Capital Ltd	9	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	262 Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	13	0,02
GBP	30 424 Sirius Real Estate Ltd (REIT)	36	0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	34 985 UK Commercial Property Ltd (REIT)	28	0,04
<b>Guernesey – Total</b>		<b>86</b>	<b>0,13</b>



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HKD	5 600 Bank of East Asia Ltd	7	0,01
HKD	4 800 Dah Sing Financial Holdings Ltd	10	0,01
<b>Hôtels</b>			
HKD	20 000 SJM Holdings Ltd <sup>^</sup>	6	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	4 000 Hysan Development Co Ltd	8	0,01
<b>Télécommunications</b>			
HKD	21 000 PCCW Ltd <sup>^</sup>	11	0,02
<b>Hong Kong – Total</b>		<b>42</b>	<b>0,06</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,69 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	269 Adient Plc	10	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
USD	1 748 Prothena Corp Plc	64	0,10
<b>Électronique</b>			
USD	1 249 nVent Electric Plc	74	0,11
<b>Alimentation</b>			
GBP	1 086 Greencore Group Plc	1	0,00
<b>Constructeurs de logements</b>			
EUR	34 849 Glenveagh Properties Plc	47	0,07
<b>Hôtels</b>			
EUR	7 128 Dalata Hotel Group Plc	36	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	1 155 Weatherford International Plc	113	0,17
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	724 Alkermes Plc	20	0,03
USD	491 Perrigo Co Plc	16	0,02
EUR	12 642 Uniphar Plc	38	0,06
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	4 004 Irish Residential Properties Plc (REIT)	5	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	1 312 Grafton Group Plc	15	0,02
<b>Irlande – Total</b>		<b>439</b>	<b>0,66</b>
<b>Île de Man (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	818 Playtech Plc	5	0,01
<b>Île de Man – Total</b>		<b>5</b>	<b>0,01</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,64 %)</b>			
<b>Banques</b>			
ILS	1 937 First International Bank Of Israel Ltd	80	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
ILS	24 Israel Corp Ltd	6	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	318 Plus500 Ltd	7	0,01
<b>Électricité</b>			
ILS	5 057 Enlight Renewable Energy Ltd	99	0,15

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,64 %) (suite)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
ILS	10 415 Energix-Renewable Energies Ltd	38	0,06
<b>Alimentation</b>			
ILS	782 Shufersal Ltd	4	0,01
ILS	2 315 Strauss Group Ltd	43	0,06
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	222 Inmode Ltd	5	0,01
<b>Machines diverses</b>			
USD	2 402 Kornit Digital Ltd	46	0,07
<b>Pétrole et gaz</b>			
ILS	36 Delek Group Ltd	5	0,00
ILS	59 Paz Oil Co Ltd	5	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
ILS	521 Alony Hetz Properties & Investments Ltd	4	0,00
ILS	886 Amot Investments Ltd	5	0,01
<b>Télécommunications</b>			
ILS	82 175 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	112	0,17
<b>Israël – Total</b>		<b>459</b>	<b>0,69</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,87 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	628 Brembo SpA	8	0,01
EUR	8 739 Pirelli & C SpA	47	0,07
<b>Banques</b>			
EUR	10 686 Banca Mediolanum SpA	101	0,15
EUR	2 086 Banca Popolare di Sondrio SpA	14	0,02
EUR	20 959 BPER Banca	70	0,10
EUR	2 246 Credito Emiliano SpA	20	0,03
EUR	2 854 Illimity Bank SpA <sup>^</sup>	17	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	362 Buzzi SpA	11	0,02
EUR	306 Carel Industries SpA	8	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	1 215 Industrie De Nora SpA	21	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	1 612 Anima Holding SpA	7	0,01
EUR	482 Azimut Holding SpA	13	0,02
EUR	221 Banca Generali SpA	8	0,01
EUR	362 Banca IFIS SpA	6	0,01
EUR	1 242 BFF Bank SpA	14	0,02
<b>Électricité</b>			
EUR	2 304 Hera SpA	8	0,01
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	460 ERG SpA	15	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	4 079 Webuild SpA <sup>^</sup>	8	0,01
<b>Gaz</b>			
EUR	1 192 Italgas SpA	7	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	186 De' Longhi SpA	6	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	1 434 Unipol Gruppo SpA	8	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,87 %) (suite)</b>			
<b>Internet</b>			
EUR	85 Reply SpA	11	0,02
<b>Machines diverses</b>			
EUR	206 Interpump Group SpA	11	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	2 885 Saipem SpA	5	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	104 Brunello Cucinelli SpA	10	0,02
EUR	4 596 OVS SpA	12	0,02
<b>Italie – Total</b>		<b>466</b>	<b>0,70</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 10,89 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	400 Digital Garage Inc	10	0,02
<b>Aérospatiale et défense</b>			
JPY	400 IHI Corp	8	0,01
<b>Agriculture</b>			
JPY	400 Sakata Seed Corp	11	0,02
<b>Détaillants d'habillement</b>			
JPY	4 100 Asics Corp <sup>^</sup>	129	0,19
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	2 100 Mitsubishi Motors Corp	7	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	700 Exedy Corp <sup>^</sup>	13	0,02
JPY	500 JTEKT Corp	4	0,01
JPY	3 900 Nifco Inc	101	0,15
JPY	7 400 Niterra Co Ltd	176	0,26
JPY	400 NOK Corp	5	0,01
JPY	6 200 Stanley Electric Co Ltd	117	0,17
JPY	1 600 Sumitomo Riko Co Ltd	12	0,02
JPY	700 Toyota Boshoku Corp	11	0,02
JPY	400 Yokohama Rubber Co Ltd	9	0,01
<b>Banques</b>			
JPY	700 77 Bank Ltd	17	0,03
JPY	700 Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>	15	0,02
JPY	700 Fukuoka Financial Group Inc	17	0,03
JPY	1 800 Gunma Bank Ltd <sup>^</sup>	9	0,01
JPY	2 100 Hachijuni Bank Ltd	12	0,02
JPY	1 100 Hirogin Holdings Inc	7	0,01
JPY	500 Hyakugo Bank Ltd	2	0,00
JPY	800 Iyogin Holdings Inc	5	0,01
JPY	700 Kiyo Bank Ltd	8	0,01
JPY	900 Kyoto Financial Group Inc	14	0,02
JPY	15 600 Kyushu Financial Group Inc <sup>^</sup>	90	0,13
JPY	4 800 Mebuki Financial Group Inc	15	0,02
JPY	700 Shiga Bank Ltd	17	0,03
<b>Boissons</b>			
JPY	1 100 Sapporo Holdings Ltd <sup>^</sup>	49	0,07
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	11 600 Lixil Corp	145	0,22
JPY	700 Optex Group Co Ltd <sup>^</sup>	9	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 10,89 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>			
JPY	1 300 Sanwa Holdings Corp	19	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	700 ADEKA Corp	14	0,02
JPY	100 Aica Kogyo Co Ltd	2	0,00
JPY	400 Air Water Inc	6	0,01
JPY	200 DIC Corp	4	0,01
JPY	3 000 Kansai Paint Co Ltd	51	0,08
JPY	1 400 Konishi Co Ltd	14	0,02
JPY	6 100 Kuraray Co Ltd	62	0,09
JPY	2 100 Lintec Corp	41	0,06
JPY	700 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	11	0,02
JPY	200 Nippon Carbon Co Ltd <sup>^</sup>	6	0,01
JPY	400 Resonac Holdings Corp	8	0,01
JPY	600 T Hasegawa Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,02
JPY	8 600 Teijin Ltd	82	0,12
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	2 200 Benesse Holdings Inc	41	0,06
JPY	700 Funai Soken Holdings Inc	13	0,02
JPY	200 Geo Holdings Corp	3	0,00
JPY	2 800 Insource Co Ltd	18	0,03
JPY	1 100 LITALICO Inc <sup>^</sup>	16	0,02
JPY	900 Nihon M&A Center Holdings Inc	5	0,01
JPY	4 200 Nomura Co Ltd	26	0,04
JPY	53 200 Persol Holdings Co Ltd	91	0,14
JPY	6 300 Sohgo Security Services Co Ltd	36	0,05
JPY	4 300 TechnoPro Holdings Inc	113	0,17
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	3 700 BIPROGY Inc	116	0,17
JPY	600 DTS Corp	15	0,02
JPY	500 Internet Initiative Japan Inc	10	0,02
JPY	1 300 MCJ Co Ltd	10	0,01
JPY	600 NEC Networks & System Integration Corp	10	0,02
JPY	2 700 NET One Systems Co Ltd	46	0,07
JPY	500 SHIFT Inc <sup>^</sup>	127	0,19
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	500 Fancl Corp	8	0,01
JPY	9 700 Lion Corp	90	0,13
JPY	700 YA-MAN Ltd <sup>^</sup>	5	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	700 Nagase & Co Ltd	11	0,01
JPY	2 600 Sojitz Corp	59	0,09
JPY	700 Trusco Nakayama Corp	12	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	5 500 Credit Saison Co Ltd	102	0,15
JPY	200 JAFCO Group Co Ltd	2	0,01
JPY	6 300 Monex Group Inc	32	0,05
JPY	1 300 Money Forward Inc	40	0,06
JPY	400 Ricoh Leasing Co Ltd	14	0,02
JPY	7 500 Tokyo Century Corp	81	0,12
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	700 Casio Computer Co Ltd	6	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 10,89 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques (suite)</b>			
JPY	600 Fujikura Ltd	5	0,01
<b>Électricité</b>			
JPY	700 eRex Co Ltd <sup>^</sup>	4	0,01
<b>Électronique</b>			
JPY	2 300 Alps Alpine Co Ltd	20	0,03
JPY	3 700 Anritsu Corp	36	0,05
JPY	200 Dexerials Corp	6	0,01
JPY	700 Hosiden Corp	9	0,01
JPY	600 Idec Corp <sup>^</sup>	12	0,02
JPY	400 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	9	0,01
JPY	100 Macnica Holdings Inc	5	0,01
JPY	1 400 Noritsu Koki Co Ltd	30	0,05
JPY	200 SCREEN Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
JPY	1 600 Taiyo Yuden Co Ltd <sup>^</sup>	42	0,06
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
JPY	700 RENOVA Inc <sup>^</sup>	6	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	500 COMSYS Holdings Corp	11	0,02
JPY	700 INFRONEER Holdings Inc	7	0,01
JPY	200 Japan Airport Terminal Co Ltd	9	0,01
JPY	700 JGC Holdings Corp	8	0,01
JPY	200 Okumura Corp	7	0,01
JPY	700 Sanki Engineering Co Ltd	9	0,02
JPY	1 400 Taikisha Ltd	40	0,06
JPY	3 900 Toda Corp	26	0,04
<b>Divertissements</b>			
JPY	100 Sankyo Co Ltd	6	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
JPY	3 000 Kurita Water Industries Ltd	118	0,17
JPY	700 TRE Holdings Corp	5	0,01
<b>Alimentation</b>			
JPY	1 900 Aeon Hokkaido Corp	13	0,02
JPY	400 Calbee Inc	8	0,01
JPY	1 400 euglena Co Ltd <sup>^</sup>	7	0,01
JPY	4 400 Kagome Co Ltd	98	0,15
JPY	700 Maruha Nichiro Corp	14	0,02
JPY	400 Morinaga Milk Industry Co Ltd	8	0,01
JPY	3 300 Nichirei Corp	81	0,12
JPY	700 Nippon Corp	11	0,02
JPY	400 Nisshin Seifun Group Inc	5	0,01
JPY	200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	10	0,02
JPY	1 300 United Super Markets Holdings Inc	9	0,01
JPY	700 Yamazaki Baking Co Ltd	16	0,02
JPY	500 Yaoko Co Ltd	29	0,04
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	8 900 Amada Co Ltd	93	0,14
JPY	500 DMG Mori Co Ltd	9	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	1 400 As One Corp	56	0,08
JPY	2 000 Menicon Co Ltd	33	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 10,89 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
JPY	700 PHC Holdings Corp	7	0,01
JPY	1 100 Topcon Corp	12	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
JPY	100 Ain Holdings Inc	3	0,00
JPY	1 400 BML Inc	30	0,05
JPY	2 500 H.U. Group Holdings Inc <sup>^</sup>	47	0,07
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	400 Sumitomo Forestry Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	4 200 Kokuyo Co Ltd	68	0,10
JPY	700 Maxell Ltd	8	0,01
<b>Hôtels</b>			
JPY	4 000 Resorttrust Inc	69	0,10
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
JPY	2 100 Duskin Co Ltd	50	0,08
JPY	200 Pilot Corp	6	0,01
JPY	4 800 Ushio Inc	69	0,10
<b>Internet</b>			
JPY	900 Cybozu Inc <sup>^</sup>	14	0,02
JPY	1 400 Demae-Can Co Ltd <sup>^</sup>	5	0,01
JPY	2 300 Mercari Inc	43	0,06
JPY	1 300 Oisix ra daichi Inc	12	0,02
<b>Fer et acier</b>			
JPY	1 200 Daido Steel Co Ltd	13	0,02
JPY	2 500 Kobe Steel Ltd	32	0,05
JPY	100 Yamato Kogyo Co Ltd	5	0,00
<b>Loisirs</b>			
JPY	3 500 Curves Holdings Co Ltd	16	0,02
JPY	900 Daiichikosho Co Ltd	13	0,02
JPY	2 500 Koshidaka Holdings Co Ltd	19	0,03
JPY	1 100 Mizuno Corp	31	0,05
<b>Machines diverses</b>			
JPY	4 000 Ebara Corp <sup>^</sup>	237	0,35
JPY	1 200 Hitachi Zosen Corp	8	0,01
JPY	4 200 Miura Co Ltd	84	0,13
JPY	700 Nabtesco Corp	14	0,02
JPY	800 Organo Corp	33	0,05
JPY	700 THK Co Ltd	14	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	1 400 Tadano Ltd	12	0,02
<b>Médias</b>			
JPY	7 800 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	39	0,06
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
JPY	200 Hanwa Co Ltd	7	0,01
JPY	1 400 NSK Ltd	7	0,01
JPY	1 300 Tocalo Co Ltd	14	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	100 Dowa Holdings Co Ltd	3	0,01
JPY	500 Mitsubishi Materials Corp	9	0,01
JPY	500 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	15	0,02
JPY	200 Toho Titanium Co Ltd	3	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 10,89 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
JPY	700 Amano Corp	17	0,02
JPY	2 300 Glory Ltd	44	0,07
JPY	14 800 Nikon Corp	146	0,22
JPY	4 800 Toyobo Co Ltd	36	0,05
<b>Équipement de bureau</b>			
JPY	21 000 Konica Minolta Inc	62	0,09
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	8	0,01
<b>Conteneurs et emballages</b>			
JPY	700 Fuji Seal International Inc	9	0,01
JPY	400 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	6	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	900 Alfresa Holdings Corp	15	0,02
JPY	2 100 Elan Corp <sup>^</sup>	17	0,03
JPY	600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	18	0,03
JPY	700 Medipal Holdings Corp	12	0,02
JPY	200 Nippon Shinyaku Co Ltd	7	0,01
JPY	700 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	14	0,02
JPY	6 400 Santen Pharmaceutical Co Ltd	64	0,10
JPY	200 Sosei Group Corp	2	0,00
JPY	2 800 Sumitomo Pharma Co Ltd	9	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	600 Heiwa Real Estate Co Ltd	16	0,02
JPY	2 800 Tokyo Tatemono Co Ltd	42	0,06
JPY	24 600 Tokyu Fudosan Holdings Corp <sup>^</sup>	157	0,24
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	9 Advance Residence Investment Corp (REIT)	20	0,03
JPY	6 AEON Investment Corp (REIT)	6	0,01
JPY	2 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	9	0,02
JPY	4 Hulic Reit Inc (REIT)	4	0,01
JPY	7 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	7	0,01
JPY	16 Invincible Investment Corp (REIT)	7	0,01
JPY	23 Japan Excellent Inc (REIT)	21	0,03
JPY	7 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	3	0,01
JPY	14 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	28	0,04
JPY	11 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	27	0,04
JPY	7 LaSalle Logiport REIT (REIT)	8	0,01
JPY	74 Mori Hills Investment Corp (REIT)	74	0,11
JPY	2 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	9	0,01
JPY	7 Orix JREIT Inc (REIT)	8	0,01
JPY	163 Sekisui House Reit Inc (REIT)	89	0,13
JPY	137 United Urban Investment Corp (REIT)	140	0,21
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	1 200 Adastria Co Ltd	30	0,04
JPY	900 DCM Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	8	0,01
JPY	200 Food & Life Cos Ltd	4	0,01
JPY	15 600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	170	0,25
JPY	100 Iwatani Corp	4	0,01
JPY	12 400 J Front Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	113	0,17
JPY	700 JINS Holdings Inc <sup>^</sup>	23	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 10,89 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
JPY	600 Joyful Honda Co Ltd	8	0,01
JPY	500 K's Holdings Corp	5	0,01
JPY	8 800 Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	148	0,22
JPY	600 MOS Food Services Inc	14	0,02
JPY	700 Nextage Co Ltd	13	0,02
JPY	500 Nishimatsuya Chain Co Ltd	7	0,01
JPY	600 Nojima Corp	7	0,01
JPY	700 Ryohin Keikaku Co Ltd	12	0,02
JPY	700 Skylark Holdings Co Ltd	10	0,02
JPY	100 Sugi Holdings Co Ltd	5	0,01
JPY	500 Takashimaya Co Ltd	7	0,01
JPY	100 Tsuruha Holdings Inc	9	0,01
JPY	800 Yellow Hat Ltd	10	0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	400 Shinko Electric Industries Co Ltd	16	0,02
JPY	600 Socionext Inc	11	0,02
JPY	2 100 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	46	0,07
JPY	1 200 Ulvac Inc	57	0,08
<b>Logiciels</b>			
JPY	1 100 Freee KK <sup>^</sup>	24	0,03
JPY	1 200 Gree Inc	5	0,01
JPY	400 Sansan Inc <sup>^</sup>	5	0,01
JPY	7 600 Sega Sammy Holdings Inc	106	0,16
JPY	200 TechMatrix Corp	2	0,00
JPY	500 Transcosmos Inc	11	0,02
<b>Stockage et entreposage</b>			
JPY	900 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd	30	0,04
<b>Télécommunications</b>			
JPY	600 Okinawa Cellular Telephone Co	15	0,02
JPY	2 100 Vision Inc	18	0,03
<b>Textile</b>			
JPY	900 Tokai Corp	13	0,02
<b>Jouets</b>			
JPY	700 Sanrio Co Ltd	29	0,04
<b>Transport</b>			
JPY	200 Kamigumi Co Ltd	5	0,01
JPY	4 900 Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	128	0,19
JPY	600 Keikyu Corp	5	0,01
JPY	1 800 Keio Corp	57	0,09
JPY	1 100 Konoike Transport Co Ltd	15	0,02
JPY	6 700 Kyushu Railway Co	148	0,22
JPY	6 300 Nagoya Railroad Co Ltd	101	0,15
JPY	4 900 Nankai Electric Railway Co Ltd	100	0,15
JPY	700 Nikkon Holdings Co Ltd	15	0,02
JPY	3 500 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	59	0,09
JPY	2 600 Sankyu Inc	96	0,14
JPY	8 200 Seibu Holdings Inc	114	0,17
JPY	1 400 Senko Group Holdings Co Ltd	11	0,02
JPY	3 700 Sotetsu Holdings Inc	72	0,11
JPY	200 Trancom Co Ltd	10	0,01
<b>Japon – Total</b>		<b>7 657</b>	<b>11,44</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,35 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	3 367 boohoo Group Plc <sup>^</sup>	2	0,00
<b>Produits chimiques</b>			
AUD	9 199 Arcadium Lithium Plc	70	0,11
<b>Services commerciaux</b>			
USD	6 008 Clarivate Plc <sup>^</sup>	56	0,08
GBP	2 728 IWG Plc	6	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
USD	5 897 Janus Henderson Group Plc	178	0,27
GBP	9 856 Man Group Plc	29	0,04
GBP	3 134 TP ICAP Group Plc	8	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	618 Novocure Ltd	9	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	6 243 Centamin Plc	8	0,01
<b>Jersey – Total</b>		<b>366</b>	<b>0,55</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,46 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	135 Orion SA	4	0,01
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	1 599 FREYR Battery SA	3	0,00
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	137 Befesa SA	5	0,01
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
NOK	7 152 Subsea 7 SA	104	0,15
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	447 Grand City Properties SA	5	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	2 053 B&M European Value Retail SA	15	0,02
<b>Télécommunications</b>			
SEK	1 530 Millicom International Cellular SA SDR	27	0,04
EUR	880 SES SA	6	0,01
<b>Transport</b>			
EUR	756 InPost SA	11	0,02
<b>Luxembourg – Total</b>		<b>180</b>	<b>0,27</b>
<b>Malte (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
SEK	10 170 Kindred Group Plc SDR	94	0,14
<b>Malte – Total</b>		<b>94</b>	<b>0,14</b>
<b>Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Transport</b>			
USD	180 International Seaways Inc	8	0,01
<b>Îles Marshall – Total</b>		<b>8</b>	<b>0,01</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,57 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	1 697 CureVac NV	7	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 1,57 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	1 601 Van Lanschoot Kempen NV	50	0,08
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	465 Signify NV	16	0,02
<b>Électronique</b>			
EUR	209 TKH Group NV	9	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	144 Alfen N.V. <sup>^</sup>	10	0,01
EUR	861 Arcadis NV	46	0,07
<b>Alimentation</b>			
EUR	345 Corbion NV	8	0,01
<b>Internet</b>			
EUR	455 Just Eat Takeaway.com NV	7	0,01
<b>Loisirs</b>			
EUR	2 384 Basic-Fit NV <sup>^</sup>	74	0,11
<b>Productions diverses</b>			
EUR	280 Aalberts NV	12	0,02
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	3 519 Expro Group Holdings NV	56	0,09
EUR	272 Fugro NV	5	0,01
EUR	4 903 SBM Offshore NV	67	0,10
EUR	4 088 Technip Energies NV	96	0,14
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	1 284 Merus NV	35	0,05
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	3 340 Koninklijke Vopak NV	112	0,17
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	951 NSI NV (REIT)	20	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	442 Redcare Pharmacy NV	64	0,10
<b>Logiciels</b>			
USD	1 189 Elastic NV	134	0,20
EUR	1 703 TomTom NV	12	0,02
<b>Transport</b>			
EUR	17 058 PostNL NV	27	0,04
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>867</b>	<b>1,30</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,33 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
NZD	11 604 Contact Energy Ltd	59	0,09
<b>Services de soins de santé</b>			
NZD	8 048 Ryman Healthcare Ltd	30	0,04
<b>Services d'investissement</b>			
NZD	2 644 Infratil Ltd	17	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
AUD	4 313 Neuren Pharmaceuticals Ltd	73	0,11
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
NZD	40 890 Kiwi Property Group Ltd	23	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
NZD	5 908 Warehouse Group Ltd	6	0,01
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>208</b>	<b>0,31</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (30 juin 2023 : 1,10 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
NOK	9 056 Norwegian Air Shuttle ASA	9	0,01
<b>Banques</b>			
NOK	829 SpareBank 1 Nord Norge	8	0,01
NOK	1 788 Sparebank 1 Oestlandet	23	0,03
NOK	5 497 SpareBank 1 SMN	77	0,12
NOK	6 102 SpareBank 1 SR-Bank ASA	78	0,12
<b>Produits chimiques</b>			
NOK	390 Borregaard ASA	7	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
NOK	5 003 Kiltron ASA	16	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
NOK	21 102 NEL ASA <sup>^</sup>	14	0,02
NOK	2 129 Scatec ASA	17	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
NOK	5 157 Veidekke ASA	52	0,08
<b>Contrôle environnemental</b>			
NOK	642 TOMRA Systems ASA	8	0,01
<b>Alimentation</b>			
NOK	2 242 Grieg Seafood ASA <sup>^</sup>	15	0,02
NOK	5 050 Leroy Seafood Group ASA <sup>^</sup>	21	0,03
<b>Assurance</b>			
NOK	19 904 Storebrand ASA	176	0,26
<b>Services d'investissement</b>			
NOK	448 Aker ASA 'A'	29	0,04
<b>Médias</b>			
NOK	461 Schibsted ASA 'A'	13	0,02
NOK	1 186 Schibsted ASA 'B'	33	0,05
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
NOK	12 121 Aker Solutions ASA	50	0,08
NOK	42 706 PGS ASA	36	0,05
NOK	883 TGS ASA <sup>^</sup>	12	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
NOK	3 842 Entra ASA	44	0,07
<b>Commerce de détail</b>			
NOK	2 090 Europris ASA	16	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
NOK	496 Nordic Semiconductor ASA	6	0,01
<b>Norvège – Total</b>			
		<b>760</b>	<b>1,14</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,18 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	20 517 Banco Comercial Portugues SA 'R'	6	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	4 413 CTT-Correios de Portugal SA	17	0,02
<b>Électricité</b>			
EUR	19 585 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	51	0,08
<b>Alimentation</b>			
EUR	5 991 Sonae SGPS SA	6	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,18 %) (suite)</b>			
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	2 083 Corticeira Amorim SGPS SA	21	0,03
<b>Portugal – Total</b>			
		<b>101</b>	<b>0,15</b>
<b>Porto Rico (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	494 First BanCorp	8	0,01
USD	216 Popular Inc	18	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
USD	202 EVERTEC Inc	8	0,01
<b>Porto Rico – Total</b>			
		<b>34</b>	<b>0,05</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 1,24 %)</b>			
<b>Électricité</b>			
SGD	37 900 Keppel Infrastructure Trust	14	0,02
<b>Électronique</b>			
SGD	2 100 AEM Holdings Ltd	6	0,01
USD	7 232 Flex Ltd	220	0,33
SGD	700 Venture Corp Ltd	7	0,01
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	652 Maxeon Solar Technologies Ltd	5	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	4 669 SATS Ltd	10	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
SGD	42 200 Raffles Medical Group Ltd <sup>^</sup>	35	0,05
<b>Transport maritime</b>			
SGD	10 800 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	12	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
Cromwell European Real Estate Investment Trust			
EUR	16 300 (REIT)	25	0,04
SGD	32 726 ESR-LOGOS REIT (REIT) <sup>^</sup>	8	0,01
SGD	5 600 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	10	0,01
SGD	128 600 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	112	0,17
SGD	66 200 Keppel DC REIT (REIT)	98	0,15
SGD	14 100 Keppel REIT (REIT)	10	0,01
SGD	13 283 PARAGON REIT (REIT)	9	0,01
SGD	5 700 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	5	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
SGD	32 300 Sheng Siong Group Ltd	39	0,06
<b>Télécommunications</b>			
SGD	40 800 NetLink NBN Trust	26	0,04
SGD	24 500 StarHub Ltd	21	0,03
<b>Transport</b>			
SGD	20 900 ComfortDelGro Corp Ltd	22	0,03
SGD	71 700 Singapore Post Ltd	26	0,04
<b>Singapour – Total</b>			
		<b>720</b>	<b>1,08</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,63 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	93 956 Banco de Sabadell SA	115	0,17
EUR	2 466 Bankinter SA	16	0,02
EUR	5 894 Unicaja Banco SA	6	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,63 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	4 399 Applus Services SA	49	0,07
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	786 Grenergy Renovables SA	30	0,05
EUR	3 970 Solaria Energia y Medio Ambiente SA <sup>^</sup>	81	0,12
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	257 Fluidra SA	5	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	108 Viscofan SA	6	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	3 504 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	3	0,00
EUR	9 597 Mapfre SA	21	0,03
<b>Internet</b>			
EUR	3 030 eDreams ODIGEO SA	26	0,04
<b>Fer et acier</b>			
EUR	633 Acerinox SA	8	0,01
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	119 Vidrala SA	12	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	13 265 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	96	0,15
EUR	791 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	9	0,01
<b>Espagne – Total</b>		<b>483</b>	<b>0,72</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,46 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
SEK	2 171 Calliditas Therapeutics AB 'B'	27	0,04
<b>Services commerciaux</b>			
SEK	5 611 AcadeMedia AB	29	0,04
SEK	97 Bravida Holding AB	1	0,00
SEK	222 Loomis AB	6	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
SEK	1 383 AddTech AB 'B' <sup>^</sup>	30	0,05
SEK	1 266 Bufab AB	49	0,07
SEK	5 063 Munters Group AB	82	0,12
<b>Services financiers divers</b>			
SEK	366 Avanza Bank Holding AB <sup>^</sup>	9	0,01
SEK	223 Bure Equity AB	6	0,01
SEK	245 Intrum AB	2	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
SEK	378 AFRY AB	5	0,01
SEK	314 NCC AB 'B'	4	0,01
SEK	479 Peab AB 'B'	3	0,00
<b>Divertissements</b>			
SEK	2 156 Betsson AB 'B'	23	0,03
SEK	2 181 SkiStar AB	26	0,04
<b>Alimentation</b>			
SEK	482 AAK AB	11	0,02
SEK	1 144 Axfood AB	31	0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
SEK	797 Billerud Aktiebolag	8	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,46 %) (suite)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
SEK	668 AddLife AB 'B'	7	0,01
SEK	2 758 Arjo AB 'B'	11	0,02
SEK	888 Elekta AB 'B'	7	0,01
SEK	426 Sectra AB 'B'	8	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
SEK	496 Electrolux AB 'B'	5	0,01
<b>Internet</b>			
SEK	2 748 Boozt AB	37	0,05
SEK	730 Hemnet Group AB	17	0,03
<b>Services d'investissement</b>			
SEK	6 226 Kinnevik AB 'B'	67	0,10
<b>Fer et acier</b>			
SEK	2 132 SSAB AB 'B'	16	0,02
<b>Loisirs</b>			
SEK	9 712 Dometic Group AB	87	0,13
SEK	498 MIPS AB	18	0,03
SEK	3 738 Thule Group AB	102	0,15
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
SEK	271 Lindab International AB	5	0,01
<b>Productions diverses</b>			
SEK	949 Hexpol AB	11	0,02
SEK	582 Trelleborg AB 'B'	20	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
SEK	2 394 SwedenCare AB	15	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SEK	2 440 Atrium Ljungberg AB 'B'	56	0,09
SEK	8 010 Castellum AB <sup>^</sup>	114	0,17
SEK	123 Catena AB	6	0,01
SEK	4 940 Dios Fastigheter AB	42	0,06
SEK	1 319 Fabege AB	14	0,02
SEK	1 090 Hufvudstaden AB 'A'	15	0,02
SEK	680 Nyfosa AB	7	0,01
SEK	2 787 Wallenstam AB 'B'	15	0,02
SEK	2 450 Wihlborgs Fastigheter AB	23	0,04
<b>Logiciels</b>			
SEK	6 876 Fortnox AB <sup>^</sup>	41	0,06
SEK	3 215 Sinch AB	12	0,02
<b>Télécommunications</b>			
SEK	2 951 Hexatronic Group AB	8	0,01
SEK	1 875 INVISIO AB	36	0,06
<b>Suède – Total</b>		<b>1 174</b>	<b>1,75</b>
<b>Suisse (30 juin 2023 : 2,16 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
CHF	95 DKSH Holding AG	7	0,01
<b>Banques</b>			
CHF	1 446 Cembra Money Bank AG <sup>^</sup>	113	0,17
CHF	23 St Galler Kantonalbank AG RegS	13	0,02
CHF	113 Valiant Holding AG RegS	13	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
USD	1 194 CRISPR Therapeutics AG <sup>^</sup>	75	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 juin 2023 : 2,16 %) (suite)</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	217 Belimo Holding AG RegS	119	0,18
<b>Produits chimiques</b>			
CHF	4 674 OC Oerlikon Corp AG RegS	21	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
CHF	237 Swissquote Group Holding SA RegS	58	0,09
<b>Électronique</b>			
CHF	14 dormakaba Holding AG	8	0,01
CHF	5 LEM Holding SA RegS	12	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
CHF	740 Landis+Gyr Group AG	67	0,10
<b>Ingénierie et construction</b>			
CHF	56 Flughafen Zurich AG RegS	12	0,02
CHF	667 Implenia AG RegS	24	0,03
<b>Alimentation</b>			
CHF	7 Emmi AG RegS	7	0,01
CHF	159 Orior AG	14	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
CHF	252 Tecan Group AG RegS	103	0,15
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
CHF	82 V-ZUG Holding AG	6	0,01
<b>Machines diverses</b>			
CHF	341 Accelleron Industries AG <sup>^</sup>	11	0,02
CHF	21 Bucher Industries AG RegS	9	0,01
CHF	49 Burckhardt Compression Holding AG	29	0,04
CHF	426 Georg Fischer AG RegS <sup>^</sup>	31	0,05
CHF	35 Inficon Holding AG RegS	50	0,08
CHF	4 Interroll Holding AG RegS	13	0,02
CHF	35 Kardex Holding AG RegS	9	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
CHF	50 SFS Group AG	6	0,01
<b>Productions diverses</b>			
CHF	18 Daetwyler Holding AG	4	0,01
CHF	434 Sulzer AG RegS	44	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	1 719 Transocean Ltd	11	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	2 248 Galenica AG	194	0,29
CHF	46 Siegfried Holding AG RegS	47	0,07
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CHF	49 Allreal Holding AG RegS	9	0,02
CHF	348 Mobimo Holding AG RegS	108	0,16
CHF	1 354 PSP Swiss Property AG RegS	189	0,28
<b>Commerce de détail</b>			
CHF	57 DocMorris AG	5	0,01
<b>Suisse - Total</b>			
		<b>1 441</b>	<b>2,15</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,87 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	1 760 Ascential Plc	6	0,01
GBP	1 007 S4 Capital Plc	1	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,87 %) (suite)</b>			
<b>Agriculture</b>			
GBP	179 Genus Plc <sup>^</sup>	5	0,01
<b>Compagnies aériennes</b>			
GBP	1 184 easyJet Plc	7	0,01
GBP	551 JET2 Plc	9	0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	15 965 Dr Martens Plc	18	0,03
<b>Banques</b>			
GBP	1 182 Bank of Georgia Group Plc	60	0,09
GBP	19 745 Investec Plc	134	0,20
GBP	1 150 TBC Bank Group Plc	42	0,06
GBP	7 747 Virgin Money UK Plc	16	0,03
<b>Boissons</b>			
GBP	1 357 Britvic Plc	14	0,02
GBP	292 Fevertree Drinks Plc	4	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	12 832 Forterra Plc	29	0,04
GBP	2 881 Genuit Group Plc	15	0,02
GBP	11 143 Marshalls Plc	39	0,06
<b>Produits chimiques</b>			
USD	433 Tronox Holdings Plc	6	0,01
GBP	174 Victrex Plc	3	0,00
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	836 AB Dynamics Plc	19	0,03
GBP	4 475 Hays Plc	6	0,01
GBP	939 Michael Page International Plc	6	0,01
GBP	9 669 Mitie Group Plc	12	0,02
GBP	2 487 Network International Holdings Plc	12	0,02
GBP	10 925 Redde Northgate Plc	51	0,07
GBP	856 RWS Holdings Plc	3	0,00
GBP	575 Savills Plc	7	0,01
GBP	2 652 Serco Group Plc	6	0,01
GBP	2 546 SThree Plc	14	0,02
GBP	1 220 YouGov Plc	18	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
GBP	335 Computacenter Plc	12	0,02
GBP	1 110 GB Group Plc	4	0,01
GBP	314 Kainos Group Plc	4	0,01
GBP	265 Keywords Studios Plc	6	0,01
GBP	2 582 NCC Group Plc	4	0,00
GBP	433 Softcat Plc <sup>^</sup>	8	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	1 185 Inchcape Plc	11	0,02
GBP	32 012 SIG Plc <sup>^</sup>	14	0,02
GBP	804 Travis Perkins Plc	8	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	1 165 Allfunds Group Plc	8	0,01
GBP	8 739 Ashmore Group Plc	25	0,04
GBP	743 Close Brothers Group Plc <sup>^</sup>	8	0,01
GBP	876 IG Group Holdings Plc	9	0,01
GBP	626 IntegraFin Holdings Plc	2	0,00
GBP	8 005 Intermediate Capital Group Plc	172	0,26



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,87 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
GBP	54 521 IP Group Plc	40	0,06
GBP	20 160 Jupiter Fund Management Plc	24	0,04
GBP	164 Liontrust Asset Management Plc	1	0,00
GBP	3 733 Ninety One Plc <sup>^</sup>	9	0,01
GBP	2 924 Paragon Group of Cos Plc	26	0,04
GBP	5 077 Quilter Plc	7	0,01
GBP	2 892 Rathbone Brothers Plc	64	0,10
<b>Électricité</b>			
GBP	1 201 Telecom Plus Plc <sup>^</sup>	25	0,04
<b>Électronique</b>			
GBP	1 152 Electrocomponents Plc	12	0,02
GBP	116 Renishaw Plc	5	0,00
USD	498 Sensata Technologies Holding Plc	19	0,03
GBP	952 Smart Metering Systems Plc	12	0,02
GBP	298 Spectris Plc	14	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
GBP	1 420 Balfour Beatty Plc	6	0,01
GBP	32 921 Helios Towers Plc	37	0,06
GBP	12 826 John Wood Group Plc	28	0,04
GBP	867 Keller Group Plc	10	0,01
GBP	902 Morgan Sindall Group Plc	26	0,04
<b>Divertissements</b>			
GBP	3 111 Rank Group Plc	3	0,00
<b>Alimentation</b>			
GBP	188 Cranswick Plc <sup>^</sup>	9	0,01
GBP	323 Greggs Plc	11	0,02
GBP	16 166 Premier Foods Plc	28	0,04
GBP	2 520 SSP Group Plc	7	0,01
GBP	15 796 Tate & Lyle Plc	133	0,20
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	7 531 Advanced Medical Solutions Group Plc	20	0,03
GBP	42 193 ConvaTec Group Plc	131	0,20
USD	150 LivaNova Plc	8	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
GBP	2 637 Spire Healthcare Group Plc	8	0,01
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
GBP	2 976 Drax Group Plc	19	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	706 Bellway Plc	23	0,03
GBP	821 Redrow Plc	6	0,01
GBP	828 Vistry Group Plc	10	0,02
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
GBP	20 867 Howden Joinery Group Plc	217	0,32
<b>Assurance</b>			
GBP	1 691 Beazley Plc	11	0,02
GBP	32 275 Direct Line Insurance Group Plc	75	0,11
GBP	2 374 Just Group Plc	3	0,00
<b>Internet</b>			
GBP	5 261 AO World Plc	7	0,01
GBP	890 ASOS Plc <sup>^</sup>	5	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,87 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
GBP	558 Auction Technology Group Plc <sup>^</sup>	4	0,01
GBP	9 569 Deliveroo Plc	16	0,02
GBP	549 Future Plc <sup>^</sup>	5	0,01
GBP	7 664 Moonpig Group Plc	15	0,02
GBP	1 970 Rightmove Plc	14	0,02
GBP	7 496 Trainline Plc	31	0,05
<b>Loisirs</b>			
GBP	434 Carnival Plc	7	0,01
<b>Machines diverses</b>			
USD	923 Gates Industrial Corp Plc	12	0,02
GBP	1 607 IMI Plc	35	0,05
GBP	1 939 Rotork Plc	8	0,01
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
GBP	844 Weir Group Plc	20	0,03
<b>Médias</b>			
GBP	149 120 ITV Plc	120	0,18
<b>Productions diverses</b>			
GBP	3 968 Diploma Plc	181	0,27
GBP	189 Hill & Smith Plc	5	0,01
GBP	9 893 Morgan Crucible Co Plc	36	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	7 026 Energean Plc	94	0,14
GBP	3 042 Harbour Energy Plc <sup>^</sup>	12	0,02
USD	256 Noble Corp Plc	12	0,02
GBP	11 101 Serica Energy Plc	32	0,05
GBP	9 916 Tullow Oil Plc <sup>^</sup>	5	0,00
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
GBP	2 468 Hunting Plc	9	0,01
USD	8 494 TechnipFMC Plc	171	0,26
<b>Conteneurs et emballages</b>			
GBP	3 993 DS Smith Plc	16	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	3 491 CVS Group Plc	75	0,11
GBP	3 091 Dechra Pharmaceuticals Plc	152	0,23
GBP	500 Indivior Plc	8	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	1 196 Cushman & Wakefield Plc	13	0,02
GBP	1 694 Grainger Plc	6	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	30 190 Assura Plc (REIT)	18	0,03
GBP	430 Big Yellow Group Plc (REIT)	7	0,01
GBP	37 396 British Land Co Plc (REIT)	191	0,28
GBP	4 615 Derwent London Plc (REIT) <sup>^</sup>	139	0,21
GBP	10 224 Great Portland Estates Plc (REIT)	55	0,08
GBP	23 118 Hammerson Plc (REIT) <sup>^</sup>	8	0,01
GBP	33 469 LondonMetric Property Plc (REIT)	82	0,12
GBP	3 852 LXI Plc (REIT)	5	0,01
GBP	3 750 Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	5	0,01
GBP	7 016 Safestore Holdings Plc (REIT) <sup>^</sup>	79	0,12
GBP	18 745 Shaftesbury Capital Plc (REIT) <sup>^</sup>	33	0,05
GBP	4 603 Tritax Big Box Plc (REIT)	10	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,87 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
GBP	4 018 UNITE Group Plc (REIT)	53	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	4 335 Currys Plc	3	0,00
GBP	1 445 Domino's Pizza Group Plc	7	0,01
GBP	2 257 Dunelm Group Plc	32	0,05
GBP	164 Frasers Group Plc	2	0,00
GBP	10 857 Halfords Group Plc	28	0,04
GBP	26 031 Marks & Spencer Group Plc	90	0,14
GBP	4 642 Pets at Home Group Plc	19	0,03
GBP	8 022 Watches of Switzerland Group Plc	72	0,11
GBP	323 WH Smith Plc	5	0,01
<b>Logiciels</b>			
GBP	239 Craneware Plc	5	0,01
GBP	1 815 Darktrace Plc <sup>^</sup>	9	0,01
<b>Stockage et entreposage</b>			
GBP	5 946 Wincanton Plc	24	0,04
<b>Télécommunications</b>			
GBP	8 122 Airtel Africa Plc <sup>^</sup>	13	0,02
GBP	345 Gamma Communications Plc	5	0,01
GBP	12 159 Spirent Communications Plc	19	0,03
<b>Jouets</b>			
GBP	82 Games Workshop Group Plc	10	0,02
<b>Transport</b>			
GBP	1 915 Firstgroup Plc	4	0,01
GBP	1 722 International Distributions Services Plc	6	0,01
DKK	543 TORM Plc 'A'	17	0,02
<b>Eau</b>			
GBP	1 546 Pennon Group Plc	15	0,02
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>4 140</b>	<b>6,19</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	2 636 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	5	0,01
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	181 AAR Corp	11	0,02
USD	323 Barnes Group Inc	10	0,01
USD	2 707 Hexcel Corp	200	0,30
USD	4 470 Rocket Lab USA Inc <sup>^</sup>	25	0,04
<b>Agriculture</b>			
USD	1 380 Vital Farms Inc	22	0,03
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	1 533 Alaska Air Group Inc	60	0,09
USD	433 American Airlines Group Inc	6	0,01
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	291 Carter's Inc <sup>^</sup>	22	0,03
USD	154 Columbia Sportswear Co	12	0,02
USD	1 027 Crocs Inc	96	0,14
USD	6 239 Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	28	0,04
USD	414 Kontoor Brands Inc <sup>^</sup>	26	0,04
USD	251 Levi Strauss & Co 'A' <sup>^</sup>	4	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Détaillants d'habillement (suite)</b>			
USD	37 Oxford Industries Inc	4	0,01
USD	1 369 PVH Corp	167	0,25
USD	141 Ralph Lauren Corp	20	0,03
USD	330 Skechers USA Inc 'A'	21	0,03
USD	861 Steven Madden Ltd	36	0,05
USD	675 Tapestry Inc	25	0,04
USD	746 Under Armour Inc 'A'	6	0,01
USD	208 Urban Outfitters Inc	7	0,01
USD	69 Wolverine World Wide Inc	1	0,00
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	698 Nikola Corp	1	0,00
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	368 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	3	0,00
USD	185 Autoliv Inc	20	0,03
USD	801 Dana Inc <sup>^</sup>	12	0,02
USD	95 Dorman Products Inc	8	0,01
USD	107 Fox Factory Holding Corp	7	0,01
USD	602 Gentex Corp <sup>^</sup>	20	0,03
USD	281 Gentherm Inc	15	0,02
USD	740 Goodyear Tire & Rubber Co	11	0,02
USD	8 059 Luminar Technologies Inc	27	0,04
USD	1 444 Methode Electronics Inc	33	0,05
USD	1 597 QuantumScape Corp <sup>^</sup>	11	0,02
USD	164 Visteon Corp	20	0,03
USD	644 XPEL Inc	35	0,05
<b>Banques</b>			
USD	921 Amalgamated Financial Corp	25	0,04
USD	206 Amerant Bancorp Inc	5	0,01
USD	211 Ameris Bancorp	11	0,02
USD	1 939 Associated Banc-Corp	42	0,06
USD	2 310 Atlantic Union Bankshares Corp <sup>^</sup>	84	0,13
USD	125 BancFirst Corp	12	0,02
USD	525 Bancorp Inc	20	0,03
USD	224 Bank of Hawaii Corp	16	0,02
USD	1 853 Bank OZK	92	0,14
USD	1 604 Banner Corp	86	0,13
USD	109 BOK Financial Corp	9	0,01
USD	320 Byline Bancorp Inc	8	0,01
USD	166 Camden National Corp	6	0,01
USD	385 Cathay General Bancorp	17	0,02
USD	1 143 Columbia Banking System Inc	31	0,05
USD	1 107 Comerica Inc	62	0,09
USD	288 Commerce Bancshares Inc	15	0,02
USD	176 Cullen / Frost Bankers Inc	19	0,03
USD	365 Customers Bancorp Inc	21	0,03
USD	1 071 CVB Financial Corp <sup>^</sup>	22	0,03
USD	2 406 East West Bancorp Inc	173	0,26
USD	932 Eastern Bankshares Inc	13	0,02
USD	260 Enterprise Financial Services Corp	12	0,02
USD	362 FB Financial Corp	14	0,02
USD	214 First Busey Corp	5	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	392 First Financial Bankshares Inc	12	0,02
USD	310 First Hawaiian Inc	7	0,01
USD	1 687 First Horizon Corp	24	0,04
USD	3 768 First Interstate BancSystem Inc 'A'	116	0,17
USD	265 First Merchants Corp	10	0,01
USD	1 118 FNB Corp	15	0,02
USD	5 403 Glacier Bancorp Inc <sup>^</sup>	223	0,33
USD	516 Hancock Whitney Corp	25	0,04
USD	98 Heartland Financial USA Inc	4	0,01
USD	116 Hilltop Holdings Inc	4	0,01
USD	469 Home BancShares Inc <sup>^</sup>	12	0,02
USD	1 014 Independent Bank Corp	26	0,04
USD	90 Independent Bank Group Inc	5	0,01
USD	140 International Bancshares Corp	8	0,01
USD	186 Live Oak Bancshares Inc	9	0,01
USD	132 National Bank Holdings Corp 'A'	5	0,01
USD	1 525 Old National Bancorp	26	0,04
USD	39 Park National Corp	5	0,01
USD	1 046 Pinnacle Financial Partners Inc <sup>^</sup>	91	0,14
USD	239 Prosperity Bancshares Inc	16	0,02
USD	210 ServisFirst Bancshares Inc	14	0,02
USD	35 Simmons First National Corp 'A'	1	0,00
USD	801 SouthState Corp <sup>^</sup>	68	0,10
USD	104 Stock Yards Bancorp Inc	5	0,01
USD	5 855 Synovus Financial Corp	221	0,33
USD	143 Texas Capital Bancshares Inc	9	0,01
USD	169 Towne Bank	5	0,01
USD	122 TriCo Bancshares	5	0,01
USD	54 Triumph Financial Inc	4	0,01
USD	1 718 UMB Financial Corp	144	0,21
USD	339 United Bankshares Inc <sup>^</sup>	13	0,02
USD	71 United Community Banks Inc	2	0,00
USD	401 Univest Financial Corp	9	0,01
USD	8 423 Valley National Bancorp <sup>^</sup>	92	0,14
USD	157 Walker & Dunlop Inc	17	0,02
USD	1 483 Webster Financial Corp	75	0,11
USD	811 WesBanco Inc	25	0,04
USD	1 338 Western Alliance Bancorp	88	0,13
USD	147 Wintrust Financial Corp	14	0,02
USD	3 072 Zions Bancorp NA	135	0,20
<b>Boissons</b>			
USD	21 Boston Beer Co Inc 'A'	7	0,01
USD	14 Coca-Cola Consolidated Inc	13	0,02
USD	85 MGP Ingredients Inc	9	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
USD	1 792 89bio Inc	20	0,03
USD	378 ACADIA Pharmaceuticals Inc	12	0,02
USD	221 Akero Therapeutics Inc	5	0,01
USD	1 833 Allogene Therapeutics Inc	6	0,01
USD	1 586 Alpine Immune Sciences Inc <sup>^</sup>	30	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	648 Amicus Therapeutics Inc	9	0,01
USD	680 AnaptysBio Inc	15	0,02
USD	1 556 Anavex Life Sciences Corp	14	0,02
USD	234 Apellis Pharmaceuticals Inc	14	0,02
USD	590 Arcellx Inc	33	0,05
USD	587 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	19	0,03
USD	245 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	7	0,01
USD	951 Avidity Biosciences Inc	9	0,01
USD	651 Axsome Therapeutics Inc	52	0,08
USD	279 Beam Therapeutics Inc	8	0,01
USD	144 Blueprint Medicines Corp	13	0,02
USD	356 Bridgebio Pharma Inc	14	0,02
USD	1 298 Cabaletta Bio Inc <sup>^</sup>	29	0,04
USD	714 Cassava Sciences Inc	16	0,02
USD	524 Celldex Therapeutics Inc	21	0,03
USD	387 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	16	0,02
USD	252 Certara Inc	4	0,01
USD	447 CinCor Pharma Inc <sup>*</sup>	1	0,00
USD	921 Cogent Biosciences Inc	5	0,01
USD	401 Contra Chinook Therape <sup>*</sup>	-	0,00
USD	793 Cullinan Oncology Inc	8	0,01
USD	3 326 Cymabay Therapeutics Inc <sup>^</sup>	79	0,12
USD	498 Cytokinetics Inc	42	0,06
USD	787 Day One Biopharmaceuticals Inc	11	0,02
USD	1 092 Denali Therapeutics Inc	23	0,03
USD	418 Disc Medicine Inc	24	0,04
USD	2 024 Editas Medicine Inc	21	0,03
USD	528 Entrada Therapeutics Inc	8	0,01
USD	2 049 Erasca Inc	4	0,01
USD	793 Exelixis Inc	19	0,03
USD	7 964 Geron Corp	17	0,02
USD	242 Guardant Health Inc	7	0,01
USD	474 Halozyme Therapeutics Inc	18	0,03
USD	1 793 Ideaya Biosciences Inc	64	0,10
USD	603 ImmunoGen Inc	18	0,03
USD	931 Immunovant Inc	39	0,06
USD	362 Inhibrx Inc <sup>^</sup>	14	0,02
USD	363 Insmed Inc	11	0,02
USD	954 Intellia Therapeutics Inc	29	0,04
USD	337 Intra-Cellular Therapies Inc	24	0,04
USD	374 Ionis Pharmaceuticals Inc	19	0,03
USD	1 172 Iovance Biotherapeutics Inc	10	0,01
USD	931 Janux Therapeutics Inc <sup>^</sup>	10	0,01
USD	246 Karuna Therapeutics Inc	78	0,12
USD	716 Keros Therapeutics Inc	28	0,04
USD	435 Kymera Therapeutics Inc	11	0,02
USD	90 Ligand Pharmaceuticals Inc	6	0,01
USD	287 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	2	0,00
USD	684 Mirati Therapeutics Inc	40	0,06
USD	288 Myriad Genetics Inc	6	0,01
USD	2 098 NeoGenomics Inc <sup>^</sup>	34	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	606 Novavax Inc	3	0,00
USD	749 Olema Pharmaceuticals Inc	11	0,02
USD	1 438 Phathom Pharmaceuticals Inc	13	0,02
USD	2 094 Pliant Therapeutics Inc	38	0,06
USD	158 PTC Therapeutics Inc	4	0,01
USD	827 RAPT Therapeutics Inc	21	0,03
USD	3 937 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'^	39	0,06
USD	1 039 Rocket Pharmaceuticals Inc^	31	0,05
USD	152 Sage Therapeutics Inc	3	0,00
USD	2 994 Sana Biotechnology Inc	12	0,02
USD	422 Sarepta Therapeutics Inc^	41	0,06
USD	1 757 Scholar Rock Holding Corp^	33	0,05
USD	165 SpringWorks Therapeutics Inc	6	0,01
USD	2 399 Tango Therapeutics Inc^	24	0,04
USD	1 201 Tarsus Pharmaceuticals Inc	24	0,04
USD	564 TG Therapeutics Inc^	10	0,01
USD	145 Twist Bioscience Corp	5	0,01
USD	1 078 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	52	0,08
USD	717 Ventyx Biosciences Inc	2	0,00
USD	1 155 Vera Therapeutics Inc	18	0,03
USD	278 Veracyte Inc	8	0,01
USD	228 Vericel Corp	8	0,01
USD	1 083 Verve Therapeutics Inc	15	0,02
USD	864 Viking Therapeutics Inc	16	0,02
USD	382 Vir Biotechnology Inc	4	0,01
USD	840 Viridian Therapeutics Inc	18	0,03
USD	358 Xencor Inc	8	0,01
USD	1 273 Zymeworks Inc	13	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	1 082 AAON Inc	80	0,12
USD	1 427 Armstrong World Industries Inc	140	0,21
USD	1 144 AZEK Co Inc	44	0,07
USD	649 Boise Cascade Co	84	0,12
USD	98 Eagle Materials Inc	20	0,03
USD	103 Gibraltar Industries Inc	8	0,01
USD	343 JELD-WEN Holding Inc	7	0,01
USD	232 Knife River Corp	16	0,02
USD	178 Louisiana-Pacific Corp	13	0,02
USD	1 078 Masterbrand Inc	16	0,02
USD	2 433 MDU Resources Group Inc	48	0,07
USD	237 Modine Manufacturing Co	14	0,02
USD	233 Mohawk Industries Inc	24	0,04
USD	123 Simpson Manufacturing Co Inc	24	0,04
USD	671 SPX Technologies Inc	68	0,10
USD	5 597 Summit Materials Inc 'A'	215	0,32
USD	377 Trex Co Inc	31	0,05
USD	145 UFP Industries Inc	18	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
USD	26 AdvanSix Inc	1	0,00
USD	204 Ashland Inc	17	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
USD	247 Avient Corp	10	0,01
USD	407 Balchem Corp	61	0,09
USD	195 Cabot Corp	16	0,02
USD	444 Chemours Co	14	0,02
USD	572 Element Solutions Inc	13	0,02
USD	239 Hawkins Inc	17	0,03
USD	160 HB Fuller Co	13	0,02
USD	459 Huntsman Corp	12	0,02
USD	118 Ingevity Corp	6	0,01
USD	896 Innospec Inc	110	0,16
USD	948 Koppers Holdings Inc	49	0,07
USD	993 Livent Corp	18	0,03
USD	1 300 Minerals Technologies Inc	93	0,14
USD	37 NewMarket Corp	20	0,03
USD	35 Quaker Chemical Corp	7	0,01
USD	514 Rogers Corp	68	0,10
USD	123 Sensient Technologies Corp	8	0,01
USD	890 Stepan Co	84	0,13
USD	273 Valvoline Inc^	10	0,02
<b>Charbon</b>			
USD	315 Warrior Met Coal Inc	19	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
USD	275 ABM Industries Inc	12	0,02
USD	10 445 ADT Inc	71	0,11
USD	653 Affirm Holdings Inc	32	0,05
USD	289 Alarm.com Holdings Inc	19	0,03
USD	1 713 AMN Healthcare Services Inc	128	0,19
USD	339 API Group Corp	12	0,02
USD	408 Avis Budget Group Inc	72	0,11
USD	1 736 Bright Horizons Family Solutions Inc	164	0,25
USD	173 Brink's Co	15	0,02
USD	643 Carriage Services Inc	16	0,02
USD	5 362 Chegg Inc	61	0,09
USD	319 CorVel Corp	79	0,12
USD	1 452 Cross Country Healthcare Inc	33	0,05
USD	1 633 Deluxe Corp^	35	0,05
USD	357 Dun & Bradstreet Holdings Inc	4	0,01
USD	127 Euronet Worldwide Inc	13	0,02
USD	1 699 European Wax Center Inc 'A'^	23	0,03
USD	2 293 First Advantage Corp^	38	0,06
USD	361 Flywire Corp	8	0,01
USD	775 FTI Consulting Inc	154	0,23
USD	1 297 GATX Corp^	156	0,23
USD	14 Graham Holdings Co 'B'	10	0,01
USD	144 Grand Canyon Education Inc	19	0,03
USD	1 739 GXO Logistics Inc	106	0,16
USD	2 351 H&R Block Inc^	114	0,17
USD	409 Healthcare Services Group Inc	4	0,01
USD	441 Heidrick & Struggles International Inc	13	0,02
USD	624 Herc Holdings Inc	93	0,14
USD	2 865 Hertz Global Holdings Inc	30	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	442 ICF International Inc	59	0,09
USD	189 Inisperity Inc	22	0,03
USD	223 John Wiley & Sons Inc 'A'	7	0,01
USD	1 625 Kelly Services Inc 'A'	35	0,05
USD	302 Korn Ferry	18	0,03
USD	772 Laureate Education Inc	11	0,02
USD	857 LiveRamp Holdings Inc	33	0,05
USD	161 ManpowerGroup Inc	13	0,02
USD	561 Marathon Digital Holdings Inc	13	0,02
USD	1 896 Marqeta Inc 'A'	13	0,02
USD	207 Matthews International Corp 'A'	8	0,01
USD	43 Medifast Inc	3	0,00
USD	448 Monro Inc	13	0,02
USD	77 Morningstar Inc	22	0,03
USD	334 PROG Holdings Inc	10	0,01
USD	1 195 Progyny Inc <sup>^</sup>	44	0,07
USD	5 001 R1 RCM Inc	53	0,08
USD	479 Remitly Global Inc	9	0,01
USD	546 Riot Platforms Inc <sup>^</sup>	9	0,01
USD	933 Sabre Corp	4	0,01
USD	1 247 Service Corp International	85	0,13
USD	253 Shift4 Payments Inc 'A'	19	0,03
USD	1 158 Sterling Check Corp	16	0,02
USD	179 Strategic Education Inc	17	0,03
USD	594 Stride Inc	35	0,05
USD	882 Target Hospitality Corp	9	0,01
USD	1 509 TriNet Group Inc	180	0,27
USD	1 650 TrueBlue Inc	25	0,04
USD	233 Upbound Group Inc	8	0,01
USD	682 V2X Inc	32	0,05
USD	993 WEX Inc	193	0,29
USD	3 950 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	176	0,26
<b>Ordinateurs</b>			
USD	1 281 ASGN Inc	123	0,18
USD	97 CACI International Inc 'A'	31	0,05
USD	143 Crane NXT Co	8	0,01
USD	4 306 DXC Technology Co <sup>^</sup>	98	0,15
USD	2 778 ExlService Holdings Inc	86	0,13
USD	824 Insight Enterprises Inc	146	0,22
USD	904 Kyndryl Holdings Inc	19	0,03
USD	635 Lumentum Holdings Inc <sup>^</sup>	33	0,05
USD	187 Maximus Inc	16	0,02
USD	1 488 NCR Voyix Corp	25	0,04
USD	290 NetScout Systems Inc	6	0,01
USD	796 PAR Technology Corp <sup>^</sup>	35	0,05
USD	1 929 Pure Storage Inc 'A'	69	0,10
USD	151 Qualys Inc	30	0,04
USD	222 Rapid7 Inc	13	0,02
USD	360 Tenable Holdings Inc	16	0,02
USD	396 Varonis Systems Inc	18	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	530 Beauty Health Co	2	0,00
USD	741 Coty Inc 'A'	9	0,01
USD	186 Edgewell Personal Care Co	7	0,01
USD	125 elf Beauty Inc	18	0,03
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	212 A-Mark Precious Metals Inc	6	0,01
USD	224 Core & Main Inc 'A'	9	0,01
USD	4 260 OPENLANE Inc	63	0,09
USD	7 059 Resideo Technologies Inc	133	0,20
USD	148 Rush Enterprises Inc 'A'	8	0,01
USD	1 439 SiteOne Landscape Supply Inc	234	0,35
USD	674 WESCO International Inc	117	0,18
<b>Services financiers divers</b>			
USD	746 Affiliated Managers Group Inc	113	0,17
USD	678 Air Lease Corp	28	0,04
USD	2 148 BGC Group Inc 'A'	16	0,02
USD	1 138 Blue Owl Capital Inc <sup>^</sup>	17	0,03
USD	274 Brightsphere Investment Group Inc	5	0,01
USD	360 Cohen & Steers Inc	27	0,04
USD	357 Columbia Financial Inc <sup>^</sup>	7	0,01
USD	21 Credit Acceptance Corp	11	0,02
USD	1 139 Encore Capital Group Inc	58	0,09
USD	186 Evercore Inc 'A'	32	0,05
USD	290 Hamilton Lane Inc 'A' <sup>^</sup> Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	33	0,05
USD	(REIT) <sup>^</sup>	66	0,10
USD	136 Houlihan Lokey Inc	16	0,02
USD	287 Interactive Brokers Group Inc 'A'	24	0,04
USD	520 Jefferies Financial Group Inc	21	0,03
USD	230 Moelis & Co 'A'	13	0,02
USD	354 Mr Cooper Group Inc	23	0,03
USD	509 Navient Corp	9	0,01
USD	81 Nelnet Inc 'A'	7	0,01
USD	1 447 OneMain Holdings Inc	71	0,11
USD	422 PennyMac Financial Services Inc	37	0,05
USD	67 Piper Sandler Cos	12	0,02
USD	83 PJT Partners Inc 'A'	8	0,01
USD	282 Radian Group Inc	8	0,01
USD	408 Rocket Cos Inc 'A' <sup>^</sup>	6	0,01
USD	3 960 SLM Corp	76	0,11
USD	2 314 SoFi Technologies Inc	23	0,03
USD	151 StepStone Group Inc 'A'	5	0,01
USD	257 Stifel Financial Corp	18	0,03
USD	174 StoneX Group Inc	13	0,02
USD	334 Upstart Holdings Inc <sup>^</sup>	14	0,02
USD	218 Virtu Financial Inc 'A'	4	0,01
USD	56 Virtus Investment Partners Inc	14	0,02
USD	576 Voya Financial Inc	42	0,06
USD	8 214 Western Union Co	98	0,15
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	1 511 Acuity Brands Inc	310	0,46

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques (suite)</b>			
USD	721 Belden Inc	56	0,08
USD	103 Encore Wire Corp	22	0,03
USD	198 Energizer Holdings Inc	6	0,01
USD	150 EnerSys	15	0,02
USD	441 Generac Holdings Inc	57	0,09
USD	221 Littelfuse Inc	59	0,09
USD	409 Powell Industries Inc	36	0,06
USD	137 Universal Display Corp	26	0,04
<b>Électricité</b>			
USD	1 367 Altus Power Inc <sup>^</sup>	9	0,01
USD	77 Ameresco Inc 'A'	2	0,00
USD	1 898 Avista Corp <sup>^</sup>	68	0,10
USD	1 598 Clearway Energy Inc 'A' <sup>^</sup>	41	0,06
USD	3 517 Clearway Energy Inc 'C'	97	0,15
USD	929 Ormat Technologies Inc	70	0,11
<b>Électronique</b>			
USD	344 Advanced Energy Industries Inc	37	0,05
USD	151 Arrow Electronics Inc	18	0,03
USD	926 Atkore Inc <sup>^</sup>	148	0,22
USD	1 861 Avnet Inc	94	0,14
USD	1 401 Badger Meter Inc	216	0,32
USD	1 703 Benchmark Electronics Inc	47	0,07
USD	184 Brady Corp 'A'	11	0,02
USD	758 Coherent Corp	33	0,05
USD	1 259 CTS Corp	55	0,08
USD	708 ESCO Technologies Inc	83	0,12
USD	2 104 Itron Inc	159	0,24
USD	1 178 Kimball Electronics Inc	32	0,05
USD	4 137 Mirion Technologies Inc	42	0,06
USD	422 NEXTracker Inc 'A'	20	0,03
USD	1 024 Plexus Corp	111	0,17
USD	141 Sanmina Corp	7	0,01
USD	136 TD SYNnex Corp	15	0,02
USD	78 Vicor Corp	4	0,01
USD	264 Vishay Intertechnology Inc	6	0,01
USD	2 833 Vontier Corp <sup>^</sup>	98	0,15
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	1 935 Array Technologies Inc	32	0,05
USD	5 032 FuelCell Energy Inc	8	0,01
USD	41 Green Plains Inc	1	0,00
USD	966 Montauk Renewables Inc	9	0,01
USD	1 313 NextEra Energy Partners LP	40	0,06
USD	8 838 Plug Power Inc	40	0,06
USD	679 Shoals Technologies Group Inc 'A'	11	0,02
USD	165 SolarEdge Technologies Inc	15	0,02
USD	7 152 Stem Inc <sup>^</sup>	28	0,04
USD	2 511 Sunnova Energy International Inc	38	0,06
USD	1 344 SunPower Corp <sup>^</sup>	6	0,01
USD	3 315 Sunrun Inc	65	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	336 Arcosa Inc	28	0,04
USD	936 Comfort Systems USA Inc <sup>^</sup>	192	0,29
USD	104 Dycor Industries Inc	12	0,02
USD	1 008 EMCOR Group Inc	217	0,32
USD	134 Exponent Inc	12	0,02
USD	2 609 Frontdoor Inc	92	0,14
USD	1 898 Great Lakes Dredge & Dock Corp	14	0,02
USD	158 MasTec Inc	12	0,02
USD	803 MYR Group Inc	116	0,17
USD	521 Primoris Services Corp	17	0,03
USD	155 Sterling Infrastructure Inc	14	0,02
USD	376 TopBuild Corp	141	0,21
<b>Divertissements</b>			
USD	3 127 Accel Entertainment Inc	32	0,05
USD	393 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	2	0,00
USD	305 Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	12	0,02
USD	169 Churchill Downs Inc	23	0,03
USD	457 Cinemark Holdings Inc <sup>^</sup>	7	0,01
USD	4 272 Everi Holdings Inc	48	0,07
USD	601 Light & Wonder Inc <sup>^</sup>	49	0,07
USD	38 Madison Square Garden Sports Corp	7	0,01
USD	246 Marriott Vacations Worldwide Corp	21	0,03
USD	459 Penn Entertainment Inc <sup>^</sup>	12	0,02
USD	85 RCI Hospitality Holdings Inc	6	0,01
USD	207 Red Rock Resorts Inc 'A'	11	0,02
USD	480 SeaWorld Entertainment Inc <sup>^</sup>	25	0,04
USD	144 TKO Group Holdings Inc	12	0,02
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	166 Casella Waste Systems Inc 'A'	14	0,02
USD	143 Clean Harbors Inc	25	0,04
USD	2 756 Energy Recovery Inc	52	0,08
USD	600 Stericycle Inc	30	0,04
USD	132 Tetra Tech Inc	22	0,03
<b>Alimentation</b>			
USD	173 B&G Foods Inc	2	0,00
USD	164 Beyond Meat Inc	1	0,00
USD	138 Cal-Maine Foods Inc	8	0,01
USD	213 Chefs' Warehouse Inc	6	0,01
USD	972 Flowers Foods Inc <sup>^</sup>	22	0,03
USD	228 Grocery Outlet Holding Corp	6	0,01
USD	4 344 Hain Celestial Group Inc <sup>^</sup>	48	0,07
USD	918 Ingredion Inc	100	0,15
USD	63 J & J Snack Foods Corp	11	0,02
USD	56 Lancaster Colony Corp	9	0,01
USD	133 Post Holdings Inc	12	0,02
USD	265 Simply Good Foods Co	10	0,02
USD	4 657 Sprouts Farmers Market Inc	224	0,33
USD	244 TreeHouse Foods Inc	10	0,02
USD	3 994 US Foods Holding Corp	181	0,27
<b>Services alimentaires</b>			
USD	927 Aramark	26	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Gaz</b>			
USD	1 724 New Jersey Resources Corp	77	0,12
USD	1 771 ONE Gas Inc	113	0,17
USD	332 Southwest Gas Holdings Inc <sup>^</sup>	21	0,03
USD	151 Spire Inc	9	0,01
USD	4 962 UGI Corp	122	0,18
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	1 024 Enerpac Tool Group Corp	32	0,05
USD	1 658 Franklin Electric Co Inc	160	0,24
USD	267 Kennametal Inc	7	0,01
USD	155 Lincoln Electric Holdings Inc	34	0,05
USD	109 MSA Safety Inc	18	0,03
USD	202 Regal Rexnord Corp	30	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	252 10X Genomics Inc 'A'	14	0,02
USD	1 541 Adaptive Biotechnologies Corp	8	0,01
USD	1 487 Alphatec Holdings Inc	22	0,03
USD	1 697 Artivion Inc	30	0,04
USD	790 AtriCure Inc	28	0,04
USD	284 Avanos Medical Inc	6	0,01
USD	100 Axonics Inc	6	0,01
USD	725 Azena Inc <sup>^</sup>	47	0,07
USD	343 BioLife Solutions Inc <sup>^</sup>	6	0,01
USD	237 Bruker Corp	17	0,03
USD	1 266 Castle Biosciences Inc	27	0,04
USD	155 CONMED Corp	17	0,03
USD	373 DENTSPLY SIRONA Inc	13	0,02
USD	1 995 Embecta Corp	38	0,06
USD	249 Enovis Corp	14	0,02
USD	1 405 Envista Holdings Corp	34	0,05
USD	1 283 Glaukos Corp	102	0,15
USD	217 Globus Medical Inc 'A'	12	0,02
USD	704 Haemonetics Corp	60	0,09
USD	51 ICU Medical Inc	5	0,01
USD	1 228 Inari Medical Inc	80	0,12
USD	84 Inspire Medical Systems Inc	17	0,03
USD	1 049 Integer Holdings Corp	104	0,16
USD	2 841 Integra LifeSciences Holdings Corp	124	0,18
USD	165 iRhythm Technologies Inc	18	0,03
USD	365 Lantheus Holdings Inc <sup>^</sup>	23	0,03
USD	109 Masimo Corp	13	0,02
USD	1 190 Merit Medical Systems Inc	90	0,13
USD	225 Natera Inc	14	0,02
USD	802 Neogen Corp <sup>^</sup>	16	0,02
USD	258 Nevro Corp	6	0,01
USD	1 147 Omnicell Inc	43	0,06
USD	3 679 OraSure Technologies Inc	30	0,04
USD	1 970 Orthofix Medical Inc	27	0,04
USD	1 102 Pacific Biosciences of California Inc	11	0,02
USD	1 953 Paragon 28 Inc	24	0,04
USD	4 201 Patterson Cos Inc	119	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	321 Penumbra Inc <sup>^</sup>	81	0,12
USD	420 PROCEPT BioRobotics Corp	18	0,03
USD	247 Quidel Corp <sup>^</sup>	18	0,03
USD	1 223 RxSight Inc	49	0,07
USD	420 Shockwave Medical Inc	80	0,12
USD	1 136 SI-BONE Inc	24	0,04
USD	679 STAAR Surgical Co	21	0,03
USD	1 272 Tandem Diabetes Care Inc	38	0,06
USD	786 Treace Medical Concepts Inc	10	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	16 085 23andMe Holding Co 'A'	15	0,02
USD	1 735 Acadia Healthcare Co Inc	135	0,20
USD	1 541 Accolade Inc <sup>^</sup>	18	0,03
USD	1 450 Agiliti Inc	11	0,02
USD	1 647 agilon health Inc	21	0,03
USD	469 Amedisys Inc	45	0,07
USD	61 Apollo Medical Holdings Inc	2	0,00
USD	3 015 Brookdale Senior Living Inc	18	0,03
USD	35 Chemed Corp	20	0,03
USD	2 295 DocGo Inc <sup>^</sup>	13	0,02
USD	1 664 Encompass Health Corp	111	0,17
USD	1 353 Enhabit Inc	14	0,02
USD	182 Ensign Group Inc	20	0,03
USD	1 734 Fortrea Holdings Inc <sup>^</sup>	60	0,09
USD	925 Fulgent Genetics Inc	27	0,04
USD	8 483 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	14	0,02
USD	250 HealthEquity Inc <sup>^</sup>	17	0,02
USD	69 Medpace Holdings Inc	21	0,03
USD	70 ModivCare Inc	3	0,00
USD	723 Pediatrix Medical Group Inc	7	0,01
USD	536 RadNet Inc	19	0,03
USD	363 Select Medical Holdings Corp	8	0,01
USD	815 Sotera Health Co	14	0,02
USD	222 Surgery Partners Inc	7	0,01
USD	2 675 Teladoc Health Inc	58	0,09
USD	249 Tenet Healthcare Corp	19	0,03
USD	81 US Physical Therapy Inc	8	0,01
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	21 Cavco Industries Inc	7	0,01
USD	336 Century Communities Inc	31	0,05
USD	63 Installed Building Products Inc	12	0,02
USD	2 153 KB Home	134	0,20
USD	123 LGI Homes Inc	16	0,02
USD	129 M/I Homes Inc	18	0,03
USD	135 MDC Holdings Inc	7	0,01
USD	510 Meritage Homes Corp	89	0,13
USD	149 Skyline Champion Corp	11	0,02
USD	884 Taylor Morrison Home Corp	47	0,07
USD	135 Thor Industries Inc	16	0,02
USD	278 Toll Brothers Inc	29	0,04
USD	1 520 Tri Pointe Homes Inc	54	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	2 136 Dolby Laboratories Inc 'A'	184	0,28
USD	1 119 iRobot Corp	43	0,06
USD	2 423 Leggett & Platt Inc	63	0,09
USD	705 Sleep Number Corp	11	0,02
USD	3 685 Sonos Inc	63	0,09
USD	467 Tempur Sealy International Inc	24	0,04
USD	2 711 Traeger Inc <sup>^</sup>	7	0,01
USD	1 113 Whirlpool Corp	136	0,20
USD	2 263 Xperi Inc	25	0,04
<b>Hôtels</b>			
USD	233 Boyd Gaming Corp	14	0,02
USD	637 Hilton Grand Vacations Inc	26	0,04
USD	1 726 Travel + Leisure Co	67	0,10
USD	222 Wyndham Hotels & Resorts Inc	18	0,03
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	963 ACCO Brands Corp	6	0,01
USD	187 Central Garden & Pet Co 'A'	8	0,01
USD	110 Spectrum Brands Holdings Inc	9	0,02
USD	35 WD-40 Co	8	0,01
<b>Produits ménagers</b>			
USD	841 Newell Brands Inc	7	0,01
USD	113 Scotts Miracle-Gro Co	7	0,01
<b>Assurance</b>			
USD	193 American Equity Investment Life Holding Co	11	0,02
USD	273 Brighthouse Financial Inc	15	0,02
USD	171 BRP Group Inc 'A'	4	0,01
USD	5 468 CNO Financial Group Inc	153	0,23
USD	1 040 First American Financial Corp	67	0,10
USD	57 Goosehead Insurance Inc 'A'	4	0,01
USD	116 Hanover Insurance Group Inc	14	0,02
USD	195 Jackson Financial Inc 'A'	10	0,01
USD	186 Kemper Corp	9	0,01
USD	56 Kinsale Capital Group Inc	19	0,03
USD	630 Lincoln National Corp	17	0,02
USD	209 Mercury General Corp	8	0,01
USD	6 445 MGIC Investment Corp	124	0,18
USD	335 NMI Holdings Inc 'A'	10	0,01
USD	941 Old Republic International Corp	28	0,04
USD	217 Palomar Holdings Inc	12	0,02
USD	101 Primerica Inc	21	0,03
USD	159 Reinsurance Group of America Inc	26	0,04
USD	130 RLI Corp	17	0,03
USD	256 Ryan Specialty Holdings Inc	11	0,02
USD	1 277 Selective Insurance Group Inc	127	0,19
USD	924 Stewart Information Services Corp	54	0,08
USD	205 Trupanion Inc	6	0,01
USD	561 Unum Group	25	0,04
<b>Internet</b>			
USD	268 1-800-Flowers.com Inc 'A'	3	0,01
USD	318 Beyond Inc <sup>^</sup>	9	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	213 Bumble Inc 'A'	3	0,01
USD	360 Cargurus Inc	9	0,01
USD	188 Cogent Communications Holdings Inc	14	0,02
USD	333 ePlus Inc	27	0,04
USD	222 IAC Inc	12	0,02
USD	895 Lyft Inc 'A'	13	0,02
USD	517 Magnite Inc	5	0,01
USD	1 025 Open Lending Corp	9	0,01
USD	1 197 Opendoor Technologies Inc	5	0,01
USD	141 Perficient Inc	9	0,01
USD	174 Q2 Holdings Inc	8	0,01
USD	146 Revolve Group Inc	2	0,00
USD	4 384 Rover Group Inc	48	0,07
USD	81 Shutterstock Inc	4	0,01
USD	251 TechTarget Inc	9	0,01
USD	329 TripAdvisor Inc	7	0,01
USD	1 042 Upwork Inc	15	0,02
USD	212 Wayfair Inc 'A'	13	0,02
USD	384 Yelp Inc	18	0,03
USD	1 296 Ziff Davis Inc	87	0,13
<b>Services d'investissement</b>			
USD	344 Cannae Holdings Inc	7	0,01
USD	266 Compass Diversified Holdings	6	0,01
<b>Fer et acier</b>			
USD	796 ATI Inc	36	0,05
USD	179 Carpenter Technology Corp	13	0,02
USD	3 068 Commercial Metals Co	154	0,23
USD	1 207 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	36	0,06
USD	695 United States Steel Corp	34	0,05
<b>Loisirs</b>			
USD	148 Acushnet Holdings Corp	9	0,01
USD	110 Brunswick Corp	11	0,02
USD	232 Camping World Holdings Inc 'A'	6	0,01
USD	6 596 Harley-Davidson Inc <sup>^</sup>	243	0,36
USD	756 Peloton Interactive Inc 'A'	5	0,01
USD	1 531 Planet Fitness Inc 'A'	112	0,17
USD	141 Polaris Inc	13	0,02
USD	5 543 Topgolf Callaway Brands Corp <sup>^</sup>	80	0,12
USD	10 771 Virgin Galactic Holdings Inc	26	0,04
USD	482 Xponential Fitness Inc 'A'	6	0,01
USD	3 150 YETI Holdings Inc	163	0,24
<b>Machines diverses</b>			
USD	255 AGCO Corp	31	0,05
USD	49 Alamo Group Inc	10	0,01
USD	105 Applied Industrial Technologies Inc	18	0,03
USD	1 332 Cactus Inc 'A'	60	0,09
USD	736 Chart Industries Inc <sup>^</sup>	100	0,15
USD	667 Cognex Corp	28	0,04
USD	1 211 Columbus McKinnon Corp	47	0,07
USD	485 Crane Co <sup>^</sup>	57	0,09
USD	115 Esab Corp	10	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
USD	391 Flowserve Corp	16	0,02
USD	42 Kadant Inc	12	0,02
USD	329 Lindsay Corp	43	0,06
USD	127 Middleby Corp	19	0,03
USD	7 411 Mueller Water Products Inc 'A'	107	0,16
USD	860 Tennant Co	80	0,12
USD	1 147 Watts Water Technologies Inc 'A'	239	0,36
USD	3 671 Zurn Elkay Water Solutions Corp	108	0,16
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	105 Astec Industries Inc	4	0,01
USD	561 Bloom Energy Corp 'A'	8	0,01
USD	208 Terex Corp	12	0,02
<b>Médias</b>			
USD	599 Altice USA Inc 'A'	2	0,00
USD	296 AMC Networks Inc 'A'	5	0,01
USD	223 Cable One Inc	124	0,18
USD	376 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	9	0,01
USD	2 548 EW Scripps Co 'A'	20	0,03
USD	4 008 iHeartMedia Inc 'A'	11	0,02
USD	454 New York Times Co 'A'	22	0,03
USD	106 Nexstar Media Group Inc	17	0,03
USD	9 074 TEGNA Inc	139	0,21
USD	2 025 WideOpenWest Inc	8	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
USD	1 018 Advanced Drainage Systems Inc	143	0,21
USD	896 AZZ Inc	52	0,08
USD	1 223 Hillman Solutions Corp	11	0,02
USD	381 Mueller Industries Inc	18	0,03
USD	490 Olympic Steel Inc	33	0,05
USD	232 Proto Labs Inc	9	0,01
USD	77 RBC Bearings Inc	22	0,03
USD	1 511 Ryerson Holding Corp	53	0,08
USD	71 Standex International Corp	11	0,02
USD	159 Timken Co	13	0,02
USD	56 Valmont Industries Inc	13	0,02
USD	125 Worthington Enterprises Inc	7	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
USD	446 Alcoa Corp	15	0,02
USD	234 Compass Minerals International Inc	6	0,01
USD	1 495 Hecla Mining Co	7	0,01
USD	356 MP Materials Corp <sup>^</sup>	7	0,01
USD	37 Piedmont Lithium Inc	1	0,00
USD	2 305 Royal Gold Inc	279	0,42
USD	2 066 Uranium Energy Corp <sup>^</sup>	13	0,02
<b>Productions diverses</b>			
USD	2 405 Donaldson Co Inc <sup>^</sup>	157	0,23
USD	594 Enpro Inc <sup>^</sup>	93	0,14
USD	184 Federal Signal Corp	14	0,02
USD	249 Hillenbrand Inc	12	0,02
USD	251 ITT Inc	30	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses (suite)</b>			
USD	580 John Bean Technologies Corp	58	0,09
USD	66 Materion Corp	8	0,01
USD	547 Myers Industries Inc	11	0,02
USD	2 820 Trinity Industries Inc	75	0,11
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	201 HNI Corp	8	0,01
USD	5 610 Xerox Holdings Corp <sup>^</sup>	103	0,16
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	229 CVR Energy Inc	7	0,01
USD	592 Helmerich & Payne Inc <sup>^</sup>	21	0,03
USD	21 568 Kosmos Energy Ltd	145	0,22
USD	326 Par Pacific Holdings Inc	12	0,02
USD	867 Patterson-UTI Energy Inc	9	0,01
USD	254 PBF Energy Inc 'A'	11	0,02
USD	4 977 Talos Energy Inc	71	0,11
USD	5 252 VAALCO Energy Inc	24	0,03
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	5 191 Archrock Inc <sup>^</sup>	80	0,12
USD	3 490 ChampionX Corp <sup>^</sup>	102	0,15
USD	2 281 Core Laboratories Inc	40	0,06
USD	1 672 Dril-Quip Inc	39	0,06
USD	1 901 Helix Energy Solutions Group Inc	20	0,03
USD	690 Liberty Energy Inc	13	0,02
USD	5 388 NOV Inc	109	0,16
USD	3 639 Oceaneering International Inc	77	0,12
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	288 AptarGroup Inc	36	0,05
USD	203 Berry Global Group Inc	14	0,02
USD	173 Clearwater Paper Corp	6	0,01
USD	7 108 Graphic Packaging Holding Co	175	0,26
USD	115 Greif Inc 'B'	8	0,01
USD	484 O-I Glass Inc	8	0,01
USD	2 291 Ranpak Holdings Corp	13	0,02
USD	306 Sealed Air Corp	11	0,02
USD	200 Sonoco Products Co	11	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	1 061 ACELYRIN Inc	8	0,01
USD	2 118 Aclaris Therapeutics Inc	2	0,00
USD	460 AdaptHealth Corp	3	0,01
USD	341 Agios Pharmaceuticals Inc	8	0,01
USD	2 675 Alector Inc	21	0,03
USD	847 Arvinas Inc <sup>^</sup>	35	0,05
USD	383 BellRing Brands Inc	21	0,03
USD	514 Catalyst Pharmaceuticals Inc	9	0,01
USD	332 Corcept Therapeutics Inc	11	0,02
USD	4 145 Elanco Animal Health Inc	62	0,09
USD	929 Enliven Therapeutics Inc <sup>^</sup>	13	0,02
USD	6 269 Lyell Immunopharma Inc	12	0,02
USD	34 Madrigal Pharmaceuticals Inc	8	0,01
USD	2 384 MannKind Corp	9	0,02
USD	452 Morphic Holding Inc	13	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
USD	14 Omniab Inc 12.5 Earnout <sup>†</sup>	-	0,00
USD	14 Omniab Inc 15.00 Earnout <sup>†</sup>	-	0,00
USD	339 Option Care Health Inc	12	0,02
USD	1 301 Organon & Co	19	0,03
USD	2 334 Owens & Minor Inc	45	0,07
USD	186 Pacira BioSciences Inc	6	0,01
USD	1 374 PetIQ Inc	27	0,04
USD	4 824 Premier Inc 'A'	108	0,16
USD	248 Prestige Consumer Healthcare Inc	15	0,02
USD	967 Protagonist Therapeutics Inc	22	0,03
USD	1 848 Revance Therapeutics Inc	16	0,03
USD	999 Tilray Brands Inc <sup>^</sup>	2	0,00
USD	1 304 Vaxcyte Inc	82	0,12
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	872 Antero Midstream Corp	11	0,02
USD	4 834 DTE Midstream LLC	265	0,39
USD	9 764 EnLink Midstream LLC	119	0,18
USD	8 206 Equitrans Midstream Corp	83	0,12
USD	898 Excelerate Energy Inc 'A'	14	0,02
USD	381 Hess Midstream LP 'A'	12	0,02
USD	932 Kinetik Holdings Inc	31	0,05
USD	1 270 New Fortress Energy Inc <sup>^</sup>	48	0,07
USD	747 Plains GP Holdings LP 'A'	12	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	5 314 Anywhere Real Estate Inc	43	0,06
USD	1 442 Howard Hughes Holdings Inc	123	0,18
USD	473 Jones Lang LaSalle Inc	89	0,13
USD	158 Marcus & Millichap Inc	7	0,01
USD	431 McGrath RentCorp	52	0,08
USD	641 Newmark Group Inc 'A'	7	0,01
USD	288 Redfin Corp	3	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	1 481 AGNC Investment Corp (REIT)	15	0,02
USD	245 Agree Realty Corp (REIT)	15	0,02
USD	276 American Assets Trust Inc (REIT)	6	0,01
USD	572 Americold Realty Trust Inc (REIT)	17	0,03
USD	655 Apartment Income Corp (REIT)	23	0,03
USD	542 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	6	0,01
USD	744 Apple Hospitality Inc (REIT) <sup>^</sup>	12	0,02
USD	560 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	12	0,02
USD	1 742 Brandywine Realty Trust (REIT)	9	0,01
USD	730 Brixmor Property Group Inc (REIT)	17	0,03
USD	661 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	11	0,02
USD	522 CareTrust Inc (REIT)	12	0,02
USD	163 Centerspace (REIT)	10	0,01
USD	548 Chimera Investment Corp (REIT)	3	0,00
USD	4 520 COPT Defense Properties (REIT)	116	0,17
USD	435 Cousins Properties Inc (REIT)	11	0,02
USD	535 CubeSmart (REIT)	25	0,04
USD	1 354 Douglas Emmett Inc (REIT)	20	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	119 EastGroup Properties Inc (REIT)	22	0,03
USD	910 Elme Communities (REIT)	13	0,02
USD	4 144 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	40	0,06
USD	313 EPR Properties (REIT)	15	0,02
USD	377 Equity Commonwealth (REIT)	7	0,01
USD	1 059 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	27	0,04
USD	3 635 Federal Realty Investment Trust (REIT)	375	0,56
USD	430 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	23	0,03
USD	1 509 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	26	0,04
USD	1 300 Highwoods Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	30	0,04
USD	1 351 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	13	0,02
USD	590 Independence Realty Trust Inc (REIT)	9	0,01
USD	84 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	8	0,01
USD	226 InvenTrust Properties Corp (REIT)	6	0,01
USD	3 261 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	29	0,04
USD	738 JBG SMITH Properties (REIT)	13	0,02
USD	496 Kilroy Realty Corp (REIT)	20	0,03
USD	1 274 Kite Realty Group Trust (REIT)	29	0,04
USD	197 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	21	0,03
USD	529 LXP Industrial Trust (REIT)	5	0,01
USD	4 694 Macerich Co (REIT)	72	0,11
USD	1 413 Medical Properties Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	7	0,01
USD	726 MFA Financial Inc (REIT)	8	0,01
USD	187 National Health Investors Inc (REIT)	10	0,02
USD	332 National Storage Affiliates Trust (REIT)	14	0,02
USD	266 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	9	0,01
USD	430 NNN Inc (REIT)	19	0,03
USD	2 502 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	77	0,12
USD	922 Outfront Media Inc (REIT)	13	0,02
USD	635 Paramount Group Inc (REIT)	3	0,00
USD	698 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	11	0,02
USD	318 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) <sup>^</sup>	5	0,01
USD	3 310 Physicians Realty Trust (REIT)	44	0,07
USD	2 403 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	17	0,03
USD	1 494 PotlatchDeltic Corp (REIT)	73	0,11
USD	596 Rayonier Inc (REIT) <sup>^</sup>	20	0,03
USD	1 037 Ready Capital Corp (REIT) <sup>^</sup>	11	0,02
USD	322 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	5	0,01
USD	431 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	24	0,04
USD	1 539 Rithm Capital Corp (REIT)	16	0,02
USD	635 RLJ Lodging Trust (REIT)	7	0,01
USD	164 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	18	0,03
USD	608 Sabra Health Care Inc (REIT)	9	0,01
USD	328 Safehold Inc (REIT)	8	0,01
USD	613 SITE Centers Corp (REIT)	8	0,01
USD	339 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	15	0,02
USD	407 STAG Industrial Inc (REIT)	16	0,02
USD	927 Starwood Property Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	19	0,03
USD	631 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	7	0,01
USD	414 Tanger Inc (REIT)	11	0,02
USD	192 Terreno Realty Corp (REIT)	12	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	12 011 Unifi Group Inc (REIT)	69	0,10
USD	531 Urban Edge Properties (REIT)	10	0,01
USD	1 616 Veris Residential Inc (REIT)	25	0,04
USD	541 Vornado Realty Trust (REIT)	15	0,02
USD	698 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	10	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
USD	219 Abercrombie & Fitch Co 'A'	19	0,03
USD	158 Advance Auto Parts Inc	10	0,01
USD	1 524 American Eagle Outfitters Inc	32	0,05
USD	270 America's Car-Mart Inc <sup>^</sup>	20	0,03
USD	131 Asbury Automotive Group Inc	29	0,04
USD	81 AutoNation Inc	12	0,02
USD	307 Beacon Roofing Supply Inc	27	0,04
USD	852 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	57	0,08
USD	393 Bloomin' Brands Inc	11	0,02
USD	104 Boot Barn Holdings Inc	8	0,01
USD	1 554 Brinker International Inc <sup>^</sup>	67	0,10
USD	475 Caleres Inc	15	0,02
USD	216 Carvana Co <sup>^</sup>	11	0,02
USD	168 Cheesecake Factory Inc	6	0,01
USD	4 887 Chico's FAS Inc	37	0,06
USD	636 Children's Place Inc	15	0,02
USD	8 484 Clean Energy Fuels Corp	32	0,05
USD	71 Cracker Barrel Old Country Store Inc	5	0,01
USD	154 Dine Brands Global Inc	8	0,01
USD	115 FirstCash Holdings Inc	12	0,02
USD	563 Five Below Inc	120	0,18
USD	297 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	33	0,05
USD	2 022 Foot Locker Inc <sup>^</sup>	63	0,09
USD	1 221 Freshpet Inc	106	0,16
USD	913 GameStop Corp 'A'	16	0,02
USD	4 001 Gap Inc	84	0,13
USD	425 Genesco Inc	15	0,02
USD	95 GMS Inc	8	0,01
USD	462 Group 1 Automotive Inc	141	0,21
USD	645 Hibbett Inc	46	0,07
USD	866 Kohl's Corp <sup>^</sup>	25	0,04
USD	8 524 Leslie's Inc	59	0,09
USD	155 Lithia Motors Inc	51	0,08
USD	8 746 Macy's Inc	176	0,26
USD	348 MarineMax Inc <sup>^</sup>	14	0,02
USD	756 Movado Group Inc	23	0,03
USD	278 MSC Industrial Direct Co Inc 'A' <sup>^</sup>	28	0,04
USD	1 868 National Vision Holdings Inc	39	0,06
USD	1 384 Nordstrom Inc <sup>^</sup>	25	0,04
USD	221 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	4	0,01
USD	211 ODP Corp	12	0,02
USD	160 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	12	0,02
USD	126 Papa John's International Inc	10	0,01
USD	136 Patrick Industries Inc	14	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	123 Penske Automotive Group Inc	20	0,03
USD	4 633 Petco Health & Wellness Co Inc	15	0,02
USD	111 PriceSmart Inc	8	0,01
USD	42 RH	12	0,02
USD	2 541 Sally Beauty Holdings Inc	34	0,05
USD	108 Shake Shack Inc 'A'	8	0,01
USD	178 Texas Roadhouse Inc	22	0,03
USD	488 Victoria's Secret & Co	13	0,02
USD	549 Wendy's Co	11	0,02
USD	1 600 Williams-Sonoma Inc <sup>^</sup>	323	0,48
USD	124 Wingstop Inc	32	0,05
<b>Épargnes et prêts</b>			
USD	169 Axos Financial Inc	9	0,01
USD	786 Banc of California Inc	10	0,02
USD	2 008 Berkshire Hills Bancorp Inc	50	0,07
USD	2 146 New York Community Bancorp Inc	22	0,03
USD	333 OceanFirst Financial Corp	6	0,01
USD	126 TFS Financial Corp	2	0,00
USD	307 WaFd Inc	10	0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	184 Allegro MicroSystems Inc	5	0,01
USD	380 Amkor Technology Inc	13	0,02
USD	94 Axcelis Technologies Inc	12	0,02
USD	1 601 Cirrus Logic Inc	133	0,20
USD	215 Cohu Inc	7	0,01
USD	130 Diodes Inc	10	0,01
USD	280 FormFactor Inc	12	0,02
USD	64 Impinj Inc	6	0,01
USD	99 IPG Photonics Corp	11	0,02
USD	1 979 Kulicke & Soffa Industries Inc	108	0,16
USD	173 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	16	0,02
USD	205 MaxLinear Inc	5	0,01
USD	638 MKS Instruments Inc	66	0,10
USD	976 Onto Innovation Inc	149	0,22
USD	959 Power Integrations Inc	79	0,12
USD	2 034 Rambus Inc	139	0,21
USD	142 Semtech Corp	3	0,00
USD	278 Silicon Laboratories Inc	37	0,05
USD	106 SiTime Corp	13	0,02
USD	134 Synaptics Inc	15	0,02
USD	312 Ultra Clean Holdings Inc	11	0,02
USD	2 697 Veeco Instruments Inc	84	0,13
USD	1 994 Wolfspeed Inc	87	0,13
<b>Logiciels</b>			
USD	2 847 ACI Worldwide Inc	87	0,13
USD	436 ACV Auctions Inc 'A'	7	0,01
USD	484 Alignment Healthcare Inc <sup>^</sup>	4	0,01
USD	839 Altair Engineering Inc 'A'	71	0,11
USD	198 Alteryx Inc 'A'	9	0,01
USD	502 Amplitude Inc 'A'	6	0,01
USD	328 Appfolio Inc 'A'	57	0,09

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	187 Appian Corp 'A'	7	0,01
USD	416 AppLovin Corp 'A'	17	0,03
USD	860 Asana Inc 'A'	16	0,02
USD	567 BigCommerce Holdings Inc	5	0,01
USD	943 Blackbaud Inc	82	0,12
USD	1 123 BlackLine Inc	70	0,10
USD	3 568 Box Inc 'A'	91	0,14
USD	174 Braze Inc 'A'	9	0,01
USD	349 C3.ai Inc 'A'	10	0,01
USD	1 426 Cerence Inc	28	0,04
USD	291 Clear Secure Inc 'A'	6	0,01
USD	531 CommVault Systems Inc	42	0,06
USD	493 Concentrix Corp	48	0,07
USD	1 339 CSG Systems International Inc	71	0,11
USD	715 Digimarc Corp	26	0,04
USD	664 Digital Turbine Inc	5	0,01
USD	168 DigitalOcean Holdings Inc <sup>^</sup>	6	0,01
USD	279 Domo Inc 'B'	3	0,00
USD	1 228 Donnelley Financial Solutions Inc	77	0,12
USD	2 804 DoubleVerify Holdings Inc	103	0,15
USD	296 Doximity Inc 'A'	8	0,01
USD	74 Duolingo Inc	17	0,03
USD	6 803 E2open Parent Holdings Inc	30	0,04
USD	524 Envestnet Inc <sup>^</sup>	26	0,04
USD	260 Everbridge Inc	6	0,01
USD	268 Evolent Health Inc 'A'	9	0,01
USD	541 Fastly Inc 'A'	10	0,02
USD	923 Five9 Inc	73	0,11
USD	552 Gitlab Inc 'A'	35	0,05
USD	1 835 Guidewire Software Inc	200	0,30
USD	372 HashiCorp Inc 'A'	9	0,01
USD	196 Health Catalyst Inc	2	0,00
USD	626 Intapp Inc	24	0,04
USD	1 663 Jamf Holding Corp	30	0,04
USD	78 MicroStrategy Inc 'A'	49	0,07
USD	1 540 Model N Inc	41	0,06
USD	1 721 N-able Inc	23	0,03
USD	2 226 Nutanix Inc 'A'	106	0,16
USD	961 Olo Inc 'A'	5	0,01
USD	628 PagerDuty Inc	15	0,02
USD	1 695 Paycor HCM Inc	37	0,06
USD	1 311 PDF Solutions Inc	42	0,06
USD	588 Pegasystems Inc	29	0,04
USD	165 Phreesia Inc	4	0,01
USD	1 848 Privia Health Group Inc <sup>^</sup>	43	0,06
USD	593 Procure Technologies Inc	41	0,06
USD	2 174 Progress Software Corp	118	0,18
USD	1 272 PROS Holdings Inc	49	0,07
USD	1 432 RingCentral Inc 'A'	49	0,07
USD	286 Schrodinger Inc	10	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	677 SentinelOne Inc 'A'	19	0,03
USD	352 Smartsheet Inc 'A'	17	0,03
USD	315 Sprout Social Inc 'A' <sup>^</sup>	19	0,03
USD	544 SPS Commerce Inc	105	0,16
USD	2 253 Teradata Corp	98	0,15
USD	2 522 Verint Systems Inc	68	0,10
USD	644 Verra Mobility Corp	15	0,02
USD	1 498 Weave Communications Inc	17	0,03
USD	1 771 Workiva Inc	180	0,27
USD	6 056 ZoomInfo Technologies Inc	112	0,17
USD	2 151 Zuora Inc 'A' <sup>^</sup>	20	0,03
<b>Télécommunications</b>			
USD	522 A10 Networks Inc	7	0,01
USD	835 ADTRAN Holdings Inc	6	0,01
USD	209 Anterix Inc	7	0,01
USD	958 Calix Inc	42	0,06
USD	1 030 Ciena Corp	46	0,07
USD	58 Clearfield Inc	2	0,00
USD	10 530 CommScope Holding Co Inc	30	0,05
USD	527 DigitalBridge Group Inc <sup>^</sup>	9	0,02
USD	361 Extreme Networks Inc	6	0,01
USD	500 Frontier Communications Parent Inc	13	0,02
USD	1 365 Gogo Inc	14	0,02
USD	5 325 Harmonic Inc <sup>^</sup>	69	0,10
USD	9 741 Infinera Corp	46	0,07
USD	242 InterDigital Inc	26	0,04
USD	3 170 Iridium Communications Inc	130	0,20
USD	18 391 Lumen Technologies Inc	34	0,05
USD	4 403 Ribbon Communications Inc	13	0,02
USD	1 594 Telephone and Data Systems Inc	29	0,04
USD	527 United States Cellular Corp	22	0,03
USD	766 Viavi Solutions Inc	8	0,01
<b>Textile</b>			
USD	42 UniFirst Corp	8	0,01
<b>Jouets</b>			
USD	2 502 Mattel Inc	47	0,07
<b>Transport</b>			
USD	491 ArcBest Corp	59	0,09
USD	1 690 CryoPort Inc <sup>^</sup>	26	0,04
USD	101 Forward Air Corp	6	0,01
USD	123 Hub Group Inc 'A'	11	0,01
USD	70 Kirby Corp	6	0,01
USD	1 083 Landstar System Inc	210	0,31
USD	3 802 RXO Inc <sup>^</sup>	89	0,13
USD	1 670 Ryder System Inc	192	0,29
USD	279 Saia Inc	122	0,18
USD	1 876 Schneider National Inc 'B'	48	0,07
USD	2 506 Werner Enterprises Inc <sup>^</sup>	106	0,16
USD	235 World Kinect Corp	5	0,01
USD	831 XPO Inc <sup>^</sup>	73	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 98,92 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 54,29 %) (suite)</b>			
<b>Eau</b>			
USD	811 American States Water Co	65	0,10
USD	157 California Water Service Group	8	0,01
USD	339 SJW Group	22	0,03
<b>États-Unis – Total</b>		<b>36 880</b>	<b>55,13</b>
<b>Total des actions</b>		<b>66 342</b>	<b>99,17</b>
<b>Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			
<b>Samoa américaines (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>			

Autriche (30 juin 2023 : 0,00 %)

Belgique (30 juin 2023 : 0,00 %)

Bons de souscription (30 juin 2023 : 0,00 %)

États-Unis (30 juin 2023 : 0,00 %)

USD	242 Cassava Sciences Inc <sup>†</sup>	-	0,00
<b>États-Unis – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	3 E-mini Russell 2000 Index March 2024	293	14	0,02
EUR	11 STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2024	193	7	0,01
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>21</b>	<b>0,03</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>21</b>	<b>0,03</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>66 363</b>	<b>99,20</b>
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>	<b>361</b>	<b>0,54</b>
<b>Autres actifs nets</b>	<b>176</b>	<b>0,26</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>	<b>66 900</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 352 060 USD. 8 735 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>‡</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>§</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	66 341	86,80
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	1	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	21	0,03
Autres actifs	10 068	13,17
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>76 431</b>	<b>100,00</b>

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,31 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 3,49 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
AUD	378 653 oOhlmedia Ltd	428	0,01
<b>Agriculture</b>			
AUD	211 737 Costa Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	451	0,01
AUD	99 993 Elders Ltd <sup>^</sup>	514	0,01
AUD	107 489 GrainCorp Ltd 'A'	535	0,02
AUD	97 926 Inghams Group Ltd	264	0,01
AUD	42 811 Select Harvests Ltd	85	0,00
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
AUD	50 244 ARB Corp Ltd <sup>^</sup>	1 233	0,03
AUD	76 082 GUD Holdings Ltd <sup>^</sup>	623	0,02
<b>Banques</b>			
AUD	375 832 Bank of Queensland Ltd <sup>^</sup>	1 559	0,05
AUD	283 150 Bendigo & Adelaide Bank Ltd <sup>^</sup>	1 869	0,05
AUD	418 935 Link Administration Holdings Ltd <sup>^</sup>	623	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	146 950 Telix Pharmaceuticals Ltd <sup>^</sup>	1 011	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
AUD	213 121 Adbri Ltd <sup>^</sup>	436	0,01
AUD	167 104 Boral Ltd <sup>^</sup>	615	0,02
AUD	67 920 Brickworks Ltd <sup>^</sup>	1 296	0,04
AUD	220 680 CSR Ltd	994	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
AUD	213 822 Nufarm Ltd <sup>^</sup>	762	0,02
<b>Charbon</b>			
AUD	263 585 New Hope Corp Ltd <sup>^</sup>	928	0,03
AUD	138 869 Stanmore Resources Ltd	380	0,01
AUD	433 056 Whitehaven Coal Ltd	2 199	0,06
AUD	131 299 Yancoal Australia Ltd <sup>^</sup>	443	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
AUD	647 018 Atlas Arteria Ltd <sup>^</sup>	2 552	0,07
AUD	37 947 Credit Corp Group Ltd <sup>^</sup>	420	0,01
AUD	633 306 G8 Education Ltd <sup>^</sup>	510	0,02
AUD	91 482 IPH Ltd <sup>^</sup>	400	0,01
AUD	59 266 SmartGroup Corp Ltd <sup>^</sup>	352	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
AUD	112 566 Data#3 Ltd <sup>^</sup>	648	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
AUD	161 540 Accent Group Ltd <sup>^</sup>	214	0,01
AUD	75 798 Seven Group Holdings Ltd	1 908	0,05
<b>Services financiers divers</b>			
AUD	1 658 187 AMP Ltd	1 052	0,03
AUD	212 858 Centuria Capital Group <sup>^</sup>	255	0,01
AUD	233 304 Helia Group Ltd <sup>^</sup>	692	0,02
AUD	265 243 Insignia Financial Ltd <sup>^</sup>	424	0,01
AUD	64 381 Magellan Financial Group Ltd	408	0,01
AUD	27 852 McMillan Shakespeare Ltd	303	0,01
AUD	78 434 Netwealth Group Ltd <sup>^</sup>	824	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (30 juin 2023 : 3,49 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
AUD	56 315 Perpetual Ltd <sup>^</sup>	979	0,03
AUD	103 326 Pinnacle Investment Management Group Ltd <sup>^</sup>	711	0,02
AUD	147 791 Platinum Asset Management Ltd	134	0,01
AUD	144 390 Tyro Payments Ltd	109	0,00
<b>Électricité</b>			
AUD	282 711 AGL Energy Ltd <sup>^</sup>	1 829	0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
AUD	355 271 Downer EDI Ltd <sup>^</sup>	1 066	0,03
AUD	112 561 Lendlease Corp Ltd <sup>^</sup>	574	0,02
AUD	42 294 Monadelphous Group Ltd <sup>^</sup>	428	0,01
AUD	399 397 Ventia Services Group Pty Ltd	856	0,02
AUD	163 491 Worley Ltd	1 948	0,06
<b>Divertissements</b>			
AUD	976 166 Tabcorp Holdings Ltd	556	0,02
<b>Contrôle environnemental</b>			
AUD	882 701 Cleanaway Waste Management Ltd <sup>^</sup>	1 620	0,05
<b>Alimentation</b>			
AUD	201 709 Bega Cheese Ltd <sup>^</sup>	487	0,01
AUD	403 495 Metcash Ltd	961	0,03
<b>Produits de soins de santé</b>			
AUD	72 201 Ansell Ltd <sup>^</sup>	1 240	0,04
AUD	114 111 Nanosonics Ltd <sup>^</sup>	343	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
AUD	308 339 Healius Ltd <sup>^</sup>	344	0,01
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
AUD	42 163 EVT Ltd	352	0,01
<b>Constructeurs de logements</b>			
AUD	40 811 Lifestyle Communities Ltd <sup>^</sup>	508	0,01
<b>Hôtels</b>			
AUD	1 144 999 Star Entertainment Grp Ltd <sup>^</sup>	402	0,01
<b>Produits ménagers</b>			
AUD	40 517 Breville Group Ltd <sup>^</sup>	753	0,02
<b>Assurance</b>			
AUD	47 965 AUB Group Ltd <sup>^</sup>	908	0,03
AUD	271 239 Challenger Ltd	1 201	0,03
AUD	198 491 nib holdings Ltd <sup>^</sup>	1 001	0,03
AUD	485 383 Steadfast Group Ltd	1 928	0,05
<b>Internet</b>			
AUD	122 740 Domain Holdings Australia Ltd <sup>^</sup>	289	0,01
AUD	79 380 IRESS Ltd <sup>^</sup>	442	0,01
AUD	46 499 Jumbo Interactive Ltd	441	0,01
AUD	186 480 Webjet Ltd <sup>^</sup>	934	0,03
<b>Fer et acier</b>			
AUD	172 589 Champion Iron Ltd <sup>^</sup>	988	0,03
<b>Loisirs</b>			
AUD	69 135 Corporate Travel Management Ltd <sup>^</sup>	923	0,03
AUD	86 197 Flight Centre Travel Group Ltd	1 197	0,03
<b>Transport maritime</b>			
AUD	156 443 Austal Ltd	217	0,01
<b>Médias</b>			
AUD	722 961 Nine Entertainment Co Holdings Ltd <sup>^</sup>	996	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Australie (30 juin 2023 : 3,49 %) (suite)</b>			
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
AUD	354 086 Reliance Worldwide Corp Ltd <sup>^</sup>	1 071	0,03
AUD	78 105 Sims Ltd <sup>^</sup>	829	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
AUD	1 085 593 Alumina Ltd <sup>^</sup>	670	0,02
AUD	1 167 110 AVZ Minerals Ltd <sup>^</sup>	404	0,01
AUD	463 805 Bellevue Gold Ltd <sup>^</sup>	530	0,01
AUD	166 105 Boss Energy Ltd <sup>^</sup>	457	0,01
AUD	89 990 Calix Ltd <sup>^</sup>	211	0,01
AUD	167 447 Chalice Mining Ltd <sup>^</sup>	194	0,01
AUD	935 751 Core Lithium Ltd <sup>^</sup>	160	0,00
AUD	835 974 De Grey Mining Ltd <sup>^</sup>	716	0,02
AUD	310 763 Deterra Royalties Ltd <sup>^</sup>	1 117	0,03
AUD	908 547 Evolution Mining Ltd	2 455	0,07
AUD	483 488 Firefinch Ltd <sup>^</sup>	43	0,00
AUD	293 341 Genesis Minerals Ltd <sup>^</sup>	358	0,01
AUD	715 636 Gold Road Resources Ltd <sup>^</sup>	960	0,03
AUD	233 338 Iluka Resources Ltd <sup>^</sup>	1 051	0,03
AUD	1 128 687 Latin Resources Ltd <sup>^</sup>	219	0,01
AUD	925 658 Lontown Resources Ltd <sup>^</sup>	1 042	0,03
AUD	478 110 Lynas Rare Earths Ltd <sup>^</sup>	2 336	0,07
AUD	286 524 NRW Holdings Ltd	583	0,02
AUD	1 664 695 Paladin Energy Ltd <sup>^</sup>	1 119	0,03
AUD	289 459 Perentil Ltd	205	0,01
AUD	691 256 Perseus Mining Ltd	873	0,02
AUD	809 030 Ramelius Resources Ltd <sup>^</sup>	930	0,03
AUD	556 742 Regis Resources Ltd <sup>^</sup>	828	0,02
AUD	247 331 Sandfire Resources Ltd <sup>^</sup>	1 239	0,04
AUD	4 569 590 Sayona Mining Ltd <sup>^</sup>	221	0,01
AUD	424 152 Silver Lake Resources Ltd	344	0,01
AUD	681 559 West African Resources Ltd <sup>^</sup>	439	0,01
<b>Productions diverses</b>			
AUD	207 040 ALS Ltd	1 815	0,05
AUD	985 525 Incitec Pivot Ltd	1 910	0,06
<b>Pétrole et gaz</b>			
AUD	742 929 Beach Energy Ltd	811	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
AUD	582 791 Orora Ltd <sup>^</sup>	1 034	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
AUD	16 694 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd <sup>^</sup>	182	0,01
AUD	270 959 PolyNovo Ltd <sup>^</sup>	306	0,01
AUD	718 723 Sigma Healthcare Ltd	493	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
AUD	95 454 PEXA Group Ltd <sup>^</sup>	723	0,02
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
AUD	234 260 Abacus Storage King (REIT) <sup>^</sup>	181	0,01
AUD	178 383 Arena REIT (REIT)	452	0,01
AUD	230 386 BWP Trust (REIT)	555	0,02
AUD	394 813 Centuria Industrial REIT (REIT) <sup>^</sup>	875	0,03
AUD	354 967 Centuria Office REIT (REIT)	324	0,01
AUD	220 957 Charter Hall Group (REIT) <sup>^</sup>	1 815	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Australie (30 juin 2023 : 3,49 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
AUD	424 027 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) <sup>^</sup>	1 088	0,03
AUD	175 014 Charter Hall Retail REIT (REIT) <sup>^</sup>	431	0,01
AUD	970 395 Cromwell Property Group (REIT) <sup>^</sup>	278	0,01
AUD	212 279 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	337	0,01
AUD	1 126 384 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) <sup>^</sup>	938	0,03
AUD	250 156 Ingenia Communities Group (REIT)	760	0,02
AUD	627 357 National Storage REIT (REIT)	985	0,03
AUD	696 433 Region RE Ltd (REIT)	1 074	0,03
AUD	304 615 Rural Funds Group (REIT) <sup>^</sup>	441	0,01
AUD	485 642 Waypoint Ltd (REIT) <sup>^</sup>	808	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
AUD	136 103 Bapcor Ltd <sup>^</sup>	514	0,01
AUD	42 904 Collins Foods Ltd	347	0,01
AUD	31 270 Domino's Pizza Enterprises Ltd <sup>^</sup>	1 258	0,04
AUD	74 779 Eagers Automotive Ltd <sup>^</sup>	739	0,02
AUD	264 758 Harvey Norman Holdings Ltd	759	0,02
AUD	48 416 JB Hi-Fi Ltd <sup>^</sup>	1 752	0,05
AUD	42 793 Lovisa Holdings Ltd <sup>^</sup>	714	0,02
AUD	43 143 Premier Investments Ltd	812	0,02
AUD	93 870 Super Retail Group Ltd <sup>^</sup>	1 010	0,03
AUD	400 171 Viva Energy Group Ltd	953	0,03
<b>Logiciels</b>			
AUD	51 439 Altium Ltd	1 644	0,05
AUD	82 590 Hansen Technologies Ltd	287	0,01
AUD	38 710 HUB24 Ltd	951	0,03
AUD	83 186 Megaport Ltd <sup>^</sup>	522	0,01
AUD	26 965 Pro Medicus Ltd <sup>^</sup>	1 763	0,05
AUD	159 479 Technology One Ltd	1 673	0,05
<b>Télécommunications</b>			
AUD	49 473 Codan Ltd	289	0,01
AUD	218 560 NEXTDC Ltd <sup>^</sup>	2 047	0,06
<b>Transport</b>			
AUD	841 186 Qube Holdings Ltd	1 860	0,05
<b>Australie – Total</b>		<b>115 989</b>	<b>3,33</b>
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,42 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	38 226 BAWAG Group AG	2 026	0,06
EUR	57 729 Raiffeisen Bank International AG	1 191	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	50 732 Wienerberger AG	1 694	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	8 864 Lenzing AG	348	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	24 416 Kontron AG <sup>^</sup>	580	0,02
<b>Électricité</b>			
EUR	33 642 EVN AG	1 057	0,03
<b>Électronique</b>			
EUR	12 497 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG <sup>^</sup>	363	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	12 806 Porr Ag	180	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,42 %) (suite)</b>			
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	5 731 DO & CO AG	851	0,02
<b>Assurance</b>			
EUR	65 669 UNIQA Insurance Group AG	541	0,01
EUR	22 953 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	672	0,02
<b>Machines diverses</b>			
EUR	23 781 ANDRITZ AG	1 482	0,04
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	9 669 Palfinger AG <sup>^</sup>	269	0,01
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	6 435 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG <sup>^</sup>	314	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	28 253 CA Immobilien Anlagen AG	1 013	0,03
EUR	16 446 IMMOFINANZ AG <sup>^</sup>	382	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
CHF	485 068 ams-OSRAM AG <sup>^</sup>	1 218	0,04
<b>Transport</b>			
EUR	16 786 Oesterreichische Post AG	606	0,02
<b>Autriche – Total</b>			
		<b>14 787</b>	<b>0,43</b>
<b>Bahamas (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	44 275 OneSpaWorld Holdings Ltd	624	0,02
<b>Bahamas – Total</b>			
		<b>624</b>	<b>0,02</b>
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,50 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	20 058 KBC Ancora <sup>^</sup>	920	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	23 814 Tessenderlo Group SA <sup>^</sup>	743	0,02
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	17 516 Bekaert SA <sup>^</sup>	900	0,02
<b>Électronique</b>			
EUR	40 143 Barco NV <sup>^</sup>	734	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	12 560 Ackermans & van Haaren NV <sup>^</sup>	2 203	0,06
<b>Divertissements</b>			
EUR	7 866 Kinopolis Group NV <sup>^</sup>	388	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	4 631 Deme Group NV	570	0,02
<b>Alimentation</b>			
EUR	22 259 Colruyt Group NV	1 003	0,03
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	32 613 Ontex Group NV <sup>^</sup>	274	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	16 868 Fagron	309	0,01
EUR	23 001 Galapagos NV <sup>^</sup>	940	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	8 101 VGP NV <sup>^</sup>	940	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,50 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	23 183 Aedifica SA (REIT)	1 630	0,04
EUR	16 526 Cofinimmo SA (REIT)	1 303	0,04
EUR	12 179 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	279	0,01
EUR	11 338 Retail Estates NV (REIT)	809	0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	8 715 Melexis NV	878	0,03
EUR	42 378 X-Fab Silicon Foundries SE	477	0,01
<b>Télécommunications</b>			
EUR	63 030 Proximus SADP	593	0,02
<b>Transport</b>			
EUR	45 228 bpost SA <sup>^</sup>	233	0,01
EUR	48 269 Euronav NV	852	0,02
<b>Belgique – Total</b>			
		<b>16 978</b>	<b>0,49</b>
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 1,42 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
HKD	317 000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	351	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
USD	141 034 Roivant Sciences Ltd	1 584	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
USD	104 900 Axalta Coating Systems Ltd	3 563	0,10
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
HKD	2 640 000 Theme International Holdings Ltd	162	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	19 015 Flow Traders Ltd <sup>^</sup>	377	0,01
HKD	1 551 960 Haitong International Securities Group Ltd	300	0,01
USD	100 453 Invesco Ltd	1 792	0,05
<b>Ingénierie et construction</b>			
HKD	503 500 NWS Holdings Ltd	475	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
HKD	200 191 Realord Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	140	0,00
<b>Alimentation</b>			
HKD	1 272 000 First Pacific Co Ltd <sup>^</sup>	507	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	121 314 VTech Holdings Ltd	732	0,02
<b>Hôtels</b>			
HKD	644 000 Shangri-La Asia Ltd	442	0,01
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	13 125 Helen of Troy Ltd	1 586	0,05
<b>Assurance</b>			
USD	27 693 Assured Guaranty Ltd	2 072	0,06
USD	32 367 Axis Capital Holdings Ltd	1 792	0,05
USD	5 919 Enstar Group Ltd	1 742	0,05
USD	49 685 Essent Group Ltd	2 621	0,08
GBP	164 036 Hiscox Ltd	2 204	0,06
GBP	100 551 Lancashire Holdings Ltd	800	0,02
USD	25 114 RenaissanceRe Holdings Ltd	4 923	0,14
USD	1 357 White Mountains Insurance Group Ltd	2 042	0,06
<b>Loisirs</b>			
USD	203 240 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	4 073	0,12



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 1,42 %) (suite)</b>			
<b>Médias</b>			
USD	18 199 Liberty Latin America Ltd 'A'	133	0,00
USD	69 832 Liberty Latin America Ltd 'C'	513	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
NOK	132 710 Borr Drilling Ltd <sup>^</sup>	991	0,03
NOK	114 680 BW Energy Ltd	305	0,01
USD	5 941 Nabors Industries Ltd	485	0,01
NOK	13 331 Seadrill Ltd <sup>^</sup>	628	0,02
HKD	3 434 000 United Energy Group Ltd <sup>^</sup>	374	0,01
USD	32 129 Valaris Ltd	2 203	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	213 000 Kerry Properties Ltd	390	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	201 812 Cafe de Coral Holdings Ltd	233	0,01
HKD	267 240 Luk Fook Holdings International Ltd	717	0,02
HKD	904 800 Man Wah Holdings Ltd	620	0,02
USD	22 967 Signet Jewelers Ltd	2 463	0,07
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	9 515 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	248	0,01
<b>Transport</b>			
NOK	38 684 BW LPG Ltd	576	0,02
NOK	31 693 BW Offshore Ltd	70	0,00
NOK	22 931 FLEX LNG Ltd <sup>^</sup>	674	0,02
NOK	75 086 Golden Ocean Group Ltd <sup>^</sup>	728	0,02
NOK	143 658 Hafnia Ltd	993	0,03
HKD	303 500 Kerry Logistics Network Ltd	319	0,01
HKD	2 694 374 Pacific Basin Shipping Ltd <sup>^</sup>	887	0,02
NOK	10 638 Stolt-Nielsen Ltd	326	0,01
<b>Bermudes – Total</b>		<b>49 156</b>	<b>1,41</b>
<b>Iles Vierges britanniques (30 juin 2023 : 0,11 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	54 827 Capri Holdings Ltd	2 754	0,08
<b>Biotechnologie</b>			
USD	30 582 Biohaven Ltd	1 309	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	8 140 Establishment Labs Holdings Inc	211	0,00
<b>Iles Vierges britanniques – Total</b>		<b>4 274</b>	<b>0,12</b>
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,17 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
CAD	42 874 Bombardier Inc 'B'	1 730	0,05
CAD	34 142 MDA Ltd	298	0,01
<b>Compagnies aériennes</b>			
CAD	12 560 Exchange Income Corp <sup>^</sup>	430	0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
CAD	26 789 Canada Goose Holdings Inc <sup>^</sup>	320	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
CAD	56 297 NFI Group Inc	584	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
CAD	19 367 Linamar Corp <sup>^</sup>	940	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,17 %) (suite)</b>			
<b>Banques</b>			
CAD	48 118 Canadian Western Bank <sup>^</sup>	1 127	0,03
CAD	16 150 EQB Inc	1 068	0,03
CAD	31 359 Laurentian Bank of Canada <sup>^</sup>	663	0,02
<b>Boissons</b>			
CAD	3 086 Lassonde Industries Inc 'A'	328	0,01
CAD	83 911 Primo Water Corp	1 270	0,04
<b>Biotechnologie</b>			
USD	91 282 Aurinia Pharmaceuticals Inc	821	0,02
USD	22 891 Xenon Pharmaceuticals Inc	1 054	0,03
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CAD	27 388 Interfor Corp	488	0,01
USD	11 094 Masonite International Corp	939	0,03
CAD	29 411 Stella-Jones Inc <sup>^</sup>	1 720	0,05
<b>Produits chimiques</b>			
CAD	25 667 Methanex Corp <sup>^</sup>	1 220	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
CAD	20 205 Altus Group Ltd <sup>^</sup>	646	0,02
CAD	9 320 Boyd Group Services Inc	1 968	0,06
CAD	19 244 Colliers International Group Inc <sup>^</sup>	2 446	0,07
CAD	27 927 Nuvei Corp <sup>^</sup>	737	0,02
CAD	29 857 Park Lawn Corp	447	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
CAD	309 124 BlackBerry Ltd	1 102	0,03
CAD	76 625 Converge Technology Solutions Corp	240	0,01
CAD	37 511 TELUS International CDA Inc <sup>^</sup>	324	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CAD	27 507 Richelieu Hardware Ltd <sup>^</sup>	1 001	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
CAD	81 947 Canaccord Genuity Group Inc <sup>^</sup>	473	0,01
CAD	78 084 CI Financial Corp	880	0,03
CAD	96 565 ECN Capital Corp <sup>^</sup>	220	0,01
CAD	89 476 Fiera Capital Corp <sup>^</sup>	413	0,01
CAD	13 132 First National Financial Corp	382	0,01
CAD	6 049 goeasy Ltd <sup>^</sup>	725	0,02
CAD	11 315 Sprott Inc <sup>^</sup>	385	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	16 625 Novanta Inc	2 800	0,08
<b>Électricité</b>			
CAD	21 279 Atco Ltd 'I'	624	0,02
CAD	39 537 Boralex Inc 'A'	1 010	0,03
CAD	56 373 Capital Power Corp <sup>^</sup>	1 618	0,05
CAD	64 623 Innergex Renewable Energy Inc <sup>^</sup>	450	0,01
CAD	100 076 TransAlta Corp <sup>^</sup>	836	0,02
<b>Électronique</b>			
CAD	62 445 Celestica Inc <sup>^</sup>	1 838	0,05
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
CAD	147 787 Ballard Power Systems Inc	550	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
CAD	24 817 Aecon Group Inc <sup>^</sup>	246	0,01
CAD	17 839 Badger Infrastructure Solutions Ltd	551	0,01
CAD	84 475 SNC-Lavalin Group Inc <sup>^</sup>	2 733	0,08

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,17 %) (suite)</b>			
<b>Divertissements</b>			
CAD	33 164 Cineplex Inc	211	0,01
USD	15 522 IMAX Corp	233	0,01
USD	36 993 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	403	0,01
USD	76 284 Lions Gate Entertainment Corp 'B'	777	0,02
<b>Alimentation</b>			
CAD	37 359 Maple Leaf Foods Inc <sup>^</sup>	715	0,02
CAD	30 542 North West Co Inc <sup>^</sup>	910	0,03
CAD	21 582 Premium Brands Holdings Corp <sup>^</sup>	1 539	0,04
CAD	59 708 SunOpta Inc <sup>^</sup>	327	0,01
<b>Produits forestiers et papier</b>			
CAD	28 797 Canfor Corp	390	0,01
CAD	33 894 Cascades Inc <sup>^</sup>	327	0,01
<b>Gaz</b>			
CAD	56 272 Brookfield Infrastructure Corp 'A' <sup>^</sup>	1 995	0,06
<b>Outils et machines-outils</b>			
CAD	73 038 Finning International Inc	2 123	0,06
<b>Produits de soins de santé</b>			
CAD	55 096 Savaria Corp <sup>^</sup>	634	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
CAD	65 008 Sienna Senior Living Inc <sup>^</sup>	567	0,02
CAD	185 057 Well Health Technologies Corp	540	0,01
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
CAD	87 120 Cronos Group Inc	183	0,00
<b>Assurance</b>			
CAD	32 011 Definity Financial Corp <sup>^</sup>	911	0,03
CAD	28 412 Trisura Group Ltd	733	0,02
<b>Fer et acier</b>			
CAD	29 883 Labrador Iron Ore Royalty Corp <sup>^</sup>	723	0,02
CAD	24 415 Russel Metals Inc <sup>^</sup>	834	0,03
CAD	12 224 Stelco Holdings Inc	465	0,01
<b>Machines diverses</b>			
CAD	12 463 Ag Growth International Inc	477	0,02
CAD	35 090 ATS Corp	1 520	0,04
<b>Médias</b>			
CAD	5 861 Cogeco Inc <sup>^</sup>	254	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
CAD	61 936 Martinrea International Inc <sup>^</sup>	673	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
CAD	180 745 Alamos Gold Inc 'A'	2 443	0,07
CAD	49 693 Aya Gold & Silver Inc	366	0,01
CAD	677 177 B2Gold Corp <sup>^</sup>	2 152	0,06
CAD	230 310 Capstone Mining Corp	1 127	0,03
CAD	94 629 Centerra Gold Inc	568	0,02
CAD	440 400 Denison Mines Corp	775	0,02
CAD	87 348 Dundee Precious Metals Inc	562	0,02
CAD	98 555 Eldorado Gold Corp	1 286	0,04
CAD	80 980 Endeavour Silver Corp	160	0,00
CAD	86 028 Energy Fuels Inc	620	0,02
CAD	128 687 Equinox Gold Corp	628	0,02
CAD	45 837 ERO Copper Corp <sup>^</sup>	728	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,17 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière (suite)</b>			
CAD	41 238 Filo Corp <sup>^</sup>	660	0,02
CAD	520 Filo Mining Corp	8	0,00
CAD	149 152 First Majestic Silver Corp	920	0,03
CAD	108 556 Fortuna Silver Mines Inc	420	0,01
CAD	232 776 GoGold Resources Inc <sup>^</sup>	238	0,01
CAD	144 556 Hudbay Minerals Inc	799	0,02
CAD	188 346 IAMGOLD Corp	477	0,01
CAD	133 206 K92 Mining Inc	658	0,02
CAD	55 808 Lithium Americas Argentina Corp <sup>^</sup>	353	0,01
CAD	55 800 Lithium Americas Corp <sup>^</sup>	360	0,01
CAD	61 288 Lundin Gold Inc	769	0,02
CAD	57 608 MAG Silver Corp	602	0,02
CAD	42 985 Major Drilling Group International Inc <sup>^</sup>	300	0,01
CAD	391 965 New Gold Inc	571	0,02
CAD	228 668 NexGen Energy Ltd	1 608	0,05
CAD	101 580 Novagold Resources Inc <sup>^</sup>	381	0,01
CAD	455 513 OceanaGold Corp	877	0,02
CAD	86 456 Orla Mining Ltd	283	0,01
CAD	67 479 Osisko Gold Royalties Ltd	968	0,03
CAD	215 043 Osisko Mining Inc	435	0,01
CAD	126 111 Sandstorm Gold Ltd <sup>^</sup>	637	0,02
CAD	33 349 Seabridge Gold Inc	406	0,01
CAD	71 760 Silvercorp Metals Inc <sup>^</sup>	188	0,00
CAD	47 037 SilverCrest Metals Inc	310	0,01
CAD	113 621 SSR Mining Inc <sup>^</sup>	1 225	0,03
CAD	41 667 Torex Gold Resources Inc	462	0,01
CAD	102 640 Wesdome Gold Mines Ltd	600	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
CAD	99 174 Advantage Energy Ltd	642	0,02
CAD	237 477 Africa Oil Corp	448	0,01
CAD	265 310 Athabasca Oil Corp <sup>^</sup>	839	0,02
CAD	310 650 Baytex Energy Corp <sup>^</sup>	1 032	0,03
CAD	108 173 Birchcliff Energy Ltd <sup>^</sup>	474	0,01
CAD	63 731 Cardinal Energy Ltd <sup>^</sup>	303	0,01
CAD	248 914 Crescent Point Energy Corp <sup>^</sup>	1 735	0,05
CAD	126 148 Enerplus Corp	1 943	0,06
CAD	102 665 Freehold Royalties Ltd	1 066	0,03
CAD	90 705 Headwater Exploration Inc <sup>^</sup>	430	0,01
CAD	57 767 International Petroleum Corp	691	0,02
CAD	82 937 NuVista Energy Ltd	694	0,02
CAD	38 072 Paramount Resources Ltd 'A' <sup>^</sup>	749	0,02
CAD	68 236 Parex Resources Inc <sup>^</sup>	1 291	0,04
CAD	67 090 Peyto Exploration & Development Corp <sup>^</sup>	613	0,02
CAD	104 856 PrairieSky Royalty Ltd <sup>^</sup>	1 845	0,05
CAD	7 111 Precision Drilling Corp	388	0,01
CAD	64 468 Spartan Delta Corp	146	0,00
CAD	278 070 Tamarack Valley Energy Ltd <sup>^</sup>	647	0,02
CAD	46 905 Topaz Energy Corp <sup>^</sup>	689	0,02
CAD	84 693 Vermilion Energy Inc <sup>^</sup>	1 026	0,03
CAD	285 230 Whitecap Resources Inc <sup>^</sup>	1 919	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,17 %) (suite)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
CAD	91 632 Enerflex Ltd <sup>^</sup>	426	0,01
CAD	10 460 North American Construction Group Ltd	219	0,01
CAD	179 343 Secure Energy Services Inc <sup>^</sup>	1 283	0,04
CAD	40 614 Shawcor Ltd	467	0,01
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CAD	51 819 Transcontinental Inc 'A' <sup>^</sup>	538	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CAD	129 772 Bausch Health Cos Inc <sup>^</sup>	1 046	0,03
CAD	43 670 Jamieson Wellness Inc <sup>^</sup>	1 051	0,03
CAD	163 816 Knight Therapeutics Inc <sup>^</sup>	645	0,02
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
CAD	71 362 Gibson Energy Inc <sup>^</sup>	1 089	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CAD	6 628 Morguard Corp	533	0,02
CAD	163 735 Tricon Residential Inc <sup>^</sup>	1 497	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
CAD	43 987 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	673	0,02
CAD	143 257 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	720	0,02
CAD	18 438 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	998	0,03
CAD	73 498 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	778	0,02
CAD	51 693 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT)	541	0,01
CAD	85 998 CT Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	955	0,03
CAD	149 233 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	1 580	0,04
CAD	18 191 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	1 052	0,03
CAD	37 687 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	283	0,01
CAD	61 394 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	616	0,02
CAD	19 376 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	264	0,01
CAD	145 644 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	570	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
CAD	46 383 Aritzia Inc	967	0,03
CAD	11 002 AutoCanada Inc	191	0,01
CAD	12 078 MTY Food Group Inc	518	0,01
CAD	25 115 Pet Valu Holdings Ltd	548	0,02
CAD	64 018 Superior Plus Corp <sup>^</sup>	468	0,01
<b>Logiciels</b>			
CAD	17 700 Docebo Inc <sup>^</sup>	859	0,02
CAD	26 261 Dye & Durham Ltd <sup>^</sup>	286	0,01
CAD	21 671 Enghouse Systems Ltd	577	0,02
CAD	12 623 Kinaxis Inc	1 424	0,04
CAD	64 094 Lightspeed Commerce Inc	1 352	0,04
<b>Stockage et entreposage</b>			
CAD	24 749 Westshore Terminals Investment Corp <sup>^</sup>	515	0,01
<b>Jouets</b>			
CAD	14 894 Spin Master Corp	394	0,01
<b>Transport</b>			
CAD	5 482 Cargojet Inc <sup>^</sup>	496	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Canada (30 juin 2023 : 4,17 %) (suite)</b>			
<b>Transport (suite)</b>			
CAD	24 269 Mullen Group Ltd <sup>^</sup>	258	0,01
<b>Canada – Total</b>		<b>132 326</b>	<b>3,80</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,48 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	25 749 Fresh Del Monte Produce Inc	676	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
USD	6 880 MoonLake Immunotherapeutics	415	0,01
USD	56 227 Theravance Biopharma Inc	632	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
USD	48 853 FTAI Aviation Ltd	2 267	0,07
HKD	643 000 Value Partners Group Ltd	176	0,00
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
HKD	609 000 JS Global Lifestyle Co Ltd <sup>^</sup>	121	0,00
<b>Hôtels</b>			
USD	108 312 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	961	0,03
<b>Internet</b>			
HKD	342 000 SUNeVision Holdings Ltd <sup>^</sup>	135	0,00
<b>Machines diverses</b>			
USD	18 957 Ichor Holdings Ltd	638	0,02
<b>Productions diverses</b>			
USD	17 845 Fabrinet	3 396	0,10
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
HKD	142 022 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	220	0,01
USD	60 951 Herbalife Ltd	930	0,03
HKD	620 813 United Laboratories International Holdings Ltd <sup>^</sup>	558	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	686 300 Far East Consortium International Ltd	122	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
HKD	1 032 000 Viva Goods Company Ltd <sup>^</sup>	119	0,00
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	20 149 Ambarella Inc	1 235	0,03
HKD	134 400 ASMPT Ltd	1 282	0,04
USD	21 219 SMART Global Holdings Inc	402	0,01
<b>Logiciels</b>			
HKD	414 000 IGG Inc	172	0,01
ILS	24 492 Sapiens International Corp NV	725	0,02
HKD	956 000 Vobile Group Ltd <sup>^</sup>	295	0,01
<b>Télécommunications</b>			
HKD	732 000 Comba Telecom Systems Holdings Ltd <sup>^</sup>	77	0,00
USD	63 869 Credo Technology Group Holding Ltd	1 244	0,04
HKD	555 644 HKBN Ltd <sup>^</sup>	248	0,01
<b>Îles Caïmans – Total</b>		<b>17 046</b>	<b>0,49</b>
<b>Chypre (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Transport</b>			
NOK	67 336 Frontline Plc	1 345	0,04
<b>Chypre – Total</b>		<b>1 345</b>	<b>0,04</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Danemark (30 juin 2023 : 0,83 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
DKK	14 942 Scandinavian Tobacco Group AS	260	0,01
DKK	8 085 Schouw & Co AS	662	0,02
<b>Banques</b>			
DKK	22 841 Jyske Bank AS RegS	1 638	0,05
DKK	15 759 Ringkjøbing Landbobank AS	2 315	0,07
DKK	49 500 Spar Nord Bank AS	782	0,02
DKK	28 040 Sydbank AS <sup>^</sup>	1 220	0,03
<b>Boissons</b>			
DKK	21 657 Royal Unibrew AS <sup>^</sup>	1 448	0,04
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	40 714 Bavarian Nordic AS <sup>^</sup>	1 071	0,03
DKK	118 000 H Lundbeck AS	573	0,02
DKK	30 582 H Lundbeck AS 'A'	130	0,00
<b>Services commerciaux</b>			
DKK	66 898 ISS AS <sup>^</sup>	1 278	0,04
<b>Ordinateurs</b>			
DKK	25 248 Netcompany Group AS <sup>^</sup>	844	0,02
<b>Électronique</b>			
DKK	8 791 Chemometec AS <sup>^</sup>	506	0,02
DKK	31 621 NKT AS <sup>^</sup>	2 173	0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
DKK	9 109 Per Aarsleff Holding AS	435	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
DKK	87 590 Ambu AS 'B' <sup>^</sup>	1 366	0,04
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
DKK	12 836 Nilfisk Holding AS	225	0,01
<b>Assurance</b>			
DKK	421 279 Alm Brand AS <sup>^</sup>	745	0,02
DKK	24 200 Topdanmark AS	1 156	0,03
<b>Machines diverses</b>			
DKK	32 276 FLSmidth & Co AS <sup>^</sup>	1 374	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
DKK	76 428 ALK-Abello AS <sup>^</sup>	1 146	0,03
DKK	22 492 Zealand Pharma AS	1 244	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
DKK	17 263 Matas AS	295	0,01
<b>Logiciels</b>			
SEK	11 158 Better Collective AS <sup>^</sup>	284	0,01
<b>Télécommunications</b>			
DKK	71 260 GN Store Nord AS <sup>^</sup>	1 814	0,05
<b>Transport</b>			
DKK	15 390 D/S Norden AS <sup>^</sup>	732	0,02
DKK	17 200 Dfds AS	568	0,02
<b>Danemark – Total</b>		<b>26 284</b>	<b>0,76</b>
<b>Îles Féroé (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Alimentation</b>			
NOK	25 549 Bakkafrost P	1 338	0,04
<b>Îles Féroé – Total</b>		<b>1 338</b>	<b>0,04</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Finlande (30 juin 2023 : 0,46 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	79 343 Nokian Renkaat Oyj <sup>^</sup>	724	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	58 903 Kemira Oyj	1 093	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	8 547 QT Group Oyj <sup>^</sup>	609	0,02
EUR	41 855 TietoEVRY Oyj	996	0,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
EUR	29 105 Konecranes Oyj	1 311	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	12 954 Revenio Group Oyj	389	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	79 422 Mandatum Oyj	357	0,01
<b>Fer et acier</b>			
EUR	169 075 Outokumpu Oyj <sup>^</sup>	837	0,02
<b>Machines diverses</b>			
EUR	75 027 Valmet Oyj <sup>^</sup>	2 164	0,06
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	41 450 Huhtamaki Oyj	1 682	0,05
EUR	85 827 Metsa Board Oyj 'B' <sup>^</sup>	681	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	48 056 Citycon Oyj	276	0,01
EUR	73 396 Kojamo Oyj	965	0,03
EUR	81 999 YIT Oyj <sup>^</sup>	180	0,00
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	28 607 Musti Group Oyj	826	0,02
EUR	30 733 Tokmanni Group Corp	496	0,02
<b>Transport</b>			
EUR	19 728 Cargotec Oyj	1 148	0,03
<b>Finlande – Total</b>		<b>14 734</b>	<b>0,42</b>
<b>France (30 juin 2023 : 1,33 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	18 313 IPSOS SA <sup>^</sup>	1 148	0,03
EUR	24 341 JCDecaux SE	489	0,02
<b>Aérospatiale et défense</b>			
EUR	5 518 LSI SA	144	0,00
<b>Compagnies aériennes</b>			
EUR	55 465 Air France-KLM <sup>^</sup>	833	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	19 250 Cie Plastic Omnium SE	255	0,01
EUR	76 715 Forvia SE <sup>^</sup>	1 731	0,05
EUR	78 871 Valeo SE <sup>^</sup>	1 212	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	86 072 Valneva SE <sup>^</sup>	449	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	19 592 Imerys SA <sup>^</sup>	616	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	92 787 Elis SA <sup>^</sup>	1 936	0,06
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	67 747 Atos SE <sup>^</sup>	527	0,01
EUR	6 774 Aubay	312	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>France (30 juin 2023 : 1,33 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
EUR	7 918 Sopra Steria Group SACA <sup>^</sup>	1 730	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
EUR	13 062 Interparfums SA <sup>^</sup>	727	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	103 540 Rexel SA <sup>^</sup>	2 833	0,08
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	81 623 ABC arbitrage	433	0,01
EUR	15 607 Antin Infrastructure Partners SA	238	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	13 797 Nexans SA <sup>^</sup>	1 208	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	30 477 Neoen SA <sup>^</sup>	1 019	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	13 221 Alten SA <sup>^</sup>	1 966	0,06
EUR	57 809 SPIE SA <sup>^</sup>	1 807	0,05
<b>Divertissements</b>			
EUR	26 655 Cie des Alpes	416	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	78 513 Derichebourg SA	441	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	11 959 Bonduelle SCA	144	0,00
<b>Services alimentaires</b>			
EUR	59 261 Elior Group SA <sup>^</sup>	192	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	35 220 Clariane SE <sup>^</sup>	94	0,00
<b>Constructeurs de logements</b>			
EUR	10 562 Kaufman & Broad SA <sup>^</sup>	351	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	4 177 SES-imagotag SA <sup>^</sup>	627	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	12 446 Societe BIC SA <sup>^</sup>	864	0,02
<b>Assurance</b>			
EUR	52 878 Coface SA <sup>^</sup>	692	0,02
EUR	67 946 SCOR SE	1 986	0,06
<b>Services d'investissement</b>			
EUR	2 405 Peugeot Invest	269	0,01
<b>Loisirs</b>			
EUR	4 602 Trigano SA	754	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	9 972 Manitou BF SA <sup>^</sup>	256	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	68 044 Vallourec SACA	1 054	0,03
<b>Exploitation minière</b>			
EUR	6 731 Eramet SA <sup>^</sup>	532	0,01
<b>Productions diverses</b>			
EUR	12 198 Mersen SA <sup>^</sup>	474	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	41 914 Rubis SCA	1 042	0,03
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
EUR	548 316 CGG SA	362	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>France (30 juin 2023 : 1,33 %) (suite)</b>			
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	32 183 Verallia SA	1 239	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	5 246 Boiron SA <sup>^</sup>	233	0,01
EUR	2 600 Virbac SACA	1 033	0,03
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	15 510 Gaztransport Et Technigaz SA	2 054	0,06
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	16 373 Nexity SA <sup>^</sup>	305	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	37 494 Carmila SA (REIT)	645	0,02
EUR	11 525 ICADE (REIT)	453	0,01
EUR	44 521 Mercialis SA (REIT)	489	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	11 193 Fnac Darty SA <sup>^</sup>	340	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	12 958 SOITEC <sup>^</sup>	2 316	0,07
<b>Logiciels</b>			
EUR	3 896 Esker SA <sup>^</sup>	687	0,02
EUR	52 001 Ubisoft Entertainment SA	1 327	0,04
<b>Stockage et entreposage</b>			
EUR	2 043 ID Logistics Group SACA <sup>^</sup>	691	0,02
<b>Télécommunications</b>			
EUR	60 598 Eutelsat Communications SACA <sup>^</sup>	284	0,01
<b>France - Total</b>		<b>44 259</b>	<b>1,27</b>
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,75 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
EUR	12 754 Stroer SE & Co KGaA <sup>^</sup>	757	0,02
<b>Agriculture</b>			
EUR	10 109 BayWa AG <sup>^</sup>	349	0,01
EUR	32 527 Suedzucker AG <sup>^</sup>	510	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	13 691 JOST Werke SE	668	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	3 773 Vitesco Technologies Group AG <sup>^</sup>	326	0,01
<b>Banques</b>			
EUR	62 948 Deutsche Pfandbriefbank AG <sup>^</sup>	431	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	11 004 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG <sup>^</sup>	502	0,02
EUR	31 204 MorphoSys AG <sup>^</sup>	1 172	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
EUR	32 106 FUCHS SE (Pref)	1 429	0,04
EUR	88 801 K+S AG RegS <sup>^</sup>	1 404	0,04
EUR	50 540 LANXESS AG <sup>^</sup>	1 584	0,05
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	4 156 Amadeus Fire AG	565	0,02
EUR	12 448 Hamburger Hafen und Logistik AG <sup>^</sup>	230	0,01
EUR	1 886 Hypoport SE <sup>^</sup>	368	0,01
EUR	6 111 Sixt SE <sup>^</sup>	683	0,02
EUR	7 387 Sixt SE (Pref)	548	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,75 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	19 491 CANCOM SE <sup>^</sup>	636	0,02
EUR	23 859 Jenoptik AG <sup>^</sup>	750	0,02
EUR	6 312 Nagarro SE <sup>^</sup>	610	0,02
EUR	1 045 Secunet Security Networks AG	168	0,00
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	48 622 Auto1 Group SE <sup>^</sup>	348	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	12 284 GRENKE AG	340	0,01
EUR	23 305 PATRIZIA SE	211	0,00
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	9 328 SMA Solar Technology AG <sup>^</sup>	624	0,02
EUR	8 608 Varta AG <sup>^</sup>	197	0,00
EUR	5 902 Vossloh AG	274	0,01
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	67 490 Encavis AG <sup>^</sup>	1 162	0,03
EUR	71 565 Nordex SE	822	0,02
EUR	15 417 PNE AG <sup>^</sup>	236	0,01
EUR	14 977 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG <sup>^</sup>	495	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	14 803 Billfinger SE <sup>^</sup>	570	0,02
EUR	19 546 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>^</sup>	1 182	0,03
<b>Divertissements</b>			
EUR	96 808 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA <sup>^</sup>	385	0,01
EUR	25 598 CTS Eventim AG & Co KGaA	1 770	0,05
<b>Alimentation</b>			
EUR	101 003 METRO AG <sup>^</sup>	704	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
EUR	6 256 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)	358	0,01
EUR	4 810 STRATEC SE <sup>^</sup>	242	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
EUR	67 501 Evotec SE <sup>^</sup>	1 587	0,04
EUR	21 273 Synlab AG	268	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	19 182 Wuestenrot & Wuertembergische AG	283	0,01
<b>Internet</b>			
EUR	30 490 About You Holding SE <sup>^</sup>	146	0,00
EUR	52 651 flatexDEGIRO AG <sup>^</sup>	650	0,02
EUR	47 283 United Internet AG RegS	1 203	0,04
<b>Fer et acier</b>			
EUR	32 648 Kloeckner & Co SE	247	0,01
EUR	24 762 Salzgitter AG <sup>^</sup>	766	0,02
EUR	239 190 thyssenkrupp AG	1 668	0,05
<b>Loisirs</b>			
GBP	215 538 TUI AG	1 684	0,05
<b>Machines diverses</b>			
EUR	54 452 Deutz AG <sup>^</sup>	289	0,01
EUR	24 134 Duerr AG	570	0,02
EUR	23 829 Jungheinrich AG (Pref)	875	0,03
EUR	36 377 KION Group AG	1 554	0,04
EUR	6 238 Krones AG	770	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Allemagne (30 juin 2023 : 1,75 %) (suite)</b>			
<b>Machines diverses (suite)</b>			
EUR	3 683 Pfeiffer Vacuum Technology AG <sup>^</sup>	627	0,02
EUR	11 358 Stabilus SE	774	0,02
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
EUR	17 441 Wacker Neuson SE <sup>^</sup>	352	0,01
<b>Médias</b>			
EUR	75 361 ProSiebenSat.1 Media SE <sup>^</sup>	461	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
EUR	15 794 Norma Group SE <sup>^</sup>	280	0,01
<b>Exploitation minière</b>			
EUR	13 432 Aurubis AG <sup>^</sup>	1 102	0,03
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	15 725 Gerresheimer AG <sup>^</sup>	1 639	0,05
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	12 046 Dermapharm Holding SE <sup>^</sup>	563	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	99 523 TAG Immobilien AG	1 451	0,04
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	48 498 Hamborner AG (REIT) <sup>^</sup>	365	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	89 940 CECONOMY AG	246	0,01
EUR	9 197 Fielmann Group AG	494	0,01
EUR	5 711 Hornbach Holding AG & Co KGaA	416	0,01
EUR	27 512 HUGO BOSS AG	2 050	0,06
EUR	4 644 Steico SE <sup>^</sup>	173	0,00
EUR	15 874 Takkt AG <sup>^</sup>	237	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
EUR	51 716 AIXTRON SE	2 209	0,06
EUR	25 609 Hensoldt AG <sup>^</sup>	690	0,02
EUR	7 064 Siltronic AG <sup>^</sup>	690	0,02
<b>Logiciels</b>			
EUR	1 066 Atoss Software AG	246	0,01
EUR	18 744 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	785	0,02
EUR	7 149 GFT Technologies SE	246	0,01
EUR	74 483 TeamViewer SE <sup>^</sup>	1 157	0,03
<b>Télécommunications</b>			
EUR	19 502 1&1 AG	391	0,01
EUR	69 095 Freenet AG	1 934	0,06
<b>Allemagne – Total</b>		<b>55 748</b>	<b>1,60</b>
<b>Gibraltar (30 juin 2023 : 0,01 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	161 653 888 Holdings Plc <sup>^</sup>	197	0,01
<b>Gibraltar – Total</b>		<b>197</b>	<b>0,01</b>
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,10 %)</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	89 902 Burford Capital Ltd	1 390	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	8 337 Shurgard Self Storage Ltd (REIT) <sup>^</sup>	413	0,01
GBP	656 554 Sirius Real Estate Ltd (REIT)	790	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Guernesey (30 juin 2023 : 0,10 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	498 327 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	460	0,01
GBP	293 206 Picton Property Income Ltd (REIT)	259	0,01
GBP	208 724 UK Commercial Property Ltd (REIT)	165	0,01
	<b>Guernesey – Total</b>	<b>3 477</b>	<b>0,10</b>
<b>Hong Kong (30 juin 2023 : 0,24 %)</b>			
<b>Banques</b>			
HKD	623 800 Bank of East Asia Ltd	770	0,02
HKD	262 000 Dah Sing Banking Group Ltd	169	0,00
HKD	128 000 Dah Sing Financial Holdings Ltd	262	0,01
<b>Boissons</b>			
HKD	506 000 Vitasoy International Holdings Ltd <sup>^</sup>	504	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
HKD	1 766 000 Guotai Junan International Holdings Ltd	136	0,00
<b>Hôtels</b>			
HKD	320 000 Melco International Development Ltd	224	0,01
HKD	1 000 250 SJM Holdings Ltd <sup>^</sup>	317	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
HKD	357 000 Hang Lung Group Ltd <sup>^</sup>	487	0,02
HKD	322 000 Hysan Development Co Ltd	639	0,02
HKD	676 000 Shun Tak Holdings Ltd <sup>^</sup>	87	0,00
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
HKD	718 039 Champion REIT (REIT) <sup>^</sup>	225	0,01
HKD	1 157 000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	735	0,02
<b>Télécommunications</b>			
HKD	1 314 000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	552	0,01
HKD	2 350 000 PCCW Ltd	1 252	0,04
	<b>Hong Kong – Total</b>	<b>6 359</b>	<b>0,18</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,58 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	38 756 Adient Plc	1 409	0,04
<b>Biotechnologie</b>			
USD	7 583 Mural Oncology Plc	45	0,00
USD	19 809 Prothena Corp Plc	720	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
USD	9 254 Cimpress Plc	741	0,02
<b>Électronique</b>			
USD	78 278 nVent Electric Plc	4 625	0,13
<b>Alimentation</b>			
GBP	189 285 C&C Group Plc	368	0,01
EUR	84 091 Glanbia Plc	1 385	0,04
GBP	304 139 Greencore Group Plc	374	0,01
<b>Constructeurs de logements</b>			
EUR	460 350 Cairn Homes Plc	672	0,02
<b>Hôtels</b>			
EUR	81 213 Dalata Hotel Group Plc	415	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	31 884 Weatherford International Plc	3 119	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,58 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	75 719 Alkermes Plc	2 101	0,06
USD	64 733 Perrigo Co Plc	2 083	0,06
EUR	101 606 Unipharm Plc	303	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	464 096 Irish Residential Properties Plc (REIT)	568	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	107 490 Grafton Group Plc	1 248	0,04
	<b>Irlande – Total</b>	<b>20 176</b>	<b>0,58</b>
<b>Île de Man (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
GBP	144 136 Playtech Plc	824	0,02
	<b>Île de Man – Total</b>	<b>824</b>	<b>0,02</b>
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,99 %)</b>			
<b>Banques</b>			
ILS	12 523 FIBI Holdings Ltd <sup>^</sup>	548	0,02
ILS	29 795 First International Bank Of Israel Ltd	1 223	0,03
<b>Produits chimiques</b>			
ILS	1 964 Israel Corp Ltd <sup>^</sup>	502	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
ILS	18 031 Matrix IT Ltd <sup>^</sup>	341	0,01
USD	129 925 Nano Dimension Ltd ADR	312	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
ILS	186 728 Isracard Ltd	666	0,02
GBP	49 298 Plus500 Ltd	1 045	0,03
<b>Électricité</b>			
ILS	51 065 Enlight Renewable Energy Ltd <sup>^</sup>	995	0,03
ILS	91 267 OPC Energy Ltd <sup>^</sup>	595	0,02
<b>Électronique</b>			
ILS	16 544 Camtek Ltd	1 169	0,03
USD	9 695 Ituran Location and Control Ltd	264	0,01
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
ILS	240 063 Energix-Renewable Energies Ltd <sup>^</sup>	886	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
ILS	1 372 Electra Ltd <sup>^</sup>	586	0,02
ILS	186 456 Shikun & Binui Ltd <sup>^</sup>	529	0,01
<b>Alimentation</b>			
ILS	9 438 Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd <sup>^</sup>	529	0,01
ILS	122 192 Shufersal Ltd <sup>^</sup>	585	0,02
ILS	28 938 Strauss Group Ltd <sup>^</sup>	547	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	47 940 Inmode Ltd	1 066	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
ILS	3 477 Danel Adir Yeoshua Ltd	289	0,01
USD	32 159 Nano-X Imaging Ltd	205	0,00
<b>Hôtels</b>			
ILS	5 287 Fattal Holdings 1998 Ltd	586	0,02
<b>Assurance</b>			
ILS	37 019 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd <sup>^</sup>	593	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Israël (30 juin 2023 : 0,99 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
ILS	59 284 Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	467	0,01
ILS	244 516 Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd	279	0,01
ILS	67 598 Phoenix Holdings Ltd	688	0,02
<b>Internet</b>			
USD	26 724 Fiverr International Ltd	727	0,02
ILS	19 087 Perion Network Ltd	604	0,02
<b>Loisirs</b>			
ILS	42 972 Maytronics Ltd <sup>^</sup>	490	0,01
<b>Machines diverses</b>			
USD	31 761 Kornit Digital Ltd	608	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
ILS	7 066 Delek Group Ltd	918	0,03
ILS	12 244 Equital Ltd <sup>^</sup>	377	0,01
ILS	1 725 168 Oil Refineries Ltd	586	0,02
ILS	5 452 Paz Oil Co Ltd <sup>^</sup>	459	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	7 888 Taro Pharmaceutical Industries Ltd	329	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
ILS	33 892 Airport City Ltd	583	0,02
ILS	96 288 Alony Hetz Properties & Investments Ltd <sup>^</sup>	792	0,02
ILS	173 819 Amot Investments Ltd	940	0,03
ILS	10 321 Big Shopping Centers Ltd	1 065	0,03
ILS	49 475 G City Ltd	164	0,00
ILS	18 583 Melisron Ltd	1 445	0,04
ILS	265 489 Mivne Real Estate KD Ltd	793	0,02
ILS	20 092 Summit Real Estate Holdings Ltd <sup>^</sup>	303	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
ILS	19 348 Mega Or Holdings Ltd <sup>^</sup>	454	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
ILS	15 004 Nova Ltd	2 092	0,06
ILS	58 366 Tower Semiconductor Ltd	1 794	0,05
<b>Logiciels</b>			
ILS	3 713 Formula Systems 1985 Ltd	239	0,00
ILS	6 423 Hilan Ltd	340	0,01
USD	30 989 JFrog Ltd	1 073	0,03
ILS	19 353 One Software Technologies Ltd	248	0,01
USD	22 020 Radware Ltd	367	0,01
<b>Télécommunications</b>			
ILS	855 294 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	1 170	0,03
ILS	53 380 Partner Communications Co Ltd <sup>^</sup>	265	0,01
<b>Textile</b>			
ILS	5 319 Fox Wize Ltd <sup>^</sup>	363	0,01
<b>Transport</b>			
USD	56 724 ZIM Integrated Shipping Services Ltd	560	0,02
<b>Israël – Total</b>		<b>35 643</b>	<b>1,02</b>
<b>Italie (30 juin 2023 : 1,16 %)</b>			
<b>Détaillants d'habillement</b>			
EUR	12 276 Tod's SpA <sup>^</sup>	463	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Italie (30 juin 2023 : 1,16 %) (suite)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	75 832 Brembo SpA	930	0,03
EUR	87 320 Pirelli & C SpA	475	0,01
<b>Banques</b>			
EUR	127 960 Banca Mediolanum SpA	1 206	0,03
EUR	290 850 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	979	0,03
EUR	201 370 Banca Popolare di Sondrio SpA <sup>^</sup>	1 303	0,04
EUR	571 628 BPER Banca	1 911	0,06
EUR	55 924 Illimity Bank SpA <sup>^</sup>	337	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	33 388 Buzzi SpA	1 016	0,03
EUR	22 880 Carel Industries SpA	627	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
EUR	32 942 MARR SpA <sup>^</sup>	418	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	242 339 Anima Holding SpA <sup>^</sup>	1 073	0,03
EUR	41 026 Azimut Holding SpA <sup>^</sup>	1 071	0,03
EUR	20 966 Banca Generali SpA	779	0,02
EUR	13 961 Banca IFIS SpA	242	0,01
EUR	78 073 BFF Bank SpA	890	0,03
EUR	126 262 Tamburi Investment Partners SpA <sup>^</sup>	1 297	0,04
<b>Électricité</b>			
EUR	890 093 A2A SpA	1 828	0,05
EUR	30 023 ACEA SpA <sup>^</sup>	459	0,01
EUR	405 415 Hera SpA	1 331	0,04
EUR	281 366 Iren SpA	613	0,02
<b>Électronique</b>			
EUR	25 833 El.En. SpA <sup>^</sup>	278	0,01
EUR	5 111 Sesa SpA <sup>^</sup>	695	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	23 669 ERG SpA <sup>^</sup>	755	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	110 539 Enav SpA	419	0,01
EUR	109 188 Maire Tecnimont SpA	592	0,02
EUR	243 153 Webuild SpA <sup>^</sup>	491	0,01
<b>Divertissements</b>			
EUR	64 869 RAI Way SpA <sup>^</sup>	366	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	51 083 GVS SpA <sup>^</sup>	315	0,01
<b>Gaz</b>			
EUR	87 214 Ascopiave SpA <sup>^</sup>	217	0,01
EUR	213 452 Italgas SpA	1 221	0,03
<b>Outils et machines-outils</b>			
EUR	45 495 Eurogroup Laminations SpA <sup>^</sup>	195	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
EUR	44 990 De' Longhi SpA <sup>^</sup>	1 517	0,04
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
EUR	13 659 Fila SpA	132	0,00
<b>Assurance</b>			
EUR	186 936 Unipol Gruppo SpA	1 066	0,03
<b>Internet</b>			
EUR	8 819 Reply SpA <sup>^</sup>	1 164	0,03



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Italie (30 juin 2023 : 1,16 %) (suite)</b>			
<b>Loisirs</b>			
EUR	149 814 Piaggio & C SpA	493	0,01
EUR	68 264 Technogym SpA	683	0,02
<b>Machines diverses</b>			
EUR	29 040 Interpump Group SpA	1 504	0,04
<b>Équipement de bureau</b>			
EUR	15 855 Datalogic SpA	118	0,00
<b>Pétrole et gaz</b>			
EUR	736 321 Saipem SpA <sup>^</sup>	1 195	0,04
EUR	394 206 Saras SpA <sup>^</sup>	704	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	21 461 Zignago Vetro SpA	338	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	14 545 Brunello Cucinelli SpA	1 424	0,04
EUR	23 130 Salvatore Ferragamo SpA <sup>^</sup>	312	0,01
<b>Logiciels</b>			
EUR	22 892 Tinexta Spa <sup>^</sup>	513	0,02
<b>Italie – Total</b>		<b>35 955</b>	<b>1,03</b>
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
JPY	22 500 Digital Garage Inc	585	0,02
JPY	55 600 Hakuholdo DY Holdings Inc	426	0,01
<b>Aérospatiale et défense</b>			
JPY	66 600 IHI Corp <sup>^</sup>	1 304	0,04
JPY	68 300 Kawasaki Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	1 511	0,04
<b>Agriculture</b>			
JPY	24 600 Sakata Seed Corp	683	0,02
<b>Détailants d'habillement</b>			
JPY	75 200 Asics Corp <sup>^</sup>	2 357	0,07
JPY	30 000 Descente Ltd	792	0,02
JPY	2 500 Gunze Ltd	89	0,00
JPY	33 100 Nagaielen Co Ltd	559	0,02
JPY	29 900 Wacoal Holdings Corp	710	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
JPY	170 600 Hino Motors Ltd	561	0,01
JPY	20 700 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd	289	0,01
JPY	365 400 Mitsubishi Motors Corp <sup>^</sup>	1 164	0,03
JPY	33 600 Nissan Shatai Co Ltd	219	0,01
JPY	31 300 Shinmaywa Industries Ltd	261	0,01
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
JPY	5 700 Exedy Corp	105	0,00
JPY	27 700 FCC Co Ltd	342	0,01
JPY	74 900 JTEKT Corp	634	0,02
JPY	3 700 KYB Corp	129	0,00
JPY	29 700 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd	318	0,01
JPY	55 700 NGK Insulators Ltd	666	0,02
JPY	95 800 NHK Spring Co Ltd	813	0,02
JPY	33 400 Nifco Inc	864	0,03
JPY	28 700 Nippon Seiki Co Ltd	233	0,01
JPY	67 400 Nisshinbo Holdings Inc <sup>^</sup>	548	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles (suite)</b>			
JPY	64 700 Niterra Co Ltd	1 537	0,04
JPY	34 900 NOK Corp <sup>^</sup>	466	0,01
JPY	29 800 Pacific Industrial Co Ltd	272	0,01
JPY	5 700 Piolax Inc	94	0,00
JPY	66 300 Stanley Electric Co Ltd	1 248	0,04
JPY	65 600 Sumitomo Rubber Industries Ltd <sup>^</sup>	713	0,02
JPY	30 600 Tokai Rika Co Ltd	472	0,01
JPY	63 500 Toyo Tire Corp <sup>^</sup>	1 063	0,03
JPY	57 100 Toyoda Gosei Co Ltd	1 071	0,03
JPY	32 100 Toyota Boshoku Corp	509	0,01
JPY	56 000 TS Tech Co Ltd	678	0,02
JPY	54 600 Yokohama Rubber Co Ltd <sup>^</sup>	1 252	0,04
<b>Banques</b>			
JPY	32 000 77 Bank Ltd <sup>^</sup>	790	0,02
JPY	61 900 AEON Financial Service Co Ltd	555	0,02
JPY	60 800 Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>	1 321	0,04
JPY	28 200 Awa Bank Ltd	472	0,01
JPY	70 500 Chugin Financial Group Inc	501	0,02
JPY	30 000 Daiishi Hokuetsu Financial Group Inc <sup>^</sup>	816	0,02
JPY	79 700 Fukuoka Financial Group Inc	1 881	0,05
JPY	204 700 Gunma Bank Ltd	1 002	0,03
JPY	193 900 Hachijuni Bank Ltd <sup>^</sup>	1 081	0,03
JPY	142 700 Hirogin Holdings Inc <sup>^</sup>	914	0,03
JPY	10 300 Hokkoku Financial Holdings Inc	338	0,01
JPY	68 600 Hokuhoku Financial Group Inc <sup>^</sup>	741	0,02
JPY	100 600 Hyakugo Bank Ltd <sup>^</sup>	381	0,01
JPY	135 600 Iyogin Holdings Inc	911	0,03
JPY	24 900 Juroku Financial Group Inc	658	0,02
JPY	62 500 Keiyo Bank Ltd	302	0,01
JPY	31 000 Kiyo Bank Ltd <sup>^</sup>	347	0,01
JPY	110 000 Kyoto Financial Group Inc	1 714	0,05
JPY	167 800 Kyushu Financial Group Inc <sup>^</sup>	970	0,03
JPY	453 000 Mebuki Financial Group Inc <sup>^</sup>	1 378	0,04
JPY	28 300 Musashino Bank Ltd	535	0,02
JPY	27 100 Nanto Bank Ltd	469	0,01
JPY	67 600 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc <sup>^</sup>	782	0,02
JPY	169 300 North Pacific Bank Ltd	426	0,01
JPY	30 300 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd	405	0,01
JPY	22 600 Okinawa Financial Group Inc	376	0,01
JPY	63 900 San-In Godo Bank Ltd <sup>^</sup>	450	0,01
JPY	24 600 SBI Sumishin Net Bank Ltd <sup>^</sup>	270	0,01
JPY	397 100 Seven Bank Ltd	844	0,02
JPY	31 100 Shiga Bank Ltd	770	0,02
JPY	71 600 Suruga Bank Ltd	396	0,01
JPY	97 300 TOMONY Holdings Inc <sup>^</sup>	270	0,01
JPY	100 200 Yamaguchi Financial Group Inc	898	0,03
<b>Boissons</b>			
JPY	22 700 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc <sup>^</sup>	326	0,01
JPY	3 100 DyDo Group Holdings Inc <sup>^</sup>	129	0,00
JPY	20 300 Ito En Ltd	617	0,02
JPY	31 300 Sapporo Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 380	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Boissons (suite)</b>			
JPY	67 300 Takara Holdings Inc <sup>^</sup>	591	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
JPY	29 000 Eiken Chemical Co Ltd	352	0,01
JPY	29 300 GNI Group Ltd <sup>^</sup>	588	0,01
JPY	30 300 JCR Pharmaceuticals Co Ltd <sup>^</sup>	252	0,01
JPY	28 500 Takara Bio Inc	253	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
JPY	36 000 Bunka Shutter Co Ltd	358	0,01
JPY	28 000 Central Glass Co Ltd	529	0,02
JPY	48 200 Fujimi Inc <sup>^</sup>	1 072	0,03
JPY	33 600 Fujitec Co Ltd	852	0,03
JPY	28 200 Kaittas Co Ltd <sup>^</sup>	438	0,01
JPY	96 800 Lixil Corp	1 209	0,04
JPY	30 700 Nichias Corp	738	0,02
JPY	23 500 Nichiha Corp	494	0,01
JPY	30 400 Optex Group Co Ltd <sup>^</sup>	385	0,01
JPY	50 200 Rinnai Corp <sup>^</sup>	1 164	0,03
JPY	70 400 Sanwa Holdings Corp	1 068	0,03
JPY	27 600 Sekisui Jushi Corp <sup>^</sup>	487	0,01
JPY	27 600 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	727	0,02
JPY	36 400 Taiheiyo Cement Corp	750	0,02
JPY	28 100 Takara Standard Co Ltd <sup>^</sup>	325	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
JPY	35 800 ADEKA Corp	729	0,02
JPY	29 700 Aica Kogyo Co Ltd	719	0,02
JPY	68 500 Air Water Inc	936	0,03
JPY	33 600 Chugoku Marine Paints Ltd	395	0,01
JPY	110 600 Daicel Corp <sup>^</sup>	1 072	0,03
JPY	33 500 Denka Co Ltd	593	0,02
JPY	33 600 DIC Corp <sup>^</sup>	661	0,02
JPY	6 300 Fuso Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	187	0,01
JPY	5 300 JCU Corp	150	0,00
JPY	27 200 Kaneka Corp	691	0,02
JPY	96 000 Kansai Paint Co Ltd	1 640	0,05
JPY	36 200 Kanto Denka Kogyo Co Ltd	220	0,01
JPY	26 200 KH Neochem Co Ltd <sup>^</sup>	422	0,01
JPY	34 300 Kumiai Chemical Industry Co Ltd <sup>^</sup>	196	0,01
JPY	140 800 Kuraray Co Ltd <sup>^</sup>	1 424	0,04
JPY	29 100 Kureha Corp	594	0,02
JPY	38 600 Lintec Corp <sup>^</sup>	753	0,02
JPY	87 700 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc <sup>^</sup>	1 403	0,04
JPY	38 400 Nihon Parkerizing Co Ltd	310	0,01
JPY	3 100 Nippon Carbon Co Ltd <sup>^</sup>	96	0,00
JPY	64 300 Nippon Kayaku Co Ltd	614	0,02
JPY	23 100 Nippon Shokubai Co Ltd	890	0,03
JPY	10 800 Nippon Soda Co Ltd	416	0,01
JPY	31 700 NOF Corp <sup>^</sup>	1 575	0,04
JPY	5 100 Osaka Soda Co Ltd <sup>^</sup>	350	0,01
JPY	69 800 Resonac Holdings Corp <sup>^</sup>	1 391	0,04
JPY	31 900 Sakata INX Corp <sup>^</sup>	307	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
JPY	9 500 Sanyo Chemical Industries Ltd	285	0,01
JPY	23 400 Sumitomo Bakelite Co Ltd <sup>^</sup>	1 229	0,03
JPY	28 100 T Hasegawa Co Ltd <sup>^</sup>	619	0,02
JPY	53 200 Teijin Ltd	504	0,01
JPY	37 000 Toagosei Co Ltd <sup>^</sup>	360	0,01
JPY	96 100 Tokai Carbon Co Ltd <sup>^</sup>	699	0,02
JPY	30 600 Tokuyama Corp	519	0,01
JPY	29 000 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	541	0,02
JPY	6 800 Tri Chemical Laboratories Inc <sup>^</sup>	174	0,00
JPY	31 000 UBE Corp <sup>^</sup>	504	0,01
JPY	62 900 Zeon Corp	585	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
JPY	3 400 Aeon Delight Co Ltd	86	0,00
JPY	24 900 Appier Group Inc	327	0,01
JPY	46 200 Benefit One Inc <sup>^</sup>	696	0,02
JPY	28 300 Benesse Holdings Inc	523	0,02
JPY	26 900 Funai Soken Holdings Inc <sup>^</sup>	489	0,01
JPY	30 900 Geo Holdings Corp	465	0,01
JPY	17 500 GMO Payment Gateway Inc <sup>^</sup>	1 216	0,04
JPY	5 500 Kanamoto Co Ltd	114	0,00
JPY	11 300 LITALICO Inc <sup>^</sup>	165	0,00
JPY	6 700 M&A Capital Partners Co Ltd	116	0,00
JPY	20 100 Medley Inc <sup>^</sup>	627	0,02
JPY	27 200 MEITEC Group Holdings Inc	545	0,02
JPY	156 100 Nihon M&A Center Holdings Inc <sup>^</sup>	861	0,02
JPY	33 300 Nomura Co Ltd	208	0,01
JPY	36 755 Open Up Group Inc <sup>^</sup>	612	0,02
JPY	60 700 Outsourcing Inc	749	0,02
JPY	64 600 Park24 Co Ltd	828	0,02
JPY	515 700 Persol Holdings Co Ltd	886	0,03
JPY	20 600 Raksul Inc <sup>^</sup>	185	0,01
JPY	99 400 Riso Kyoiku Co Ltd	160	0,00
JPY	156 500 Sohgo Security Services Co Ltd	900	0,03
JPY	55 700 TechnoPro Holdings Inc <sup>^</sup>	1 468	0,04
JPY	21 700 TKC Corp	579	0,02
JPY	24 900 TKP Corp	318	0,01
JPY	12 900 Visional Inc <sup>^</sup>	822	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
JPY	29 300 Bell System24 Holdings Inc	364	0,01
JPY	31 800 BIPROGY Inc	996	0,03
JPY	30 400 Change Holdings Inc <sup>^</sup>	306	0,01
JPY	28 300 DTS Corp	708	0,02
JPY	22 400 Elecom Co Ltd	279	0,01
JPY	25 100 Ferrotec Holdings Corp <sup>^</sup>	473	0,01
JPY	27 500 Infocom Corp	483	0,01
JPY	7 400 Information Services International-Dentsu Ltd <sup>^</sup>	306	0,01
JPY	45 100 Internet Initiative Japan Inc <sup>^</sup>	923	0,03
JPY	61 000 MCJ Co Ltd	475	0,01
JPY	31 000 NEC Networks & System Integration Corp <sup>^</sup>	523	0,02
JPY	36 700 NET One Systems Co Ltd <sup>^</sup>	626	0,02
JPY	10 100 NS Solutions Corp	328	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
JPY	31 900 NSD Co Ltd	613	0,02
JPY	36 600 Prestige International Inc	156	0,00
JPY	6 600 SHIFT Inc	1 677	0,05
JPY	126 800 Systema Corp	275	0,01
JPY	8 600 UT Group Co Ltd	149	0,00
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
JPY	6 600 Earth Corp <sup>^</sup>	214	0,00
JPY	33 100 Fancl Corp	557	0,01
JPY	98 300 Lion Corp <sup>^</sup>	912	0,03
JPY	27 500 Mandom Corp	249	0,01
JPY	10 100 Milbon Co Ltd <sup>^</sup>	265	0,01
JPY	9 500 Noevir Holdings Co Ltd	346	0,01
JPY	61 500 Pigeon Corp <sup>^</sup>	709	0,02
JPY	51 200 Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	575	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
JPY	28 500 Ai Holdings Corp <sup>^</sup>	473	0,01
JPY	6 600 Arata Corp	146	0,00
JPY	34 600 Daiwabo Holdings Co Ltd	758	0,02
JPY	10 800 Inabata & Co Ltd	240	0,01
JPY	36 200 Itochu Enex Co Ltd <sup>^</sup>	395	0,01
JPY	36 700 Kanematsu Corp	537	0,02
JPY	36 900 Nagase & Co Ltd	591	0,02
JPY	66 100 Nippon Gas Co Ltd	1 091	0,03
JPY	25 000 PALTAC Corp	792	0,02
JPY	33 500 San-Ai Obbli Co Ltd	382	0,01
JPY	32 500 Sangetsu Corp	715	0,02
JPY	103 580 Sojitz Corp	2 340	0,07
JPY	28 900 Trusco Nakayama Corp <sup>^</sup>	501	0,01
JPY	7 800 Yuasa Trading Co Ltd	262	0,01
<b>Services financiers divers</b>			
JPY	197 600 Aiful Corp	532	0,02
JPY	68 400 Credit Saison Co Ltd	1 261	0,04
JPY	26 900 eGuarantee Inc	391	0,01
JPY	32 500 Financial Partners Group Co Ltd	388	0,01
JPY	9 600 Fuyo General Lease Co Ltd <sup>^</sup>	834	0,03
JPY	11 800 Jaccs Co Ltd <sup>^</sup>	434	0,01
JPY	38 300 JAFCO Group Co Ltd	448	0,01
JPY	68 000 Japan Securities Finance Co Ltd <sup>^</sup>	748	0,02
JPY	10 400 M&A Research Institute Holdings Inc	330	0,01
JPY	65 100 Matsui Securities Co Ltd	338	0,01
JPY	26 500 Mizuho Leasing Co Ltd <sup>^</sup>	910	0,03
JPY	89 800 Monex Group Inc <sup>^</sup>	458	0,01
JPY	24 800 Money Forward Inc	760	0,02
JPY	97 400 Okasan Securities Group Inc	473	0,01
JPY	25 680 Orient Corp	195	0,01
JPY	3 600 Ricoh Leasing Co Ltd	124	0,00
JPY	128 900 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	481	0,01
JPY	27 600 Tokyo Century Corp	299	0,01
JPY	35 000 WealthNavi Inc <sup>^</sup>	484	0,02
JPY	29 300 Zenkoku Hosho Co Ltd <sup>^</sup>	1 105	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Composants et équipements électriques</b>			
JPY	93 100 Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	808	0,02
JPY	127 000 Fujikura Ltd	977	0,03
JPY	31 700 Furukawa Electric Co Ltd	498	0,01
JPY	32 100 GS Yuasa Corp	452	0,01
JPY	55 800 Mabuchi Motor Co Ltd	926	0,03
JPY	32 400 Nippon Signal Company Ltd	223	0,01
JPY	29 100 W-Scope Corp <sup>^</sup>	185	0,01
<b>Électricité</b>			
JPY	136 100 Chugoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	972	0,03
JPY	65 900 Electric Power Development Co Ltd <sup>^</sup>	1 070	0,03
JPY	97 500 Hokkaido Electric Power Co Inc	432	0,01
JPY	71 700 Hokuriku Electric Power Co	373	0,01
JPY	173 900 Kyushu Electric Power Co Inc	1 259	0,04
JPY	28 465 Okinawa Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	225	0,01
JPY	67 600 Shikoku Electric Power Co Inc	486	0,01
JPY	188 700 Tohoku Electric Power Co Inc	1 283	0,04
JPY	9 300 West Holdings Corp <sup>^</sup>	204	0,00
<b>Électronique</b>			
JPY	129 500 Alps Alpine Co Ltd <sup>^</sup>	1 128	0,03
JPY	63 300 Anritsu Corp	611	0,02
JPY	34 000 Dexerials Corp <sup>^</sup>	995	0,03
JPY	30 700 Fujitsu General Ltd	505	0,01
JPY	23 200 Horiba Ltd <sup>^</sup>	1 815	0,05
JPY	31 900 Hosiden Corp	389	0,01
JPY	27 500 Idec Corp	560	0,02
JPY	31 000 Inaba Denki Sangyo Co Ltd	748	0,02
JPY	10 200 Iriso Electronics Co Ltd	268	0,01
JPY	15 300 Japan Aviation Electronics Industry Ltd	350	0,01
JPY	582 400 Japan Display Inc <sup>^</sup>	87	0,00
JPY	24 000 Jeol Ltd	1 054	0,03
JPY	5 600 Kaga Electronics Co Ltd	243	0,01
JPY	29 400 Macnica Holdings Inc <sup>^</sup>	1 551	0,05
JPY	3 700 Maruwa Co Ltd	774	0,02
JPY	6 900 Meiko Electronics Co Ltd	204	0,01
JPY	34 200 Nichicon Corp	315	0,01
JPY	31 700 Nippon Electric Glass Co Ltd <sup>^</sup>	682	0,02
JPY	33 000 Nissha Co Ltd <sup>^</sup>	345	0,01
JPY	10 000 Nitto Kogyo Corp	255	0,01
JPY	27 900 Nohmi Bosai Ltd	436	0,01
JPY	2 600 Sanyo Denki Co Ltd	116	0,00
JPY	46 300 SCREEN Holdings Co Ltd	3 918	0,11
JPY	30 500 Siix Corp <sup>^</sup>	316	0,01
JPY	29 600 Star Micronics Co Ltd <sup>^</sup>	361	0,01
JPY	33 600 Taiyo Holdings Co Ltd	742	0,02
JPY	56 000 Taiyo Yuden Co Ltd	1 482	0,04
JPY	94 700 Wacom Co Ltd	441	0,01
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
JPY	22 600 RENOVA Inc <sup>^</sup>	191	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
JPY	56 200 Chiyoda Corp <sup>^</sup>	136	0,00
JPY	27 700 Chudenko Corp	507	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
JPY	25 500 COMSYS Holdings Corp	563	0,02
JPY	4 300 Daiho Corp	113	0,00
JPY	36 500 EXEO Group Inc <sup>^</sup>	812	0,02
JPY	94 100 Hazama Ando Corp	745	0,02
JPY	74 828 INFRONEER Holdings Inc <sup>^</sup>	745	0,02
JPY	25 600 Japan Airport Terminal Co Ltd <sup>^</sup>	1 128	0,03
JPY	104 200 JGC Holdings Corp	1 203	0,04
JPY	6 800 JTOWER Inc <sup>^</sup>	241	0,01
JPY	63 000 Kandenko Co Ltd	616	0,02
JPY	63 700 Kinden Corp	1 083	0,03
JPY	27 800 Kumagai Gumi Co Ltd	711	0,02
JPY	30 200 Kyudenko Corp <sup>^</sup>	1 090	0,03
JPY	35 600 MIRAIT ONE Corp	469	0,01
JPY	28 400 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd <sup>^</sup>	401	0,01
JPY	27 700 Okumura Corp	921	0,03
JPY	130 100 Penta-Ocean Construction Co Ltd	731	0,02
JPY	29 500 Raito Kogyo Co Ltd	395	0,01
JPY	19 600 SHO-BOND Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	871	0,03
JPY	69 400 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd	195	0,01
JPY	25 900 Taikisha Ltd	750	0,02
JPY	29 900 Takasago Thermal Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	683	0,02
JPY	24 100 Takuma Co Ltd	306	0,01
JPY	127 000 Toda Corp	840	0,02
JPY	37 200 Tokyu Construction Co Ltd	210	0,01
JPY	4 300 Totetsu Kogyo Co Ltd	97	0,00
JPY	37 100 Toyo Construction Co Ltd	314	0,01
JPY	28 200 Yokogawa Bridge Holdings Corp	507	0,01
<b>Divertissements</b>			
JPY	31 100 Avex Inc	302	0,01
JPY	25 000 Sankyo Co Ltd	1 458	0,04
JPY	8 400 Shochiku Co Ltd <sup>^</sup>	567	0,02
JPY	6 400 Toei Animation Co Ltd <sup>^</sup>	859	0,03
JPY	2 800 Toei Co Ltd	404	0,01
JPY	4 000 Tokyotokeiba Co Ltd <sup>^</sup>	126	0,00
JPY	4 100 Universal Entertainment Corp <sup>^</sup>	67	0,00
<b>Contrôle environnemental</b>			
JPY	30 800 ARE Holdings Inc	426	0,01
JPY	27 400 Daiseki Co Ltd	761	0,02
JPY	34 700 Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	1 358	0,04
JPY	21 500 TRE Holdings Corp	168	0,01
<b>Alimentation</b>			
JPY	30 400 Arcs Co Ltd <sup>^</sup>	600	0,02
JPY	22 800 Ariake Japan Co Ltd <sup>^</sup>	751	0,02
JPY	3 200 Axial Retailing Inc	94	0,00
JPY	4 200 Belc Co Ltd	186	0,01
JPY	39 000 Calbee Inc <sup>^</sup>	784	0,02
JPY	24 300 Create SD Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	528	0,02
JPY	96 600 euglena Co Ltd <sup>^</sup>	478	0,01
JPY	28 500 Ezaki Glico Co Ltd <sup>^</sup>	844	0,02
JPY	28 900 Fuji Oil Holdings Inc	498	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
JPY	29 000 Heiwado Co Ltd	439	0,01
JPY	30 600 House Foods Group Inc	676	0,02
JPY	33 500 Kagome Co Ltd <sup>^</sup>	746	0,02
JPY	3 000 Kameda Seika Co Ltd	87	0,00
JPY	3 700 Kato Sangyo Co Ltd <sup>^</sup>	121	0,00
JPY	37 300 Kewpie Corp	657	0,02
JPY	40 700 Kotobuki Spirits Co Ltd	624	0,02
JPY	5 600 Life Corp	131	0,00
JPY	29 400 Maruha Nichiro Corp	579	0,02
JPY	29 300 Megmilk Snow Brand Co Ltd	439	0,01
JPY	4 900 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd	167	0,01
JPY	55 200 Morinaga & Co Ltd	1 002	0,03
JPY	40 700 Morinaga Milk Industry Co Ltd	788	0,02
JPY	23 400 NH Foods Ltd	793	0,02
JPY	37 800 Nichirei Corp	932	0,03
JPY	35 900 Nippon Corp	566	0,02
JPY	4 900 Nisshin Oillio Group Ltd <sup>^</sup>	149	0,00
JPY	93 800 Nisshin Seifun Group Inc	1 263	0,04
JPY	131 900 Nissui Corp	710	0,02
JPY	5 600 Prima Meat Packers Ltd	93	0,00
JPY	4 400 S Foods Inc	103	0,00
JPY	8 900 San-A Co Ltd	288	0,01
JPY	27 100 Showa Sangyo Co Ltd	608	0,02
JPY	42 000 Toyo Suisan Kaisha Ltd	2 169	0,06
JPY	36 300 United Super Markets Holdings Inc	262	0,01
JPY	55 500 Yamazaki Baking Co Ltd <sup>^</sup>	1 266	0,04
JPY	7 300 Yaoko Co Ltd <sup>^</sup>	418	0,01
<b>Produits forestiers et papier</b>			
JPY	30 400 Daio Paper Corp	242	0,00
JPY	65 400 Hokuetsu Corp <sup>^</sup>	657	0,02
JPY	36 200 Nippon Paper Industries Co Ltd	325	0,01
<b>Gaz</b>			
JPY	41 100 Toho Gas Co Ltd	858	0,02
<b>Outillage et machines-outils</b>			
JPY	124 500 Amada Co Ltd	1 298	0,04
JPY	60 700 DMG Mori Co Ltd <sup>^</sup>	1 163	0,03
JPY	33 900 OSG Corp	486	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
JPY	8 800 As One Corp <sup>^</sup>	350	0,01
JPY	62 500 CYBERDYNE Inc <sup>^</sup>	99	0,00
JPY	26 200 Hogy Medical Co Ltd <sup>^</sup>	672	0,02
JPY	30 300 Japan Lifeline Co Ltd	271	0,01
JPY	31 400 Mani Inc	475	0,01
JPY	29 800 Menicon Co Ltd <sup>^</sup>	497	0,01
JPY	31 200 Nakanishi Inc <sup>^</sup>	525	0,02
JPY	32 900 Nihon Kohden Corp	1 041	0,03
JPY	66 300 Nipro Corp	521	0,02
JPY	60 100 Topcon Corp	648	0,02
<b>Services de soins de santé</b>			
JPY	14 900 Ain Holdings Inc <sup>^</sup>	473	0,01
JPY	23 000 Amvis Holdings Inc	490	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé (suite)</b>			
JPY	24 300 BML Inc	517	0,02
JPY	29 900 H.U. Group Holdings Inc <sup>^</sup>	565	0,02
JPY	61 800 PeptiDream Inc	652	0,02
JPY	33 000 Solasto Corp	144	0,00
<b>Constructeurs de logements</b>			
JPY	127 700 Haseko Corp	1 660	0,05
JPY	63 800 Sumitomo Forestry Co Ltd <sup>^</sup>	1 902	0,05
JPY	10 500 Tama Home Co Ltd <sup>^</sup>	292	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
JPY	3 200 Eizo Corp	112	0,00
JPY	59 900 JVCKenwood Corp	315	0,01
JPY	62 100 Kokuyo Co Ltd <sup>^</sup>	1 011	0,03
JPY	30 100 Maxell Ltd <sup>^</sup>	333	0,01
JPY	11 000 Paramount Bed Holdings Co Ltd	216	0,01
JPY	29 800 Zojirushi Corp	315	0,01
<b>Hôtels</b>			
JPY	10 600 Kyoritsu Maintenance Co Ltd <sup>^</sup>	450	0,01
JPY	34 500 Resorttrust Inc <sup>^</sup>	599	0,02
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
JPY	28 900 Duskin Co Ltd	687	0,02
JPY	28 900 Mitsubishi Pencil Co Ltd <sup>^</sup>	428	0,01
JPY	23 600 Pilot Corp <sup>^</sup>	703	0,02
JPY	36 000 Ushio Inc <sup>^</sup>	517	0,02
<b>Assurance</b>			
JPY	28 700 Anicom Holdings Inc	110	0,00
JPY	35 000 LIFENET INSURANCE CO <sup>^</sup>	292	0,01
<b>Internet</b>			
JPY	27 900 ASKUL Corp	425	0,01
JPY	3 100 Bengo4.com Inc <sup>^</sup>	96	0,00
JPY	162 100 CyberAgent Inc	1 018	0,03
JPY	24 900 Cybozu Inc <sup>^</sup>	385	0,01
JPY	3 800 Digital Arts Inc	138	0,00
JPY	23 000 dip Corp	524	0,02
JPY	9 600 en Japan Inc	186	0,01
JPY	31 600 GMO internet group Inc <sup>^</sup>	574	0,02
JPY	72 400 Infomart Corp <sup>^</sup>	255	0,01
JPY	57 900 Kakaku.com Inc	717	0,02
JPY	61 200 Mercari Inc <sup>^</sup>	1 134	0,03
JPY	10 700 Oisix ra daichi Inc <sup>^</sup>	103	0,00
JPY	31 600 SMS Co Ltd <sup>^</sup>	650	0,02
<b>Services d'investissement</b>			
JPY	20 900 Nishio Holdings Co Ltd	608	0,02
<b>Fer et acier</b>			
JPY	124 000 Daido Steel Co Ltd	1 320	0,04
JPY	31 200 Japan Steel Works Ltd	542	0,02
JPY	172 400 Kobe Steel Ltd	2 231	0,06
JPY	21 300 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd <sup>^</sup>	410	0,01
JPY	30 800 Sanyo Special Steel Co Ltd	576	0,02
JPY	61 100 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd	750	0,02
JPY	28 100 Yamato Kogyo Co Ltd	1 483	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Loisirs</b>			
JPY	29 100 Curves Holdings Co Ltd	135	0,01
JPY	24 000 Daiichikoshu Co Ltd	355	0,01
JPY	26 800 Heiwa Corp	399	0,01
JPY	36 500 HIS Co Ltd <sup>^</sup>	471	0,01
JPY	29 800 Koshidaka Holdings Co Ltd	230	0,01
JPY	12 700 Mizuno Corp	354	0,01
JPY	98 700 Round One Corp <sup>^</sup>	391	0,01
<b>Machines diverses</b>			
JPY	34 700 Aida Engineering Ltd	203	0,01
JPY	33 000 CKD Corp <sup>^</sup>	595	0,02
JPY	3 700 Daihen Corp <sup>^</sup>	169	0,00
JPY	42 500 Ebara Corp <sup>^</sup>	2 517	0,07
JPY	31 400 Fuji Corp	540	0,01
JPY	6 300 Giken Ltd	81	0,00
JPY	23 600 Harmonic Drive Systems Inc <sup>^</sup>	696	0,02
JPY	7 800 Hirata Corp	348	0,01
JPY	96 000 Hitachi Zosen Corp	638	0,02
JPY	32 900 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	546	0,02
JPY	23 200 Makino Milling Machine Co Ltd <sup>^</sup>	966	0,03
JPY	41 800 Miura Co Ltd	833	0,02
JPY	55 300 Nabtesco Corp <sup>^</sup>	1 129	0,03
JPY	32 600 Nikkiso Co Ltd <sup>^</sup>	238	0,01
JPY	29 200 OKUMA Corp <sup>^</sup>	1 258	0,04
JPY	21 900 Oporun Co Ltd <sup>^</sup>	253	0,01
JPY	10 000 Organo Corp	414	0,01
JPY	18 000 Shibaura Machine Co Ltd <sup>^</sup>	442	0,01
JPY	24 400 Shima Seiki Manufacturing Ltd	264	0,01
JPY	39 500 Sumitomo Heavy Industries Ltd <sup>^</sup>	996	0,03
JPY	57 700 THK Co Ltd <sup>^</sup>	1 131	0,03
JPY	4 500 Tsubakimoto Chain Co	129	0,00
JPY	33 800 Tsugami Corp	291	0,01
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
JPY	5 100 Modec Inc	84	0,00
JPY	38 800 Tadano Ltd <sup>^</sup>	325	0,01
JPY	28 800 Takeuchi Manufacturing Co Ltd	875	0,03
<b>Médias</b>			
JPY	10 900 Anycolor Inc	240	0,00
JPY	53 700 Kadokawa Corp <sup>^</sup>	1 094	0,03
JPY	127 100 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	629	0,02
JPY	29 100 TBS Holdings Inc	619	0,02
JPY	29 400 TV Asahi Holdings Corp	335	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
JPY	27 800 Hanwa Co Ltd	985	0,03
JPY	75 900 Kitz Corp <sup>^</sup>	649	0,02
JPY	8 000 Mitsui High-Tec Inc <sup>^</sup>	418	0,01
JPY	2 700 Nachi-Fujikoshi Corp	70	0,00
JPY	205 200 NSK Ltd	1 111	0,03
JPY	202 000 NTN Corp	373	0,01
JPY	33 100 Tocalo Co Ltd	351	0,01
JPY	26 600 UACJ Corp <sup>^</sup>	726	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Exploitation minière</b>			
JPY	29 200 Dowo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 067	0,03
JPY	29 900 Furukawa Co Ltd	404	0,01
JPY	28 200 Mitsubishi Materials Corp	490	0,01
JPY	30 900 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd <sup>^</sup>	950	0,03
JPY	61 010 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	759	0,02
JPY	24 800 Toho Titanium Co Ltd <sup>^</sup>	333	0,01
<b>Productions diverses</b>			
JPY	29 100 Amano Corp	690	0,02
JPY	28 900 Glory Ltd	552	0,01
JPY	7 900 Mitsuboshi Belting Ltd <sup>^</sup>	246	0,01
JPY	130 500 Nikon Corp <sup>^</sup>	1 292	0,04
JPY	4 100 Nitta Corp	107	0,00
JPY	3 200 Okamoto Industries Inc	113	0,00
JPY	26 600 Shoeni Co Ltd <sup>^</sup>	347	0,01
JPY	9 700 Towa Corp	490	0,01
JPY	6 300 Toyo Tanso Co Ltd <sup>^</sup>	214	0,01
JPY	34 400 Toyobo Co Ltd	258	0,01
<b>Equipement de bureau</b>			
JPY	29 500 Canon Marketing Japan Inc <sup>^</sup>	895	0,03
JPY	240 900 Konica Minolta Inc	705	0,02
JPY	33 800 Okamura Corp	523	0,02
JPY	30 300 Sato Holdings Corp	455	0,01
JPY	24 000 Toshiba TEC Corp	497	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
JPY	31 200 Cosmo Energy Holdings Co Ltd	1 254	0,04
JPY	24 300 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	903	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
JPY	24 500 FP Corp	516	0,02
JPY	29 000 Fuji Seal International Inc	352	0,01
JPY	3 800 Fujimori Kogyo Co Ltd	102	0,00
JPY	71 500 Rengo Co Ltd	477	0,01
JPY	68 400 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	1 110	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
JPY	67 000 Alfresa Holdings Corp	1 139	0,03
JPY	25 200 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	771	0,02
JPY	8 200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd	195	0,01
JPY	5 300 Kissei Pharmaceutical Co Ltd	116	0,00
JPY	14 500 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	698	0,02
JPY	31 700 Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	400	0,01
JPY	64 000 Medipal Holdings Corp	1 038	0,03
JPY	29 100 Mochida Pharmaceutical Co Ltd	675	0,02
JPY	80 300 Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1 619	0,05
JPY	27 900 SanBio Co Ltd	139	0,00
JPY	205 500 Santen Pharmaceutical Co Ltd	2 048	0,06
JPY	27 700 Sawai Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 024	0,03
JPY	36 400 Ship Healthcare Holdings Inc	622	0,02
JPY	52 000 Sosei Group Corp <sup>^</sup>	524	0,01
JPY	99 800 Sumitomo Pharma Co Ltd	330	0,01
JPY	21 200 Suzuken Co Ltd <sup>^</sup>	702	0,02
JPY	29 900 Toho Holdings Co Ltd	683	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
JPY	18 000 Towa Pharmaceutical Co Ltd	300	0,01
JPY	30 400 Tsumura & Co	573	0,02
JPY	27 800 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd	398	0,01
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
JPY	61 200 TOKAI Holdings Corp	418	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
JPY	27 100 Heiwa Real Estate Co Ltd <sup>^</sup>	725	0,02
JPY	127 000 Ichigo Inc	305	0,01
JPY	134 400 Leoplace21 Corp	408	0,01
JPY	10 700 Pressance Corp <sup>^</sup>	121	0,00
JPY	55 700 Relo Group Inc	671	0,02
JPY	28 200 SAMTY Co Ltd <sup>^</sup>	487	0,02
JPY	26 200 Starts Corp Inc	545	0,02
JPY	1 800 Token Corp	117	0,00
JPY	70 800 Tokyo Tatemono Co Ltd <sup>^</sup>	1 061	0,03
JPY	260 600 Tokyu Fudosan Holdings Corp <sup>^</sup>	1 666	0,05
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
JPY	317 Activia Properties Inc (REIT)	874	0,02
JPY	385 Advance Logistics Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	346	0,01
JPY	625 Advance Residence Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1 401	0,04
JPY	655 AEON Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	657	0,02
JPY	310 Comforia Residential Inc (REIT) <sup>^</sup>	697	0,02
JPY	579 CRE Logistics Inc (REIT) <sup>^</sup>	638	0,02
JPY	157 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	741	0,02
JPY	715 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	529	0,02
JPY	367 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1 127	0,03
JPY	362 Fukuoka Corp (REIT)	440	0,01
JPY	919 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	714	0,02
JPY	324 Hankyu Hanshin Inc (REIT) <sup>^</sup>	319	0,01
JPY	758 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	724	0,02
JPY	113 Hoshino Resorts Inc (REIT) <sup>^</sup>	454	0,01
JPY	615 Hulic Reit Inc (REIT)	651	0,02
JPY	658 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	385	0,01
JPY	1 135 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1 124	0,03
JPY	2 696 Invincible Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	1 166	0,03
JPY	622 Japan Excellent Inc (REIT) <sup>^</sup>	553	0,02
JPY	2 001 Japan Hotel Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	982	0,03
JPY	528 Japan Logistics Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 071	0,03
JPY	284 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	705	0,02
JPY	899 LaSalle Logiport REIT (REIT) <sup>^</sup>	969	0,03
JPY	356 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	946	0,03
JPY	353 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 145	0,03
JPY	681 Mori Hills Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	677	0,02
JPY	1 305 Mori Trust Reit Inc (REIT) <sup>^</sup>	671	0,02
JPY	232 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	994	0,03
JPY	284 NIPPON Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	677	0,02
JPY	633 NTT UD Investment Corp (REIT)	560	0,02
JPY	248 One Inc (REIT) <sup>^</sup>	466	0,01
JPY	983 Orix JREIT Inc (REIT)	1 161	0,03
JPY	1 689 Sekisui House Reit Inc (REIT) <sup>^</sup>	924	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
JPY	317 SOSILA Logistics Inc (REIT)	270	0,01
JPY	962 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	688	0,02
JPY	354 Tokyu Inc (REIT)	428	0,01
JPY	1 261 United Urban Investment Corp (REIT)	1 289	0,04
<b>Commerce de détail</b>			
JPY	32 100 ABC-Mart Inc	561	0,02
JPY	16 000 Adastria Co Ltd	394	0,01
JPY	38 600 Atom Corp <sup>^</sup>	251	0,01
JPY	35 000 Autobacs Seven Co Ltd <sup>^</sup>	387	0,01
JPY	62 500 Belluna Co Ltd	276	0,01
JPY	62 400 Bic Camera Inc	595	0,02
JPY	132 500 Citizen Watch Co Ltd <sup>^</sup>	790	0,02
JPY	32 000 Colowide Co Ltd	504	0,01
JPY	8 500 Cosmos Pharmaceutical Corp	982	0,03
JPY	88 000 Create Restaurants Holdings Inc	683	0,02
JPY	61 000 DCM Holdings Co Ltd	560	0,02
JPY	30 400 Doutor Nichires Holdings Co Ltd	470	0,01
JPY	36 700 EDION Corp <sup>^</sup>	409	0,01
JPY	55 000 Food & Life Cos Ltd <sup>^</sup>	1 130	0,03
JPY	9 200 Goldwin Inc <sup>^</sup>	661	0,02
JPY	61 000 H2O Retailing Corp	661	0,02
JPY	12 800 Hiday Hidaka Corp	258	0,01
JPY	3 000 Ichibanya Co Ltd	112	0,00
JPY	129 200 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 406	0,04
JPY	22 600 Iwatani Corp	1 031	0,03
JPY	9 800 Izumi Co Ltd	252	0,01
JPY	101 800 J Front Retailing Co Ltd	927	0,03
JPY	4 600 JINS Holdings Inc	153	0,00
JPY	31 700 Joyful Honda Co Ltd <sup>^</sup>	415	0,01
JPY	22 500 Kohnan Shoji Co Ltd	627	0,02
JPY	27 800 KOMEDA Holdings Co Ltd	541	0,02
JPY	24 300 Komeri Co Ltd <sup>^</sup>	533	0,02
JPY	70 900 K's Holdings Corp	664	0,02
JPY	5 800 Kura Sushi Inc	140	0,00
JPY	21 600 Lawson Inc	1 116	0,03
JPY	89 200 Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>	1 496	0,04
JPY	18 800 Monogatari Corp <sup>^</sup>	585	0,02
JPY	25 000 MOS Food Services Inc	583	0,02
JPY	34 000 Nextage Co Ltd <sup>^</sup>	624	0,02
JPY	36 500 Nishimatsuya Chain Co Ltd <sup>^</sup>	536	0,02
JPY	54 800 Nojima Corp	681	0,02
JPY	2 200 Ohsho Food Service Corp	126	0,00
JPY	10 300 Ringer Hut Co Ltd	172	0,00
JPY	24 300 Royal Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	445	0,01
JPY	123 800 Ryohin Keikaku Co Ltd	2 072	0,06
JPY	13 400 Saizeriya Co Ltd <sup>^</sup>	478	0,01
JPY	20 800 Seiko Group Corp	398	0,01
JPY	28 400 Seria Co Ltd	530	0,01
JPY	8 500 Shimamura Co Ltd <sup>^</sup>	950	0,03
JPY	94 800 Skylark Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1 389	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
JPY	7 300 Sugi Holdings Co Ltd	336	0,01
JPY	29 900 Sundrug Co Ltd	961	0,03
JPY	68 300 Takashimaya Co Ltd	931	0,03
JPY	31 000 Toridoll Holdings Corp	891	0,03
JPY	20 300 Tsuruha Holdings Inc	1 861	0,05
JPY	3 900 United Arrows Ltd	52	0,00
JPY	28 000 Valor Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	485	0,01
JPY	320 600 Yamada Holdings Co Ltd	997	0,03
JPY	29 000 Yellow Hat Ltd	363	0,01
JPY	44 900 Yoshinoya Holdings Co Ltd	1 021	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
JPY	43 900 Japan Material Co Ltd	782	0,02
JPY	12 000 Micronics Japan Co Ltd <sup>^</sup>	312	0,01
JPY	6 600 Rorze Corp	705	0,02
JPY	9 400 Sanken Electric Co Ltd <sup>^</sup>	518	0,02
JPY	30 000 Shinko Electric Industries Co Ltd <sup>^</sup>	1 167	0,03
JPY	77 000 Socionext Inc	1 398	0,04
JPY	39 300 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	868	0,03
JPY	18 700 Tokyo Seimitsu Co Ltd	1 150	0,03
JPY	27 800 Ulvac Inc	1 329	0,04
<b>Logiciels</b>			
JPY	6 200 Abalance Corp <sup>^</sup>	144	0,00
JPY	4 600 Argo Graphics Inc	120	0,00
JPY	32 600 COLOPL Inc <sup>^</sup>	137	0,00
JPY	60 700 DeNA Co Ltd	593	0,02
JPY	27 000 Freee KK <sup>^</sup>	585	0,02
JPY	20 600 Fuji Soft Inc <sup>^</sup>	864	0,03
JPY	67 500 Gree Inc	273	0,01
JPY	28 200 GungHo Online Entertainment Inc <sup>^</sup>	470	0,01
JPY	20 500 JMDC Inc <sup>^</sup>	620	0,02
JPY	23 900 Justsystems Corp	555	0,02
JPY	28 900 MIXI Inc	484	0,01
JPY	8 200 OBIC Business Consultants Co Ltd	375	0,01
JPY	3 300 PKSHA Technology Inc	79	0,00
JPY	60 200 Rakus Co Ltd	1 115	0,03
JPY	39 300 Sansan Inc	446	0,01
JPY	64 800 Sega Sammy Holdings Inc <sup>^</sup>	906	0,03
JPY	31 800 TechMatrix Corp	395	0,01
JPY	23 100 Transcosmos Inc	494	0,01
JPY	28 200 Zenrin Co Ltd	175	0,01
<b>Stockage et entreposage</b>			
JPY	31 800 Sumitomo Warehouse Co Ltd <sup>^</sup>	553	0,02
<b>Télécommunications</b>			
JPY	36 400 Oki Electric Industry Co Ltd	235	0,01
JPY	5 200 T-Gaia Corp	71	0,00
JPY	29 400 Vision Inc <sup>^</sup>	257	0,01
<b>Textile</b>			
JPY	23 300 Nitto Boseki Co Ltd <sup>^</sup>	759	0,02
JPY	29 900 Seiren Co Ltd <sup>^</sup>	526	0,02
<b>Jouets</b>			
JPY	29 700 Sanrio Co Ltd <sup>^</sup>	1 238	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Japon (30 juin 2023 : 11,42 %) (suite)</b>			
<b>Jouets (suite)</b>			
JPY	34 900 Tomy Co Ltd	553	0,02
<b>Transport</b>			
JPY	23 000 AZ-COM MARUWA Holdings Inc <sup>^</sup>	249	0,01
JPY	8 100 Fuji Kyuko Co Ltd	243	0,01
JPY	10 700 Fukuyama Transporting Co Ltd <sup>^</sup>	308	0,01
JPY	3 700 Hamakyorex Co Ltd	104	0,00
JPY	35 700 Kamigumi Co Ltd <sup>^</sup>	852	0,02
JPY	35 800 Keihan Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	936	0,03
JPY	119 100 Keikyu Corp <sup>^</sup>	1 089	0,03
JPY	33 400 Keio Corp	1 052	0,03
JPY	59 800 Kyushu Railway Co	1 318	0,04
JPY	30 500 Mitsubishi Logistics Corp <sup>^</sup>	919	0,03
JPY	64 900 Nagoya Railroad Co Ltd <sup>^</sup>	1 042	0,03
JPY	37 100 Nankai Electric Railway Co Ltd	754	0,02
JPY	29 800 Nikkon Holdings Co Ltd	651	0,02
JPY	32 000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	542	0,01
JPY	17 500 Sakai Moving Service Co Ltd <sup>^</sup>	338	0,01
JPY	28 900 Sankyu Inc	1 062	0,03
JPY	107 300 Seibu Holdings Inc	1 490	0,04
JPY	65 500 Seino Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	993	0,03
JPY	70 000 Senko Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	567	0,02
JPY	34 200 Sotetsu Holdings Inc	664	0,02
	<b>Japon – Total</b>	<b>413 549</b>	<b>11,88</b>
<b>Jersey (30 juin 2023 : 0,21 %)</b>			
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	457 015 boohoo Group Plc <sup>^</sup>	239	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
AUD	312 137 Arcadium Lithium Plc	2 387	0,07
<b>Services commerciaux</b>			
USD	119 628 Clarivate Plc	1 108	0,03
GBP	325 042 IWG Plc	784	0,03
<b>Services financiers divers</b>			
USD	72 864 Janus Henderson Group Plc	2 197	0,06
GBP	664 872 Man Group Plc	1 972	0,06
GBP	337 926 TP ICAP Group Plc	841	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	48 910 Novocure Ltd	730	0,02
<b>Services d'investissement</b>			
GBP	95 496 Yellow Cake Plc <sup>^</sup>	753	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	756 137 Centamin Plc	961	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	165 419 Petrofac Ltd <sup>^</sup>	79	0,00
	<b>Jersey – Total</b>	<b>12 051</b>	<b>0,35</b>
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,38 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	38 874 Orion SA	1 078	0,03
USD	117 751 Perimeter Solutions SA	542	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Luxembourg (30 juin 2023 : 0,38 %) (suite)</b>			
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	55 581 FREYR Battery SA	104	0,00
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	16 720 Befesa SA <sup>^</sup>	650	0,02
<b>Fer et acier</b>			
EUR	22 899 APERAM SA <sup>^</sup>	832	0,02
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
NOK	114 646 Subsea 7 SA	1 673	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	463 003 Aroundtown SA <sup>^</sup>	1 266	0,04
EUR	38 345 Grand City Properties SA	431	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	425 475 B&M European Value Retail SA	3 038	0,09
<b>Télécommunications</b>			
SEK	71 144 Millicom International Cellular SA SDR <sup>^</sup>	1 272	0,03
EUR	155 625 SES SA <sup>^</sup>	1 025	0,03
<b>Transport</b>			
EUR	118 658 InPost SA	1 640	0,05
	<b>Luxembourg – Total</b>	<b>13 551</b>	<b>0,39</b>
<b>Malte (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Divertissements</b>			
SEK	15 241 Kambi Group Plc <sup>^</sup>	253	0,01
SEK	108 453 Kindred Group Plc SDR	1 004	0,03
	<b>Malte – Total</b>	<b>1 257</b>	<b>0,04</b>
<b>Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,03 %)</b>			
<b>Transport</b>			
USD	10 066 Dorian LPG Ltd	442	0,01
USD	18 962 International Seaways Inc	862	0,03
	<b>Îles Marshall – Total</b>	<b>1 304</b>	<b>0,04</b>
<b>Île Maurice (30 juin 2023 : 0,02 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
SGD	3 008 400 Golden Agri-Resources Ltd <sup>^</sup>	593	0,02
	<b>Île Maurice – Total</b>	<b>593</b>	<b>0,02</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,97 %)</b>			
<b>Constructeurs automobiles</b>			
EUR	103 718 Iveco Group NV <sup>^</sup>	933	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	28 404 CureVac NV	121	0,00
EUR	486 587 Pharming Group NV <sup>^</sup>	554	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
EUR	57 094 Cementir Holding NV	602	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
EUR	15 302 Van Lanschot Kempen NV <sup>^</sup>	476	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
EUR	54 675 Signify NV <sup>^</sup>	1 831	0,05
<b>Électronique</b>			
EUR	17 433 TKH Group NV <sup>^</sup>	761	0,02



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,97 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	11 030 Alfen N.V. <sup>^</sup>	734	0,02
EUR	32 151 Arcadis NV	1 735	0,05
EUR	116 096 Koninklijke BAM Groep NV	310	0,01
<b>Alimentation</b>			
EUR	39 744 Corbion NV	851	0,02
<b>Outillage et machines-outils</b>			
GBP	19 306 RHI Magnesita NV	852	0,02
<b>Hôtels</b>			
USD	32 802 Playa Hotels & Resorts NV	284	0,01
<b>Internet</b>			
EUR	88 578 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	1 349	0,04
<b>Loisirs</b>			
EUR	29 070 Basic-Fit NV <sup>^</sup>	904	0,03
<b>Medias</b>			
EUR	93 529 MFE-MediaForEurope NV 'A' <sup>^</sup>	243	0,01
EUR	25 129 MFE-MediaForEurope NV 'B' <sup>^</sup>	91	0,00
<b>Productions diverses</b>			
EUR	42 635 Aalberts NV	1 849	0,05
EUR	21 496 AMG Critical Materials NV <sup>^</sup>	542	0,02
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	45 560 Expro Group Holdings NV	725	0,02
EUR	64 419 Fugro NV	1 234	0,04
EUR	73 775 SBM Offshore NV <sup>^</sup>	1 015	0,03
EUR	59 265 Technip Energies NV <sup>^</sup>	1 385	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	5 416 COSMO Pharmaceuticals NV <sup>^</sup>	327	0,01
USD	10 649 Merus NV	293	0,01
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
EUR	28 742 Koninklijke Vopak NV	966	0,03
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	24 469 Eurocommercial Properties NV (REIT)	600	0,02
EUR	30 560 Wereldhave NV (REIT) <sup>^</sup>	488	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
EUR	8 019 Redcare Pharmacy NV <sup>^</sup>	1 166	0,03
<b>Logiciels</b>			
USD	39 381 Elastic NV	4 438	0,13
EUR	51 118 TomTom NV <sup>^</sup>	361	0,01
<b>Transport</b>			
EUR	253 716 PostNL NV <sup>^</sup>	396	0,01
<b>Pays-Bas – Total</b>		<b>28 416</b>	<b>0,82</b>
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,33 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
NZD	746 804 Air New Zealand Ltd	300	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
NZD	374 996 Fletcher Building Ltd	1 135	0,03
<b>Électricité</b>			
NZD	363 370 Contact Energy Ltd	1 843	0,05
<b>Services de soins de santé</b>			
NZD	307 505 Ryman Healthcare Ltd	1 148	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Nouvelle-Zélande (30 juin 2023 : 0,33 %) (suite)</b>			
<b>Services d'investissement</b>			
NZD	403 085 Infratil Ltd	2 560	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
AUD	51 987 Neuren Pharmaceuticals Ltd	886	0,03
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
NZD	532 739 Goodman Property Trust (REIT)	769	0,02
NZD	911 702 Kiwi Property Group Ltd	505	0,02
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>		<b>9 146</b>	<b>0,26</b>
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,62 %)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
NOK	358 746 Norwegian Air Shuttle ASA	379	0,01
<b>Banques</b>			
NOK	40 385 Sparebank 1 Oestlandet <sup>^</sup>	527	0,02
NOK	84 758 SpareBank 1 SMN	1 184	0,03
NOK	81 170 SpareBank 1 SR-Bank ASA	1 030	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
NOK	74 141 Nykode Therapeutics ASA <sup>^</sup>	156	0,00
<b>Produits chimiques</b>			
NOK	49 777 Borregaard ASA	840	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
NOK	45 506 Crayon Group Holding ASA <sup>^</sup>	380	0,01
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
NOK	188 896 Aker Carbon Capture ASA <sup>^</sup>	253	0,01
NOK	1 002 673 NEL ASA <sup>^</sup>	680	0,02
NOK	51 957 Scatec ASA	420	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
NOK	50 475 Veidekke ASA	508	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
NOK	109 971 TOMRA Systems ASA <sup>^</sup>	1 337	0,04
<b>Alimentation</b>			
NOK	46 385 Austevoll Seafood ASA <sup>^</sup>	338	0,01
NOK	23 917 Grieg Seafood ASA <sup>^</sup>	161	0,00
NOK	133 948 Leroy Seafood Group ASA <sup>^</sup>	552	0,02
<b>Produits forestiers et papier</b>			
NOK	42 199 Norske Skog ASA <sup>^</sup>	172	0,01
<b>Assurance</b>			
NOK	37 502 Protector Forsikring ASA	665	0,02
NOK	207 757 Storebrand ASA <sup>^</sup>	1 842	0,05
<b>Internet</b>			
NOK	50 642 Atea ASA	644	0,02
<b>Services d'investissement</b>			
NOK	14 779 Aker ASA 'A' <sup>^</sup>	969	0,03
<b>Médias</b>			
NOK	78 804 Schibsted ASA 'A'	2 270	0,07
<b>Productions diverses</b>			
NOK	145 823 Elkem ASA <sup>^</sup>	304	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			
NOK	569 275 DNO ASA <sup>^</sup>	565	0,02
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
NOK	122 350 Aker Solutions ASA	506	0,01
NOK	350 022 PGS ASA	295	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Norvège (30 juin 2023 : 0,62 %) (suite)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers (suite)</b>			
NOK	52 416 TGS ASA <sup>^</sup>	683	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
NOK	51 218 Entra ASA	582	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
NOK	72 933 Europris ASA	551	0,02
<b>Semi-conducteurs</b>			
NOK	70 367 Nordic Semiconductor ASA <sup>^</sup>	873	0,02
NOK	162 071 REC Silicon ASA <sup>^</sup>	223	0,01
<b>Transport</b>			
NOK	28 523 Hoegh Autoliners ASA	259	0,01
NOK	132 474 MPC Container Ships ASA <sup>^</sup>	174	0,00
NOK	83 335 Wallenius Wilhelmsen ASA	730	0,02
<b>Norvège – Total</b>		<b>21 052</b>	<b>0,61</b>
<b>Portugal (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Banques</b>			
EUR	3 874 889 Banco Comercial Portugues SA "R" <sup>^</sup>	1 175	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	54 838 CTT-Correios de Portugal SA	211	0,01
<b>Électricité</b>			
EUR	54 234 Greenvolt-Energias Renovaveis SA <sup>^</sup>	490	0,01
EUR	492 373 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA <sup>^</sup>	1 265	0,04
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	38 211 Altri SGPS SA	194	0,01
EUR	108 011 Navigator Co SA	424	0,01
EUR	18 374 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	272	0,01
<b>Médias</b>			
EUR	118 370 NOS SGPS SA <sup>^</sup>	418	0,01
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	16 761 Corticeira Amorim SGPS SA <sup>^</sup>	169	0,00
<b>Portugal – Total</b>		<b>4 618</b>	<b>0,13</b>
<b>Porto Rico (30 juin 2023 : 0,13 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	76 878 First BanCorp	1 264	0,04
USD	14 194 OFG Bancorp	532	0,01
USD	35 784 Popular Inc	2 937	0,08
<b>Services commerciaux</b>			
USD	32 557 EVERTEC Inc	1 333	0,04
<b>Porto Rico – Total</b>		<b>6 066</b>	<b>0,17</b>
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,95 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
SGD	309 649 First Resources Ltd <sup>^</sup>	335	0,01
SGD	636 345 Olam Group Ltd	502	0,01
<b>Services commerciaux</b>			
USD	2 616 800 Hutchison Port Holdings Trust	387	0,01
<b>Électricité</b>			
ILS	25 365 Kenon Holdings Ltd	616	0,02
SGD	2 911 152 Keppel Infrastructure Trust <sup>^</sup>	1 104	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,95 %) (suite)</b>			
<b>Électronique</b>			
SGD	192 500 AEM Holdings Ltd <sup>^</sup>	505	0,02
USD	209 919 Flex Ltd	6 394	0,18
SGD	93 500 Venture Corp Ltd	965	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	15 915 Maxeon Solar Technologies Ltd	114	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
SGD	644 301 SATS Ltd <sup>^</sup>	1 343	0,04
<b>Services de soins de santé</b>			
SGD	612 021 Raffles Medical Group Ltd <sup>^</sup>	501	0,01
<b>Internet</b>			
SGD	89 700 iFAST Corp Ltd	558	0,02
<b>Transport maritime</b>			
SGD	1 522 100 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1 719	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SGD	865 584 Capitaland India Trust <sup>^</sup>	748	0,02
SGD	778 892 Yanlord Land Group Ltd <sup>^</sup>	343	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
SGD	962 722 CapitaLand Ascott Trust	722	0,02
SGD	565 321 CapitaLand China Trust (REIT) <sup>^</sup>	399	0,01
SGD	841 329 CDL Hospitality Trusts	708	0,02
EUR	332 040 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	521	0,02
SGD	5 126 677 ESR-LOGOS REIT (REIT)	1 244	0,04
SGD	436 900 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	748	0,02
SGD	1 211 132 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	1 056	0,03
SGD	664 307 Keppel DC REIT (REIT)	982	0,03
SGD	686 200 Keppel REIT (REIT)	484	0,01
SGD	956 114 Mapletree Industrial Trust (REIT) <sup>^</sup>	1 819	0,05
SGD	761 235 PARAGON REIT (REIT)	511	0,01
SGD	210 304 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	585	0,02
SGD	1 811 020 Starhill Global REIT (REIT)	721	0,02
SGD	658 900 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	614	0,02
<b>Commerce de détail</b>			
SGD	1 053 501 Sheng Siong Group Ltd	1 278	0,04
<b>Télécommunications</b>			
SGD	1 779 000 NetLink NBN Trust	1 133	0,03
<b>Transport</b>			
SGD	902 100 ComfortDelGro Corp Ltd <sup>^</sup>	958	0,03
SGD	913 947 Singapore Post Ltd	329	0,01
<b>Singapour – Total</b>		<b>30 946</b>	<b>0,89</b>
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,67 %)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
EUR	110 329 Gestamp Automocion SA	428	0,01
<b>Banques</b>			
EUR	2 809 141 Banco de Sabadell SA	3 454	0,10
EUR	342 697 Bankinter SA	2 194	0,06
EUR	820 343 Unicaja Banco SA <sup>^</sup>	806	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	7 170 Pharma Mar SA <sup>^</sup>	325	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,67 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux</b>			
EUR	61 779 Applus Services SA	682	0,02
EUR	227 922 Prosegur Cash SA	135	0,00
EUR	136 560 Prosegur Cia de Seguridad SA	266	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
EUR	63 152 Indra Sistemas SA <sup>^</sup>	977	0,03
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
EUR	38 120 Solaria Energia y Medio Ambiente SA <sup>^</sup>	784	0,02
<b>Ingénierie et construction</b>			
EUR	236 271 Sacyr SA	816	0,02
EUR	26 744 Tecnicas Reunidas SA <sup>^</sup>	247	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
EUR	43 438 Fluidra SA <sup>^</sup>	904	0,03
<b>Alimentation</b>			
EUR	26 574 904 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA <sup>^</sup>	346	0,01
EUR	17 748 Viscofan SA <sup>^</sup>	1 051	0,03
<b>Produits forestiers et papier</b>			
EUR	143 473 Ence Energia y Celulosa SA <sup>^</sup>	449	0,01
<b>Hôtels</b>			
EUR	75 775 Melia Hotels International SA	499	0,01
<b>Assurance</b>			
EUR	351 587 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	331	0,01
EUR	461 860 Mapfre SA	991	0,03
<b>Fer et acier</b>			
EUR	73 053 Acerinox SA	860	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
EUR	8 772 Vidrala SA <sup>^</sup>	909	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
EUR	30 422 Almirall SA <sup>^</sup>	283	0,01
EUR	137 287 Faes Farma SA	479	0,01
EUR	8 523 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	567	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
EUR	29 317 Neinor Homes SA	342	0,01
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
EUR	109 537 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) <sup>^</sup>	793	0,02
EUR	34 605 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	235	0,01
EUR	152 458 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	1 694	0,05
<b>Transport</b>			
EUR	25 617 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	693	0,02
EUR	9 568 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	344	0,01
<b>Espagne - Total</b>		<b>22 884</b>	<b>0,66</b>
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,85 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
SEK	29 309 BioArctic AB <sup>^</sup>	779	0,02
SEK	45 189 Vitrolife AB <sup>^</sup>	873	0,03
<b>Services commerciaux</b>			
SEK	71 378 AcadeMedia AB	366	0,01
SEK	96 279 Bravida Holding AB	774	0,02
SEK	32 782 Loomis AB	871	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs</b>			
SEK	23 274 Sdiplech AB 'B' <sup>^</sup>	623	0,02
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
SEK	134 432 AddTech AB 'B' <sup>^</sup>	2 953	0,09
SEK	20 057 Bufab AB	769	0,02
SEK	53 160 MEKO AB	577	0,02
SEK	90 528 Munters Group AB <sup>^</sup>	1 469	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
SEK	68 581 Avanza Bank Holding AB <sup>^</sup>	1 589	0,05
SEK	22 566 Bure Equity AB <sup>^</sup>	640	0,02
SEK	55 948 Intrum AB <sup>^</sup>	387	0,01
SEK	69 778 Nordnet AB publ <sup>^</sup>	1 184	0,03
SEK	111 064 Ratos AB 'B'	398	0,01
SEK	81 023 Resurs Holding AB	192	0,01
<b>Électronique</b>			
SEK	30 354 Mycronic AB	866	0,03
SEK	14 911 NCAB Group AB <sup>^</sup>	108	0,00
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
SEK	85 819 OX2 AB <sup>^</sup>	467	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
SEK	44 354 AFRY AB <sup>^</sup>	615	0,02
SEK	109 461 Instalco AB <sup>^</sup>	444	0,01
SEK	28 747 JM AB <sup>^</sup>	506	0,02
SEK	88 024 Peab AB 'B' <sup>^</sup>	499	0,01
<b>Divertissements</b>			
SEK	41 451 Betsson AB 'B'	446	0,01
SEK	23 708 SkiStar AB	282	0,01
<b>Contrôle environnemental</b>			
SEK	117 898 Sweco AB 'B' <sup>^</sup>	1 581	0,05
<b>Alimentation</b>			
SEK	89 032 AAK AB <sup>^</sup>	1 986	0,06
SEK	48 116 Axfood AB <sup>^</sup>	1 303	0,04
SEK	119 877 Cloetta AB 'B'	218	0,00
<b>Produits forestiers et papier</b>			
SEK	96 474 Billerud Aktiebolag <sup>^</sup>	980	0,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
SEK	72 118 Alleima AB	548	0,02
<b>Produits de soins de santé</b>			
SEK	52 131 AddLife AB 'B' <sup>^</sup>	566	0,02
SEK	154 744 Arjo AB 'B' <sup>^</sup>	605	0,02
SEK	52 836 Biotage AB <sup>^</sup>	701	0,02
SEK	192 938 Elekta AB 'B' <sup>^</sup>	1 576	0,04
SEK	76 422 Sectra AB 'B' <sup>^</sup>	1 367	0,04
SEK	22 400 Surgical Science Sweden AB <sup>^</sup>	406	0,01
SEK	14 141 Xvivo Perfusion AB <sup>^</sup>	462	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
SEK	18 554 Medivac AB	276	0,01
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
SEK	106 855 Electrolux AB 'B' <sup>^</sup>	1 146	0,03
<b>Internet</b>			
SEK	35 908 Hemnet Group AB	860	0,02
SEK	17 921 Vitec Software Group AB	1 041	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Suède (30 juin 2023 : 1,85 %) (suite)</b>			
<b>Services d'investissement</b>			
SEK	124 409 Kinnevik AB 'B'	1 335	0,04
SEK	645 285 Storskogen Group AB 'B'ˆ	593	0,02
<b>Fer et acier</b>			
SEK	413 692 SSAB AB 'B'	3 164	0,09
<b>Loisirs</b>			
SEK	195 761 Dometic Group ABˆ	1 751	0,05
SEK	11 763 MIPS ABˆ	425	0,01
SEK	48 246 Thule Group ABˆ	1 314	0,04
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
SEK	49 709 Granges AB	572	0,01
SEK	35 282 Lindab International AB	697	0,02
SEK	24 859 Troax Group ABˆ	611	0,02
<b>Productions diverses</b>			
SEK	135 360 Hexpol ABˆ	1 639	0,05
SEK	84 309 Nolato AB 'B'ˆ	442	0,01
SEK	107 990 Trelleborg AB 'B'	3 618	0,10
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
SEK	47 656 BioGaia AB 'B'	479	0,01
SEK	22 666 Camurus AB	1 210	0,03
SEK	36 636 SwedenCare ABˆ	222	0,01
SEK	84 541 Vimian Group ABˆ	248	0,01
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
SEK	21 545 Atrium Ljungberg AB 'B'ˆ	494	0,01
SEK	212 341 Castellum AB	3 019	0,09
SEK	20 788 Catena AB	972	0,03
SEK	328 989 Corem Property Group ABˆ	347	0,01
SEK	48 691 Dios Fastigheter AB	418	0,01
SEK	112 373 Fabega AB	1 207	0,04
SEK	48 877 Hufvudstaden AB 'A'	689	0,02
SEK	84 510 Nyfosa AB	804	0,02
SEK	48 358 Pandox AB	722	0,02
SEK	735 416 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden ABˆ	370	0,01
SEK	142 638 Wallenstam AB 'B'ˆ	774	0,02
SEK	117 387 Wihlborgs Fastigheter AB	1 098	0,03
<b>Commerce de détail</b>			
SEK	40 439 Bilia AB 'A'	540	0,01
SEK	18 468 Clas Ohlson AB 'B'	290	0,01
<b>Logiciels</b>			
SEK	298 911 Embracer Group AB	811	0,02
SEK	230 540 Fortnox ABˆ	1 379	0,04
SEK	61 354 Modern Times Group MTG AB 'B'	525	0,02
SEK	38 380 Paradox Interactive AB	858	0,03
SEK	392 511 Sinch ABˆ	1 461	0,04
SEK	323 432 Stillfront Group AB	391	0,01
SEK	101 810 Truecaller AB 'B'ˆ	352	0,01
<b>Télécommunications</b>			
SEK	95 584 Hexatronic Group ABˆ	259	0,01
SEK	15 106 HMS Networks ABˆ	746	0,02
SEK	23 827 INVISIO AB	462	0,01
<b>Suède – Total</b>		<b>71 607</b>	<b>2,06</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Suisse (30 juin 2023 : 1,74 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
CHF	16 402 DKSH Holding AG	1 138	0,03
<b>Constructeurs automobiles</b>			
CHF	1 730 Autoneum Holding AGˆ	280	0,01
<b>Banques</b>			
CHF	12 919 Cembra Money Bank AGˆ	1 007	0,03
CHF	1 669 St Galler Kantonalbank AG RegSˆ	975	0,03
CHF	9 721 Valiant Holding AG RegS	1 102	0,03
<b>Biotechnologie</b>			
CHF	10 482 Basilea Pharmaceutica AG RegSˆ	440	0,01
USD	38 729 CRISPR Therapeutics AG	2 425	0,07
CHF	69 794 Idorsia Ltdˆ	175	0,01
CHF	6 544 PolyPeptide Group AGˆ	136	0,00
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
CHF	39 628 Arbonia AGˆ	454	0,01
CHF	4 544 Belimo Holding AG RegS	2 504	0,07
CHF	370 Forbo Holding AG RegS	463	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
CHF	104 937 OC Oerlikon Corp AG RegSˆ	473	0,01
<b>Ordinateurs</b>			
CHF	51 847 Softwareone Holding AG	1 010	0,03
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
CHF	3 314 ALSO Holding AG RegSˆ	988	0,03
CHF	2 951 Bossard Holding AG RegS	775	0,02
<b>Services financiers divers</b>			
CHF	58 811 EFG International AGˆ	755	0,02
CHF	5 673 Leonteq AGˆ	231	0,01
CHF	6 178 Swissquote Group Holding SA RegSˆ	1 502	0,04
CHF	14 120 Vontobel Holding AG RegSˆ	914	0,03
<b>Composants et équipements électriques</b>			
CHF	7 685 Huber + Suhner AG RegSˆ	621	0,02
<b>Électronique</b>			
CHF	4 009 Comet Holding AG RegSˆ	1 263	0,04
CHF	1 341 dormakaba Holding AG	724	0,02
CHF	295 LEM Holding SA RegSˆ	727	0,02
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
CHF	9 730 Landis+Gyr Group AGˆ	878	0,03
CHF	1 656 246 Meyer Burger Technology AGˆ	385	0,01
<b>Ingénierie et construction</b>			
CHF	2 525 Burkhalter Holding AG	278	0,01
CHF	8 580 Flughafen Zurich AG RegSˆ	1 790	0,05
CHF	12 726 Implenia AG RegS	461	0,01
<b>Alimentation</b>			
CHF	433 296 Aryzta AGˆ	799	0,02
CHF	1 347 Bell Food Group AG RegS	407	0,01
CHF	974 Emmi AG RegSˆ	1 054	0,03
<b>Outillage et machines-outils</b>			
CHF	647 Bystronic AGˆ	366	0,01
<b>Produits de soins de santé</b>			
CHF	4 612 Medacta Group SAˆ	688	0,02
CHF	16 493 Medmix AG	372	0,01
CHF	5 364 SKAN Group AG	515	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Suisse (30 juin 2023 : 1,74 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
CHF	5 881 Tecan Group AG RegS <sup>^</sup>	2 400	0,07
<b>Machines diverses</b>			
CHF	49 821 Accelleron Industries AG <sup>^</sup>	1 554	0,04
CHF	3 029 Bucher Industries AG RegS <sup>^</sup>	1 271	0,04
CHF	1 276 Burckhardt Compression Holding AG <sup>^</sup>	769	0,02
CHF	41 413 Georg Fischer AG RegS <sup>^</sup>	3 006	0,09
CHF	683 Inficon Holding AG RegS	979	0,03
CHF	312 Interroll Holding AG RegS <sup>^</sup>	990	0,03
CHF	4 751 Kardex Holding AG RegS	1 231	0,04
CHF	2 938 Komax Holding AG RegS <sup>^</sup>	700	0,02
CHF	1 322 Rieter Holding AG RegS <sup>^</sup>	141	0,00
<b>Medias</b>			
CHF	3 022 TX Group AG	434	0,01
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
CHF	7 596 SFS Group AG <sup>^</sup>	941	0,03
<b>Productions diverses</b>			
CHF	4 767 Daetwyler Holding AG <sup>^</sup>	1 106	0,03
CHF	2 510 Gurit Holding AG <sup>^</sup>	243	0,01
CHF	24 842 Stadler Rail AG <sup>^</sup>	894	0,03
CHF	8 754 Sulzer AG RegS <sup>^</sup>	893	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	324 663 Transocean Ltd	2 062	0,06
<b>Conteneurs et emballages</b>			
CHF	7 750 Vetropack Holding AG	360	0,01
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
CHF	23 681 Galenica AG	2 047	0,06
CHF	1 670 Siegfried Holding AG RegS <sup>^</sup>	1 705	0,05
CHF	1 994 Ypsomed Holding AG RegS	718	0,02
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
CHF	6 801 Allreal Holding AG RegS	1 215	0,03
CHF	4 048 Mobimo Holding AG RegS	1 255	0,04
CHF	20 065 PSP Swiss Property AG RegS	2 804	0,08
<b>Commerce de détail</b>			
CHF	6 296 DocMorris AG <sup>^</sup>	552	0,02
CHF	25 088 Mobilezone Holding AG RegS	409	0,01
<b>Semi-conducteurs</b>			
CHF	5 398 Sensirion Holding AG <sup>^</sup>	535	0,01
CHF	2 959 u-blox Holding AG <sup>^</sup>	351	0,01
<b>Suisse – Total</b>		<b>60 640</b>	<b>1,74</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
GBP	262 649 Ascential Plc	982	0,03
GBP	60 380 Next 15 Group Plc <sup>^</sup>	641	0,02
GBP	106 240 S4 Capital Plc <sup>^</sup>	72	0,00
<b>Aérospatiale et défense</b>			
GBP	299 031 QinetiQ Group Plc	1 178	0,03
<b>Agriculture</b>			
GBP	27 143 Genus Plc	751	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)</b>			
<b>Compagnies aériennes</b>			
GBP	152 629 easyJet Plc	992	0,03
GBP	87 290 JET2 Plc <sup>^</sup>	1 390	0,04
<b>Détailants d'habillement</b>			
GBP	382 453 Dr Martens Plc <sup>^</sup>	432	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
GBP	290 007 Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc <sup>^</sup>	834	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
GBP	630 867 Dowlais Group Plc	859	0,02
GBP	154 277 TI Fluid Systems Plc <sup>^</sup>	303	0,01
<b>Banques</b>			
GBP	15 565 Bank of Georgia Group Plc	789	0,02
GBP	337 830 Investec Plc	2 290	0,07
GBP	25 436 TBC Bank Group Plc	917	0,03
GBP	568 993 Virgin Money UK Plc	1 193	0,03
<b>Boissons</b>			
GBP	91 795 AG Barr Plc	600	0,02
GBP	146 651 Britvic Plc	1 572	0,04
GBP	46 815 Fevertree Drinks Plc <sup>^</sup>	626	0,02
<b>Biotechnologie</b>			
GBP	231 297 Oxford Nanopore Technologies Plc <sup>^</sup>	614	0,02
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
GBP	183 549 Breedon Group Plc	847	0,03
GBP	94 022 Genuit Group Plc	484	0,01
GBP	211 358 Ibstock Plc	408	0,01
GBP	98 294 Marshalls Plc	350	0,01
<b>Produits chimiques</b>			
GBP	277 004 Elementis Plc	451	0,01
GBP	141 424 Filtrona Plc <sup>^</sup>	306	0,01
GBP	34 385 Johnson Matthey Plc	744	0,02
GBP	61 262 Synthomer Plc	148	0,01
USD	57 064 Tronox Holdings Plc	808	0,02
GBP	37 414 Victrex Plc	726	0,02
<b>Services commerciaux</b>			
GBP	11 386 4imprint Group Plc	663	0,02
GBP	56 976 Alpha Financial Markets Consulting Plc <sup>^</sup>	283	0,01
GBP	113 600 Babcock International Group Plc	572	0,02
GBP	741 661 Capita Plc <sup>^</sup>	208	0,01
GBP	53 210 Finabl Plc <sup>^</sup>	-	0,00
GBP	628 047 Hays Plc	874	0,03
GBP	78 867 Marlowe Plc <sup>^</sup>	432	0,01
GBP	145 892 Michael Page International Plc <sup>^</sup>	906	0,03
GBP	820 455 Mitie Group Plc	1 039	0,03
GBP	231 398 Network International Holdings Plc	1 150	0,03
GBP	177 639 Redde Northgate Plc	823	0,02
GBP	147 404 RWS Holdings Plc <sup>^</sup>	471	0,01
GBP	66 979 Savills Plc	827	0,02
GBP	522 851 Serco Group Plc	1 081	0,03
GBP	67 925 YouGov Plc <sup>^</sup>	1 022	0,03
<b>Ordinateurs</b>			
GBP	135 589 Bytes Technology Group Plc	1 058	0,03
GBP	44 130 Computacenter Plc	1 571	0,05

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)</b>			
<b>Ordinateurs (suite)</b>			
GBP	128 314 GB Group Plc <sup>^</sup>	448	0,01
GBP	45 518 Kainos Group Plc <sup>^</sup>	649	0,02
GBP	38 208 Keywords Studios Plc <sup>^</sup>	809	0,02
GBP	221 567 NCC Group Plc	364	0,01
GBP	52 071 Softcat Plc	903	0,03
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
GBP	173 813 PZ Cussons Plc	339	0,01
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
GBP	183 552 Inchcape Plc	1 674	0,05
GBP	149 546 Travis Perkins Plc <sup>^</sup>	1 580	0,04
<b>Services financiers divers</b>			
GBP	148 533 AJ Bell Plc <sup>^</sup>	593	0,02
EUR	168 329 Allfunds Group Plc	1 195	0,03
GBP	181 499 Ashmore Group Plc	516	0,01
GBP	66 655 Close Brothers Group Plc <sup>^</sup>	675	0,02
GBP	171 790 IG Group Holdings Plc	1 676	0,05
GBP	39 381 Impax Asset Management Group Plc <sup>^</sup>	276	0,01
GBP	165 947 IntegraFin Holdings Plc	641	0,02
GBP	121 019 Intermediate Capital Group Plc	2 593	0,07
GBP	746 145 IP Group Plc	553	0,02
GBP	205 824 Jupiter Fund Management Plc	245	0,01
GBP	30 935 Liontrust Asset Management Plc	248	0,01
GBP	221 365 Ninety One Plc <sup>^</sup>	518	0,01
GBP	249 261 OSB Group Plc	1 476	0,04
GBP	112 795 Paragon Group of Cos Plc	1 003	0,03
GBP	711 993 Quilter Plc <sup>^</sup>	933	0,03
GBP	24 002 Rathbone Brothers Plc	533	0,01
GBP	118 594 Vanquis Banking Group Plc <sup>^</sup>	195	0,01
<b>Électricité</b>			
GBP	41 974 Telecom Plus Plc	863	0,03
<b>Électronique</b>			
GBP	235 530 Electrocomponents Plc	2 461	0,07
GBP	24 770 Oxford Instruments Plc	725	0,02
GBP	15 783 Renishaw Plc <sup>^</sup>	720	0,02
USD	60 416 Sensata Technologies Holding Plc	2 270	0,06
GBP	74 055 Smart Metering Systems Plc	887	0,03
GBP	48 702 Spectris Plc	2 346	0,07
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
GBP	98 691 Ceres Power Holdings Plc <sup>^</sup>	230	0,01
GBP	205 129 ITM Power Plc	155	0,00
<b>Ingénierie et construction</b>			
GBP	328 786 Balfour Beatty Plc	1 388	0,04
GBP	309 287 Helios Towers Plc	351	0,01
GBP	344 475 John Wood Group Plc	756	0,02
GBP	32 359 Keller Group Plc	363	0,01
GBP	30 746 Morgan Sindall Group Plc	868	0,03
<b>Alimentation</b>			
GBP	22 866 Cranswick Plc	1 110	0,03
GBP	43 536 Greggs Plc	1 444	0,04
GBP	287 686 Premier Foods Plc	497	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
GBP	367 686 SSP Group Plc	1 101	0,03
GBP	206 593 Tate & Lyle Plc	1 736	0,05
<b>Produits de soins de santé</b>			
GBP	71 167 Advanced Medical Solutions Group Plc <sup>^</sup>	188	0,00
GBP	752 778 ConvaTec Group Plc	2 343	0,07
USD	21 467 LivaNova Plc	1 111	0,03
<b>Services de soins de santé</b>			
GBP	138 790 Spire Healthcare Group Plc	401	0,01
<b>Holdings – opérations diversifiées</b>			
GBP	190 509 Drax Group Plc <sup>^</sup>	1 189	0,03
<b>Constructeurs de logements</b>			
GBP	53 831 Bellway Plc	1 762	0,05
GBP	135 294 Crest Nicholson Holdings Plc <sup>^</sup>	374	0,01
GBP	150 366 Redrow Plc	1 180	0,03
GBP	196 870 Vistry Group Plc	2 303	0,07
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
GBP	253 056 Howden Joinery Group Plc	2 625	0,08
<b>Assurance</b>			
GBP	306 489 Beazley Plc	2 039	0,06
GBP	689 229 Direct Line Insurance Group Plc	1 599	0,05
GBP	462 803 Just Group Plc	507	0,01
<b>Internet</b>			
GBP	142 900 AO World Plc	179	0,00
GBP	34 201 ASOS Plc	186	0,01
GBP	42 834 Auction Technology Group Plc <sup>^</sup>	285	0,01
GBP	648 047 Deliveroo Plc	1 054	0,03
GBP	54 539 Future Plc	553	0,02
GBP	235 106 Moneysupermarket.com Group Plc	840	0,02
GBP	122 219 Moonpig Group Plc	244	0,01
GBP	363 909 Rightmove Plc	2 670	0,08
GBP	461 643 THG Plc <sup>^</sup>	501	0,01
GBP	285 203 Trainline Plc	1 170	0,03
<b>Fer et acier</b>			
GBP	132 285 Ferrexpo Plc	152	0,00
<b>Loisirs</b>			
GBP	73 883 Carnival Plc	1 237	0,04
<b>Machines diverses</b>			
USD	59 883 Gates Industrial Corp Plc	804	0,03
GBP	114 293 IMI Plc	2 453	0,07
GBP	442 431 Rotork Plc <sup>^</sup>	1 825	0,05
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
GBP	121 297 Weir Group Plc	2 917	0,08
<b>Médias</b>			
GBP	1 786 480 ITV Plc <sup>^</sup>	1 441	0,04
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
GBP	85 027 Bodycote Plc	644	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
GBP	70 746 Central Asia Metals Plc	163	0,00
GBP	2 244 796 Greatland Gold Plc <sup>^</sup>	282	0,01
GBP	135 868 Hochschild Mining Plc	186	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
GBP	63 108 Diploma Plc	2 882	0,08
GBP	35 075 Hill & Smith Plc	853	0,03
GBP	131 662 ME Group International Plc	210	0,01
GBP	137 094 Morgan Crucible Co Plc	495	0,01
GBP	106 569 Vesuvius Plc	654	0,02
GBP	135 608 Volution Group Plc	749	0,02
<b>Pétrole et gaz</b>			
GBP	24 504 Diversified Energy Co Plc <sup>^</sup>	348	0,01
GBP	67 988 Energean Plc <sup>^</sup>	905	0,02
GBP	369 650 Harbour Energy Plc	1 454	0,04
USD	48 742 Noble Corp Plc	2 348	0,07
GBP	645 161 Tullow Oil Plc <sup>^</sup>	320	0,01
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
GBP	69 207 Hunting Plc	260	0,01
USD	200 732 TechnipFMC Plc	4 043	0,11
<b>Conteneurs et emballages</b>			
GBP	588 540 DS Smith Plc	2 306	0,07
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
GBP	40 951 CVS Group Plc <sup>^</sup>	879	0,03
GBP	57 936 Dechra Pharmaceuticals Plc	2 849	0,08
GBP	67 283 Indivior Plc	1 016	0,03
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	52 019 Cushman & Wakefield Plc	562	0,01
GBP	294 596 Grainger Plc	993	0,03
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
GBP	1 288 737 Assura Plc (REIT)	791	0,02
GBP	64 494 Big Yellow Group Plc (REIT)	1 005	0,03
GBP	417 254 British Land Co Plc (REIT)	2 126	0,06
GBP	148 383 CLS Holdings Plc (REIT)	193	0,01
GBP	414 739 Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	463	0,01
GBP	43 901 Derwent London Plc (REIT)	1 321	0,04
GBP	402 740 Empiric Student Property Plc (REIT)	487	0,01
GBP	99 226 Great Portland Estates Plc (REIT)	531	0,01
GBP	1 707 536 Hammerson Plc (REIT)	618	0,02
GBP	351 075 LondonMetric Property Plc (REIT)	857	0,02
GBP	844 696 LXI Plc (REIT)	1 128	0,03
GBP	540 756 Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup>	716	0,02
GBP	245 838 PRS Plc (REIT) <sup>^</sup>	270	0,01
GBP	86 790 Safestore Holdings Plc (REIT)	978	0,03
GBP	760 015 Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1 338	0,04
GBP	277 672 Target Healthcare Plc (REIT)	305	0,01
GBP	978 418 Tritax Big Box Plc (REIT)	2 107	0,06
GBP	171 879 UNITE Group Plc (REIT)	2 287	0,07
GBP	456 858 Warehouse Reit Plc (REIT)	536	0,02
GBP	59 859 Workspace Group Plc (REIT)	433	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
GBP	481 648 Currys Plc	310	0,01
GBP	206 718 Domino's Pizza Group Plc	993	0,03
GBP	62 832 Dunelm Group Plc	879	0,02
GBP	105 253 Frasers Group Plc	1 222	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 5,02 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
GBP	123 709 Halfords Group Plc	314	0,01
GBP	57 637 JD Wetherspoon Plc	596	0,02
GBP	939 965 Marks & Spencer Group Plc	3 264	0,09
GBP	114 835 Mitchells & Butlers Plc <sup>^</sup>	377	0,01
GBP	225 425 Pets at Home Group Plc	914	0,03
GBP	108 949 Watches of Switzerland Group Plc <sup>^</sup>	984	0,03
GBP	61 063 WH Smith Plc	1 038	0,03
GBP	111 766 Wickes Group Plc	203	0,01
<b>Logiciels</b>			
GBP	21 422 Craneware Plc	478	0,01
GBP	205 451 Darktrace Plc <sup>^</sup>	960	0,03
GBP	8 333 FD Technologies Plc <sup>^</sup>	122	0,00
GBP	406 618 Learning Technologies Group Plc <sup>^</sup>	420	0,01
GBP	61 840 Team17 Group Plc	146	0,01
<b>Télécommunications</b>			
GBP	410 985 Airtel Africa Plc	682	0,02
GBP	52 847 Gamma Communications Plc <sup>^</sup>	759	0,02
GBP	301 426 Spirent Communications Plc	474	0,02
<b>Textile</b>			
GBP	696 210 Coats Group Plc	687	0,02
<b>Jouets</b>			
GBP	16 899 Games Workshop Group Plc	2 126	0,06
<b>Transport</b>			
GBP	6 773 Clarkson Plc	273	0,01
GBP	530 908 Firstgroup Plc <sup>^</sup>	1 185	0,03
GBP	346 742 International Distributions Services Plc	1 203	0,04
GBP	321 097 Mobico Group Plc <sup>^</sup>	346	0,01
DKK	10 077 TORM Plc 'A'	305	0,01
<b>Eau</b>			
GBP	128 220 Pennon Group Plc	1 228	0,04
<b>Royaume-Uni - Total</b>		<b>178 704</b>	<b>5,14</b>
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %)</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	10 698 Boston Omaha Corp 'A'	168	0,00
USD	160 525 Clear Channel Outdoor Holdings Inc	292	0,01
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	16 127 AAR Corp	1 006	0,03
USD	12 976 AeroVironment Inc	1 635	0,05
USD	18 397 AerSale Corp	233	0,01
USD	77 490 Archer Aviation Inc 'A'	476	0,01
USD	21 784 Barnes Group Inc	711	0,02
USD	18 815 Curtiss-Wright Corp	4 192	0,12
USD	7 540 Ducommun Inc	392	0,01
USD	39 560 Hexcel Corp	2 918	0,08
USD	121 297 Joby Aviation Inc	807	0,02
USD	65 777 Kratos Defense & Security Solutions Inc	1 335	0,04
USD	28 375 Leonardo DRS Inc	569	0,02
USD	34 428 Mercury Systems Inc	1 259	0,04
USD	13 835 Moog Inc 'A'	2 003	0,06
USD	8 251 National Presto Industries Inc	662	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Aérospatiale et défense (suite)</b>			
USD	130 136 Rocket Lab USA Inc	720	0,02
USD	59 405 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1 888	0,05
USD	33 584 Triumph Group Inc	557	0,01
<b>Agriculture</b>			
USD	14 506 Andersons Inc	835	0,02
USD	10 764 Turning Point Brands Inc	283	0,01
USD	10 712 Universal Corp	721	0,02
USD	77 808 Vector Group Ltd	878	0,03
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	15 220 Alaska Air Group Inc	595	0,02
USD	4 109 Allegiant Travel Co	339	0,01
USD	76 959 American Airlines Group Inc	1 057	0,03
USD	24 096 Frontier Group Holdings Inc	132	0,01
USD	69 022 JetBlue Airways Corp	383	0,01
USD	8 754 SkyWest Inc	457	0,01
USD	21 917 Spirit Airlines Inc	359	0,01
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	19 387 Carter's Inc	1 452	0,04
USD	13 742 Columbia Sportswear Co	1 093	0,03
USD	28 792 Crocs Inc	2 690	0,08
USD	156 587 Hanesbrands Inc	698	0,02
USD	24 677 Kontoor Brands Inc	1 540	0,04
USD	32 971 Levi Strauss & Co 'A'	545	0,02
USD	9 597 Oxford Industries Inc	960	0,03
USD	31 455 PVH Corp	3 841	0,11
USD	19 366 Ralph Lauren Corp	2 793	0,08
USD	62 812 Skechers USA Inc 'A'	3 916	0,11
USD	34 487 Steven Madden Ltd	1 448	0,04
USD	108 007 Tapestry Inc	3 976	0,11
USD	102 172 Under Armour Inc 'A'	898	0,03
USD	85 369 Under Armour Inc 'C'	713	0,02
USD	29 845 Urban Outfitters Inc	1 065	0,03
USD	37 269 Wolverine World Wide Inc	331	0,01
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	116 170 Fisker Inc	203	0,01
USD	345 182 Nikola Corp	302	0,01
USD	24 381 REV Group Inc	443	0,01
USD	29 863 Wabash National Corp	765	0,02
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	42 185 Allison Transmission Holdings Inc	2 453	0,07
USD	49 087 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	432	0,01
USD	276 049 Aurora Innovation Inc	1 206	0,03
USD	39 730 Autoliv Inc	4 378	0,13
USD	62 081 Dana Inc	907	0,03
USD	12 655 Dorman Products Inc	1 056	0,03
USD	10 821 Douglas Dynamics Inc	321	0,01
USD	21 632 Fox Factory Holding Corp	1 460	0,04
USD	112 710 Gentex Corp	3 681	0,11
USD	16 070 Gentherm Inc	841	0,02
USD	148 189 Goodyear Tire & Rubber Co	2 122	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles (suite)</b>			
USD	73 282 indie Semiconductor Inc 'A'	594	0,02
USD	115 061 Luminar Technologies Inc	388	0,01
USD	17 874 Methode Electronics Inc	406	0,01
USD	74 631 Microvast Holdings Inc	105	0,00
USD	19 529 Phinia Inc	592	0,02
USD	165 747 QuantumScape Corp	1 152	0,03
USD	19 000 Shyft Group Inc	232	0,01
USD	10 815 Standard Motor Products Inc	431	0,01
USD	18 275 Titan International Inc	272	0,01
USD	12 240 Visteon Corp	1 529	0,04
USD	12 002 XPEL Inc	646	0,02
<b>Banques</b>			
USD	17 105 1st Source Corp	940	0,03
USD	9 088 Amerant Bancorp Inc	223	0,01
USD	27 196 Ameris Bancorp	1 443	0,04
USD	66 921 Associated Banc-Corp	1 431	0,04
USD	29 473 Atlantic Union Bankshares Corp	1 077	0,03
USD	10 713 BancFirst Corp	1 043	0,03
USD	25 640 Bancorp Inc	989	0,03
USD	16 391 Bank of Hawaii Corp	1 188	0,03
USD	56 688 Bank OZK	2 825	0,08
USD	15 895 Banner Corp	851	0,02
USD	16 319 BOK Financial Corp	1 398	0,04
USD	10 613 Byline Bancorp Inc	250	0,01
USD	41 129 Cadence Bank	1 217	0,03
USD	7 705 Capital City Bank Group Inc	227	0,01
USD	37 590 Cathay General Bancorp	1 675	0,05
USD	3 020 Central Pacific Financial Corp	59	0,00
USD	3 758 City Holding Co	414	0,01
USD	110 356 Columbia Banking System Inc	2 944	0,08
USD	62 589 Comerica Inc	3 493	0,10
USD	57 433 Commerce Bancshares Inc	3 067	0,09
USD	19 044 Community Bank System Inc	992	0,03
USD	23 767 ConnectOne Bancorp Inc	545	0,02
USD	23 539 CrossFirst Bankshares Inc	320	0,01
USD	28 807 Cullen / Frost Bankers Inc	3 125	0,09
USD	14 134 Customers Bancorp Inc	814	0,02
USD	64 542 CVB Financial Corp	1 303	0,04
USD	29 208 Dime Community Bancshares Inc	787	0,02
USD	9 930 Eagle Bancorp Inc	299	0,01
USD	71 779 East West Bancorp Inc	5 165	0,15
USD	78 805 Eastern Bankshares Inc	1 119	0,03
USD	19 725 Enterprise Financial Services Corp	881	0,03
USD	18 338 Farmers National Banc Corp	265	0,01
USD	17 535 FB Financial Corp	699	0,02
USD	17 886 First Bancorp / Southern Pines NC	662	0,02
USD	18 930 First Bancshares Inc	555	0,02
USD	41 120 First Busey Corp	1 021	0,03
USD	38 245 First Commonwealth Financial Corp	591	0,02
USD	36 759 First Financial Bancorp	873	0,03
USD	64 640 First Financial Bankshares Inc	1 959	0,06



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	21 390 First Financial Corp	920	0,03
USD	69 940 First Hawaiian Inc	1 599	0,05
USD	247 588 First Horizon Corp	3 506	0,10
USD	47 423 First Interstate BancSystem Inc 'A'	1 458	0,04
USD	37 721 First Merchants Corp	1 399	0,04
USD	164 360 FNB Corp	2 263	0,06
USD	73 799 Fulton Financial Corp	1 215	0,03
USD	32 647 German American Bancorp Inc	1 058	0,03
USD	61 755 Glacier Bancorp Inc	2 552	0,07
USD	17 524 Great Southern Bancorp Inc	1 040	0,03
USD	42 693 Hancock Whitney Corp	2 074	0,06
USD	3 543 Hanmi Financial Corp	69	0,00
USD	17 558 Heartland Financial USA Inc	660	0,02
USD	7 565 Heritage Financial Corp	162	0,00
USD	30 306 Hilltop Holdings Inc	1 067	0,03
USD	88 829 Home BancShares Inc	2 250	0,06
USD	34 766 Hope Bancorp Inc	420	0,01
USD	55 393 Horizon Bancorp Inc	793	0,02
USD	16 080 Independent Bank Corp	1 058	0,03
USD	19 069 Independent Bank Group Inc	970	0,03
USD	25 090 International Bancshares Corp	1 363	0,04
USD	10 365 Lakeland Financial Corp	675	0,02
USD	14 723 Live Oak Bancshares Inc	670	0,02
USD	21 660 Midland States Bancorp Inc	597	0,02
USD	28 454 MidWestOne Financial Group Inc	766	0,02
USD	9 363 National Bank Holdings Corp 'A'	348	0,01
USD	14 163 NBT Bancorp Inc	594	0,02
USD	8 394 Nicolet Bankshares Inc	676	0,02
USD	137 491 Old National Bancorp	2 322	0,07
USD	17 588 Old Second Bancorp Inc	272	0,01
USD	18 312 Origin Bancorp Inc	651	0,02
USD	9 267 Park National Corp	1 231	0,04
USD	7 901 Pathward Financial Inc	418	0,01
USD	9 261 Peapack-Gladstone Financial Corp	276	0,01
USD	37 738 Pinnacle Financial Partners Inc	3 292	0,09
USD	2 674 Preferred Bank	195	0,01
USD	33 412 Premier Financial Corp	805	0,02
USD	44 584 Prosperity Bancshares Inc	3 020	0,09
USD	16 119 QCR Holdings Inc	941	0,03
USD	16 177 Renasant Corp	545	0,02
USD	15 083 Republic Bancorp Inc 'A'	832	0,02
USD	16 329 S&T Bancorp Inc	546	0,02
USD	39 249 Sandy Spring Bancorp Inc	1 069	0,03
USD	30 061 Seacoast Banking Corp of Florida	856	0,02
USD	25 398 ServisFirst Bancshares Inc	1 692	0,05
USD	49 155 Simmons First National Corp 'A'	975	0,03
USD	12 742 Southside Bancshares Inc	399	0,01
USD	36 161 SouthState Corp	3 054	0,09
USD	20 728 Stellar Bancorp Inc	577	0,02
USD	14 455 Stock Yards Bancorp Inc	744	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	74 360 Synovus Financial Corp	2 800	0,08
USD	23 359 Texas Capital Bancshares Inc	1 510	0,04
USD	14 427 Tompkins Financial Corp	869	0,02
USD	52 330 Towne Bank	1 557	0,04
USD	20 660 TriCo Bancshares	888	0,03
USD	10 525 Triumph Financial Inc	844	0,02
USD	3 452 TrustCo Bank Corp NY	107	0,00
USD	19 568 Trustmark Corp	546	0,02
USD	22 334 UMB Financial Corp	1 866	0,05
USD	63 298 United Bankshares Inc	2 377	0,07
USD	54 937 United Community Banks Inc	1 607	0,05
USD	22 941 Univest Financial Corp	505	0,01
USD	197 252 Valley National Bancorp	2 142	0,06
USD	16 892 Veritex Holdings Inc	393	0,01
USD	16 284 Walker & Dunlop Inc^	1 808	0,05
USD	19 688 Washington Trust Bancorp Inc	637	0,02
USD	69 630 Webster Financial Corp	3 534	0,10
USD	27 107 WesBanco Inc	850	0,02
USD	10 882 Westamerica BanCorp	614	0,02
USD	50 856 Western Alliance Bancorp	3 346	0,10
USD	27 965 Wintrust Financial Corp	2 594	0,07
USD	72 741 Zions Bancorp NA	3 191	0,09
<b>Boissons</b>			
USD	4 710 Boston Beer Co Inc 'A'	1 628	0,05
USD	2 318 Coca-Cola Consolidated Inc	2 152	0,06
USD	7 278 MGP Ingredients Inc	717	0,02
USD	15 510 National Beverage Corp	771	0,02
USD	12 198 Vita Coco Co Inc	313	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
USD	28 076 89bio Inc	314	0,01
USD	53 303 ACADIA Pharmaceuticals Inc	1 669	0,05
USD	94 456 Agenus Inc	78	0,00
USD	22 863 Akeru Therapeutics Inc	534	0,02
USD	61 804 Allogene Therapeutics Inc	198	0,01
USD	104 983 Amicus Therapeutics Inc	1 490	0,04
USD	11 276 AnaptysBio Inc	242	0,01
USD	45 380 Anavex Life Sciences Corp	422	0,01
USD	9 977 ANI Pharmaceuticals Inc	550	0,02
USD	40 106 Apellis Pharmaceuticals Inc	2 401	0,07
USD	12 731 Arcellx Inc	707	0,02
USD	17 696 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	558	0,02
USD	20 505 Arcus Biosciences Inc	392	0,01
USD	85 333 Ardelyx Inc	529	0,02
USD	45 836 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1 403	0,04
USD	26 109 Avid Bioservices Inc	170	0,01
USD	16 921 Axsome Therapeutics Inc	1 347	0,04
USD	34 153 Beam Therapeutics Inc	930	0,03
USD	104 741 BioCryst Pharmaceuticals Inc	627	0,02
USD	28 096 Blueprint Medicines Corp	2 592	0,07
USD	43 568 Bridgebio Pharma Inc	1 759	0,05
USD	18 624 Cabaletta Bio Inc	423	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	25 905 Cassava Sciences Inc	583	0,02
USD	26 102 CellDex Therapeutics Inc	1 035	0,03
USD	41 638 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	1 765	0,05
USD	51 853 Certara Inc	912	0,03
USD	20 288 Cogent Biosciences Inc	119	0,00
USD	16 205 Contra Chinook Therape*	7	0,00
USD	29 476 Crinetics Pharmaceuticals Inc	1 049	0,03
USD	35 081 Cymabay Therapeutics Inc	829	0,02
USD	71 470 Cytex Biosciences Inc	652	0,02
USD	46 545 Cytokinetics Inc	3 886	0,11
USD	38 249 Deciphera Pharmaceuticals Inc	617	0,02
USD	54 264 Denali Therapeutics Inc	1 164	0,03
USD	61 531 Dynavax Technologies Corp	860	0,02
USD	31 564 Editas Medicine Inc	320	0,01
USD	29 711 Evolus Inc	313	0,01
USD	129 376 Exelixis Inc	3 104	0,09
USD	301 102 Geron Corp	635	0,02
USD	50 922 Guardant Health Inc	1 377	0,04
USD	62 913 Halozyme Therapeutics Inc	2 325	0,07
USD	24 980 Ideaya Biosciences Inc	889	0,03
USD	104 969 ImmunoGen Inc	3 112	0,09
USD	24 741 Immunovant Inc	1 042	0,03
USD	10 883 Inhibrx Inc	414	0,01
USD	61 356 Insmid Inc	1 901	0,05
USD	37 014 Intellia Therapeutics Inc	1 129	0,03
USD	42 443 Intra-Cellular Therapies Inc	3 040	0,09
USD	61 975 Ionis Pharmaceuticals Inc	3 135	0,09
USD	98 989 Iovance Biotherapeutics Inc	805	0,02
USD	15 158 Karuna Therapeutics Inc	4 798	0,14
USD	10 628 Keros Therapeutics Inc	423	0,01
USD	9 231 Krystal Biotech Inc	1 145	0,03
USD	24 684 Kymera Therapeutics Inc	628	0,02
USD	8 440 Ligand Pharmaceuticals Inc	603	0,02
USD	52 365 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	343	0,01
USD	20 007 Mirati Therapeutics Inc	1 175	0,03
USD	44 038 Myriad Genetics Inc	843	0,02
USD	68 447 NeoGenomics Inc	1 107	0,03
USD	40 082 Novavax Inc	192	0,01
USD	14 958 Nuvalent Inc 'A'	1 101	0,03
USD	23 510 Pliant Therapeutics Inc	426	0,01
USD	31 025 PTC Therapeutics Inc	855	0,02
USD	14 849 Radius Health Inc*	1	0,00
USD	64 117 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	632	0,02
USD	27 606 REGENXBIO Inc	496	0,01
USD	42 979 Relay Therapeutics Inc	473	0,01
USD	24 406 Replimune Group Inc	206	0,01
USD	45 087 REVOLUTION Medicines Inc	1 293	0,04
USD	36 747 Rocket Pharmaceuticals Inc	1 101	0,03
USD	35 351 Sage Therapeutics Inc	766	0,02
USD	38 533 Sarepta Therapeutics Inc	3 716	0,11

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	17 025 Scholar Rock Holding Corp	320	0,01
USD	20 969 SpringWorks Therapeutics Inc	765	0,02
USD	36 059 Syndax Pharmaceuticals Inc	779	0,02
USD	36 229 Tango Therapeutics Inc	359	0,01
USD	71 691 TG Therapeutics Inc	1 224	0,04
USD	26 360 Traverre Therapeutics Inc	237	0,01
USD	28 739 Twist Bioscience Corp	1 059	0,03
USD	36 835 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1 761	0,05
USD	19 883 Ventyx Biosciences Inc	49	0,00
USD	40 721 Veracyte Inc	1 120	0,03
USD	25 365 Vericel Corp	903	0,03
USD	16 270 Verve Therapeutics Inc	227	0,01
USD	45 605 Viking Therapeutics Inc	849	0,02
USD	43 097 Vir Biotechnology Inc	434	0,01
USD	16 242 Viridian Therapeutics Inc	354	0,01
USD	22 235 Xencor Inc	472	0,01
USD	33 760 Zentalis Pharmaceuticals Inc	511	0,01
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	33 809 AAON Inc	2 497	0,07
USD	7 463 American Woodmark Corp	693	0,02
USD	13 891 Apogee Enterprises Inc	742	0,02
USD	22 991 Armstrong World Industries Inc	2 260	0,07
USD	12 624 Aspen Aerogels Inc	199	0,01
USD	57 249 AZEK Co Inc	2 190	0,06
USD	19 045 Boise Cascade Co	2 464	0,07
USD	17 676 Eagle Materials Inc	3 585	0,10
USD	14 702 Gibraltar Industries Inc	1 161	0,03
USD	28 688 Griffon Corp	1 749	0,05
USD	72 649 Hayward Holdings Inc	988	0,03
USD	28 613 JELD-WEN Holding Inc	540	0,02
USD	23 088 Knife River Corp	1 528	0,04
USD	33 408 Louisiana-Pacific Corp	2 366	0,07
USD	59 234 Masterbrand Inc	880	0,03
USD	92 299 MDU Resources Group Inc	1 828	0,05
USD	23 687 Modine Manufacturing Co	1 414	0,04
USD	19 541 Mohawk Industries Inc	2 022	0,06
USD	30 786 PGT Innovations Inc	1 253	0,04
USD	19 965 Simpson Manufacturing Co Inc	3 953	0,11
USD	24 296 SPX Technologies Inc	2 454	0,07
USD	62 027 Summit Materials Inc 'A'	2 386	0,07
USD	52 009 Trex Co Inc	4 306	0,12
USD	28 944 UFP Industries Inc	3 634	0,10
<b>Produits chimiques</b>			
USD	17 324 AdvanSix Inc	519	0,02
USD	25 130 Ashland Inc	2 119	0,06
USD	43 296 Avient Corp	1 800	0,05
USD	14 920 Balchem Corp	2 219	0,06
USD	25 612 Cabot Corp	2 139	0,06
USD	70 997 Chemours Co	2 239	0,06
USD	55 464 Ecovyst Inc	542	0,02
USD	90 447 Element Solutions Inc	2 093	0,06

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
USD	6 239 Hawkins Inc	439	0,01
USD	23 370 HB Fuller Co	1 903	0,06
USD	87 941 Huntsman Corp	2 210	0,06
USD	18 641 Ingevity Corp	880	0,03
USD	12 272 Innospec Inc	1 512	0,04
USD	6 874 Koppers Holdings Inc	352	0,01
USD	50 044 Lightwave Logic Inc	249	0,01
USD	86 242 Livent Corp	1 551	0,04
USD	29 420 Mativ Holdings Inc	450	0,01
USD	16 952 Minerals Technologies Inc	1 209	0,04
USD	3 958 NewMarket Corp	2 160	0,06
USD	62 353 Olin Corp	3 364	0,10
USD	6 648 Quaker Chemical Corp	1 419	0,04
USD	8 611 Rogers Corp	1 137	0,03
USD	20 643 Sensient Technologies Corp	1 363	0,04
USD	10 323 Stepan Co	976	0,03
USD	61 415 Valvoline Inc	2 308	0,07
<b>Charbon</b>			
USD	5 936 Alpha Metallurgical Resources Inc	2 012	0,06
USD	8 425 Arch Resources Inc	1 398	0,04
USD	16 509 CONSOL Energy Inc	1 660	0,05
AUD	520 790 Coronado Global Resources Inc	625	0,02
USD	57 243 Peabody Energy Corp	1 392	0,04
USD	76 505 SunCoke Energy Inc	822	0,02
USD	32 471 Warrior Met Coal Inc	1 980	0,05
<b>Services commerciaux</b>			
USD	29 791 ABM Industries Inc	1 336	0,04
USD	95 316 ADT Inc	650	0,02
USD	25 455 Adtalem Global Education Inc	1 501	0,04
USD	96 224 Affirm Holdings Inc	4 728	0,14
USD	20 949 Alarm.com Holdings Inc	1 354	0,04
USD	151 148 Alight Inc 'A'	1 289	0,04
USD	16 559 AMN Healthcare Services Inc	1 240	0,04
USD	87 568 API Group Corp	3 030	0,09
USD	31 138 Arlo Technologies Inc	296	0,01
USD	10 808 Avis Budget Group Inc	1 916	0,05
USD	26 672 Bright Horizons Family Solutions Inc	2 514	0,07
USD	18 229 BrightView Holdings Inc	153	0,00
USD	22 020 Brink's Co	1 937	0,06
USD	13 909 Carriage Services Inc	348	0,01
USD	11 155 Cass Information Systems Inc	503	0,01
USD	21 406 CBIZ Inc	1 340	0,04
USD	62 813 Chegg Inc	714	0,02
USD	66 558 Cleanspark Inc	734	0,02
USD	53 474 CoreCivic Inc	777	0,02
USD	5 649 CorVel Corp	1 396	0,04
USD	46 891 Coursera Inc	908	0,03
USD	2 335 CRA International Inc	231	0,01
USD	14 847 Cross Country Healthcare Inc	336	0,01
USD	20 525 Deluxe Corp	440	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	45 780 Driven Brands Holdings Inc	653	0,02
USD	94 423 Dun & Bradstreet Holdings Inc	1 105	0,03
USD	25 727 Euronet Worldwide Inc	2 611	0,07
USD	14 371 European Wax Center Inc 'A'	195	0,01
USD	49 378 Flywire Corp	1 143	0,03
USD	9 965 Forrester Research Inc	267	0,01
USD	15 936 FTI Consulting Inc	3 174	0,09
USD	14 531 GATX Corp	1 747	0,05
USD	67 302 GEO Group Inc	729	0,02
USD	1 749 Graham Holdings Co 'B'	1 218	0,03
USD	14 420 Grand Canyon Education Inc	1 904	0,05
USD	15 203 Green Dot Corp 'A'	151	0,00
USD	15 237 Greenbrier Cos Inc	673	0,02
USD	55 848 GXO Logistics Inc	3 416	0,10
USD	69 295 H&R Block Inc	3 352	0,10
USD	13 853 Hackett Group Inc	315	0,01
USD	55 143 Healthcare Services Group Inc	572	0,02
USD	19 225 Heidrick & Struggles International Inc	568	0,02
USD	14 050 Herc Holdings Inc	2 092	0,06
USD	80 038 Hertz Global Holdings Inc	832	0,02
USD	10 700 Huron Consulting Group Inc	1 100	0,03
USD	11 157 I3 Verticals Inc 'A'	236	0,01
USD	8 756 ICF International Inc	1 174	0,03
USD	19 528 Inspirety Inc	2 289	0,07
USD	22 152 John Wiley & Sons Inc 'A'	703	0,02
USD	16 149 Kelly Services Inc 'A'	349	0,01
USD	9 657 Kforce Inc	652	0,02
USD	26 113 Korn Ferry	1 550	0,04
USD	66 558 Laureate Education Inc	913	0,03
USD	42 393 Legalzoom.com Inc	479	0,01
USD	28 005 LiveRamp Holdings Inc	1 061	0,03
USD	25 299 ManpowerGroup Inc	2 011	0,06
USD	94 715 Marathon Digital Holdings Inc	2 225	0,06
USD	209 280 Marqeta Inc 'A'	1 461	0,04
USD	15 799 Matthews International Corp 'A'	579	0,02
USD	5 115 Medifast Inc	344	0,01
USD	43 159 Mister Car Wash Inc	373	0,01
USD	15 422 Monro Inc	452	0,01
USD	12 718 Morningstar Inc	3 640	0,10
USD	148 639 Multiplan Corp	214	0,01
USD	12 371 National Research Corp	489	0,01
USD	96 359 Payoneer Global Inc	502	0,01
USD	30 919 Perdoceo Education Corp	543	0,02
USD	29 363 PROG Holdings Inc	908	0,03
USD	41 932 Progyny Inc	1 559	0,04
USD	88 698 R1 RCM Inc	938	0,03
USD	62 324 Remitly Global Inc	1 210	0,03
USD	46 051 Repay Holdings Corp	393	0,01
USD	16 612 Resources Connection Inc	235	0,01
USD	93 752 Riot Platforms Inc	1 450	0,04
USD	153 296 Sabre Corp	674	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	69 435 Service Corp International	4 753	0,14
USD	22 555 Shift4 Payments Inc 'A'	1 677	0,05
USD	11 165 SP Plus Corp	572	0,02
USD	9 984 Strategic Education Inc	922	0,03
USD	20 935 Stride Inc	1 243	0,04
USD	5 005 Transcat Inc	547	0,02
USD	16 632 TriNet Group Inc	1 978	0,06
USD	16 524 TrueBlue Inc	253	0,01
USD	29 267 Udemy Inc	431	0,01
USD	26 030 Upbound Group Inc	884	0,02
USD	6 813 V2X Inc	316	0,01
USD	57 855 Vestis Corp	1 223	0,03
USD	11 311 Viad Corp	409	0,01
USD	20 276 WEX Inc	3 945	0,11
USD	103 700 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	4 615	0,13
USD	39 040 ZipRecruiter Inc 'A'	543	0,02
<b>Ordinateurs</b>			
USD	52 526 3D Systems Corp	334	0,01
USD	24 022 ASGN Inc	2 310	0,07
USD	10 664 CACI International Inc 'A'	3 454	0,10
USD	33 045 Cantaloupe Inc	245	0,01
USD	78 855 Conduent Inc	288	0,01
USD	20 114 Corsair Gaming Inc	284	0,01
USD	21 512 Crane NXT Co	1 223	0,04
USD	114 189 Desktop Metal Inc 'A'	86	0,00
USD	110 840 DXC Technology Co	2 535	0,07
USD	74 950 ExlService Holdings Inc	2 312	0,07
USD	38 967 Grid Dynamics Holdings Inc	519	0,01
USD	16 405 Insight Enterprises Inc	2 907	0,08
USD	19 011 Integral Ad Science Holding Corp	274	0,01
USD	60 161 KBR Inc	3 333	0,10
USD	111 036 Kyndryl Holdings Inc	2 307	0,07
USD	33 332 Lumentum Holdings Inc	1 747	0,05
USD	27 604 Maximus Inc	2 315	0,07
USD	28 296 Mitek Systems Inc	369	0,01
USD	33 285 NCR Atleos Corp	808	0,02
USD	66 565 NCR Voyix Corp	1 126	0,03
USD	34 793 NetScout Systems Inc	764	0,02
USD	18 569 OneSpan Inc	199	0,01
USD	17 741 PAR Technology Corp	772	0,02
USD	18 738 Parsons Corp	1 175	0,03
USD	140 901 Pure Storage Inc 'A'	5 024	0,14
USD	17 928 Qualys Inc	3 519	0,10
USD	27 059 Rapid7 Inc	1 545	0,04
USD	26 317 Science Applications International Corp	3 272	0,09
USD	16 061 TaskUS Inc 'A'	210	0,01
USD	51 577 Tenable Holdings Inc	2 376	0,07
USD	7 868 TTEC Holdings Inc	170	0,00
USD	50 217 Varonis Systems Inc	2 274	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	41 298 Beauty Health Co	129	0,00
USD	180 818 Coty Inc 'A'	2 246	0,06
USD	24 742 Edgewell Personal Care Co	906	0,03
USD	25 900 elf Beauty Inc	3 738	0,11
USD	9 820 Inter Parfums Inc	1 414	0,04
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	8 750 A-Mark Precious Metals Inc	265	0,01
USD	58 899 Core & Main Inc 'A'	2 380	0,07
USD	23 516 G-III Apparel Group Ltd	799	0,02
USD	14 838 H&E Equipment Services Inc	776	0,02
USD	37 404 MRC Global Inc	412	0,01
USD	56 405 OPENLANE Inc	835	0,02
USD	66 532 Resideo Technologies Inc	1 252	0,04
USD	36 593 Rush Enterprises Inc 'A'	1 841	0,05
USD	21 153 ScanSource Inc	838	0,03
USD	21 526 SiteOne Landscape Supply Inc	3 498	0,10
USD	22 884 WESCO International Inc	3 979	0,12
USD	4 430 WESCO International Inc (Pref)	117	0,00
<b>Services financiers divers</b>			
USD	18 002 Affiliated Managers Group Inc	2 726	0,08
USD	45 950 Air Lease Corp	1 927	0,06
USD	21 977 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	971	0,03
USD	8 641 AssetMark Financial Holdings Inc	259	0,01
USD	11 306 B Riley Financial Inc	237	0,01
USD	155 495 BGC Group Inc 'A'	1 123	0,03
USD	164 915 Blue Owl Capital Inc	2 457	0,07
USD	15 438 Bread Financial Holdings Inc	509	0,01
USD	33 647 Brightsphere Investment Group Inc	645	0,02
USD	10 369 Cohen & Steers Inc	785	0,02
USD	35 738 Columbia Financial Inc	689	0,02
USD	3 626 Credit Acceptance Corp	1 932	0,06
USD	4 031 Diamond Hill Investment Group Inc	668	0,02
USD	8 709 Enact Holdings Inc	252	0,01
USD	12 062 Encore Capital Group Inc	612	0,02
USD	14 051 Enova International Inc	778	0,02
USD	18 590 Evercore Inc 'A'	3 180	0,09
USD	7 293 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'	1 395	0,04
USD	39 382 Federated Hermes Inc	1 333	0,04
USD	13 936 Freedom Holding Corp	1 123	0,03
USD	16 993 Hamilton Lane Inc 'A'	1 928	0,06
USD	51 643 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT)	1 424	0,04
USD	24 860 Houlihan Lokey Inc	2 981	0,09
USD	46 965 Interactive Brokers Group Inc 'A'	3 893	0,11
USD	26 953 International Money Express Inc	595	0,02
USD	85 994 Jefferies Financial Group Inc	3 475	0,10
USD	41 785 LendingClub Corp	365	0,01
USD	28 019 Moelis & Co 'A'	1 573	0,05
USD	31 066 Mr Cooper Group Inc	2 023	0,06
USD	61 159 Navient Corp	1 139	0,03
USD	50 976 OneMain Holdings Inc	2 508	0,07

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	27 439 PennyMac Financial Services Inc	2 425	0,07
USD	23 649 Perella Weinberg Partners	289	0,01
USD	8 931 Piper Sandler Cos	1 562	0,04
USD	10 292 PJT Partners Inc 'A'	1 048	0,03
USD	19 910 PRA Group Inc	522	0,01
USD	67 847 Radian Group Inc	1 937	0,06
USD	79 724 Rocket Cos Inc 'A'	1 154	0,03
USD	116 765 SLM Corp	2 233	0,06
USD	424 811 SoFi Technologies Inc	4 227	0,12
USD	20 974 StepStone Group Inc 'A'	668	0,02
USD	46 044 Stifel Financial Corp	3 184	0,09
USD	12 927 StoneX Group Inc	954	0,03
USD	19 744 TPG Inc	852	0,02
USD	36 496 Upstart Holdings Inc	1 491	0,04
USD	47 266 UWM Holdings Corp	338	0,01
USD	46 110 Virtu Financial Inc 'A'	934	0,03
USD	2 831 Virtus Investment Partners Inc	684	0,02
USD	44 654 Voya Financial Inc	3 258	0,09
USD	119 923 Western Union Co	1 429	0,04
USD	50 806 WisdomTree Inc	352	0,01
USD	3 421 World Acceptance Corp	447	0,01
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	16 237 Acuity Brands Inc	3 326	0,09
USD	20 705 Belden Inc	1 599	0,05
USD	165 279 ChargePoint Holdings Inc	387	0,01
USD	8 795 Encore Wire Corp	1 879	0,05
USD	29 412 Energizer Holdings Inc	932	0,03
USD	19 685 EnerSys	1 987	0,06
USD	28 803 Generac Holdings Inc	3 722	0,11
USD	15 422 Insteel Industries Inc	591	0,02
USD	10 926 Littelfuse Inc	2 923	0,08
USD	20 424 nLight Inc	276	0,01
USD	4 028 Powell Industries Inc	356	0,01
USD	22 139 Universal Display Corp	4 234	0,12
<b>Électricité</b>			
USD	24 107 ALLETE Inc	1 474	0,04
USD	19 670 Ameresco Inc 'A'	623	0,02
USD	35 001 Avista Corp	1 251	0,04
USD	34 029 Black Hills Corp	1 836	0,05
USD	19 836 Clearway Energy Inc 'A'	507	0,01
USD	30 558 Clearway Energy Inc 'C'	838	0,02
USD	50 147 Hawaiian Electric Industries Inc	712	0,02
USD	25 505 IDACORP Inc	2 508	0,07
USD	17 414 MGE Energy Inc	1 259	0,04
USD	26 872 Northwestern Energy Group Inc	1 368	0,04
USD	99 810 OGE Energy Corp	3 486	0,10
USD	26 892 Ormat Technologies Inc	2 038	0,06
USD	17 305 Otter Tail Corp	1 470	0,04
USD	50 775 Pinnacle West Capital Corp	3 648	0,11
USD	39 349 PNM Resources Inc	1 637	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	42 747 Portland General Electric Co	1 853	0,05
USD	10 425 Unitil Corp	548	0,02
<b>Électronique</b>			
USD	17 311 Advanced Energy Industries Inc	1 885	0,05
USD	23 319 Arrow Electronics Inc	2 851	0,08
USD	20 545 Atkore Inc	3 287	0,09
USD	11 522 Atmus Filtration Technologies Inc	271	0,01
USD	41 439 Avnet Inc	2 089	0,06
USD	15 525 Badger Meter Inc	2 397	0,07
USD	17 258 Benchmark Electronics Inc	477	0,01
USD	21 774 Brady Corp 'A'	1 278	0,04
USD	73 724 Coherent Corp	3 209	0,09
USD	12 433 CTS Corp	544	0,02
USD	71 510 Enoxix Corp	895	0,03
USD	12 399 ESCO Technologies Inc	1 451	0,04
USD	74 202 GoPro Inc 'A'	257	0,01
USD	24 152 Itron Inc	1 824	0,05
USD	40 015 Knowles Corp	717	0,02
USD	3 866 Mesa Laboratories Inc <sup>^</sup>	405	0,01
USD	93 173 MicroVision Inc	248	0,01
USD	81 303 Mirion Technologies Inc <sup>^</sup>	833	0,02
USD	15 948 Napco Security Technologies Inc	546	0,02
USD	28 245 NEXTracker Inc 'A'	1 323	0,04
USD	6 774 OSI Systems Inc	874	0,03
USD	13 079 Plexus Corp	1 414	0,04
USD	31 336 Sanmina Corp	1 610	0,05
USD	23 063 Stoneridge Inc	451	0,01
USD	24 624 TD SYNNEX Corp	2 650	0,08
USD	41 909 TTM Technologies Inc	663	0,02
USD	11 330 Vicor Corp	509	0,01
USD	56 470 Vishay Intertechnology Inc	1 354	0,04
USD	72 286 Vontier Corp	2 497	0,07
USD	26 748 Woodward Inc	3 641	0,10
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	83 469 Array Technologies Inc	1 402	0,04
USD	17 829 Enviva Inc	18	0,00
USD	23 436 Fluence Energy Inc	559	0,02
USD	192 955 FuelCell Energy Inc	309	0,01
USD	2 004 Green Plains Inc	51	0,00
USD	45 385 NextEra Energy Partners LP	1 380	0,04
USD	264 547 Plug Power Inc	1 190	0,03
USD	11 440 REX American Resources Corp	541	0,02
USD	78 813 Shoals Technologies Group Inc 'A'	1 225	0,03
USD	26 123 SolarEdge Technologies Inc	2 445	0,07
USD	51 153 Stem Inc	198	0,01
USD	53 109 Sunnova Energy International Inc	810	0,02
USD	41 612 SunPower Corp	201	0,01
USD	106 637 Sunrun Inc	2 093	0,06
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	20 294 Arcosa Inc	1 677	0,05
USD	16 709 Comfort Systems USA Inc	3 437	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Ingénierie et construction (suite)</b>			
USD	17 956 Construction Partners Inc 'A'	782	0,02
USD	14 667 Dycom Industries Inc	1 688	0,05
USD	22 603 EMCOR Group Inc	4 869	0,14
USD	24 813 Exponent Inc	2 185	0,06
USD	65 581 Fluor Corp	2 569	0,07
USD	36 210 Frontdoor Inc	1 275	0,04
USD	22 068 Granite Construction Inc	1 122	0,03
USD	34 032 Great Lakes Dredge & Dock Corp	261	0,01
USD	30 174 MasTec Inc	2 285	0,06
USD	9 405 MYR Group Inc	1 360	0,04
USD	8 650 NV5 Global Inc	961	0,03
USD	21 904 Primoris Services Corp	727	0,02
USD	16 205 Sterling Infrastructure Inc	1 425	0,04
USD	14 612 TopBuild Corp	5 469	0,16
<b>Divertissements</b>			
USD	73 217 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	448	0,01
USD	30 059 Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	1 190	0,03
USD	19 422 Bally's Corp	271	0,01
USD	32 054 Churchill Downs Inc	4 325	0,13
USD	48 883 Cinemark Holdings Inc	689	0,02
USD	45 868 Everi Holdings Inc	517	0,02
USD	21 666 Liberty Media Corp-Liberty Live 'C'	810	0,02
USD	43 655 Light & Wonder Inc	3 584	0,10
USD	21 730 Madison Square Garden Entertainment Corp	691	0,02
USD	8 379 Madison Square Garden Sports Corp	1 523	0,04
USD	18 592 Marriott Vacations Worldwide Corp	1 578	0,05
USD	7 763 Monarch Casino & Resort Inc	537	0,02
USD	76 429 Penn Entertainment Inc	1 989	0,06
USD	32 677 Red Rock Resorts Inc 'A'	1 743	0,05
USD	22 100 SeaWorld Entertainment Inc	1 167	0,03
USD	33 281 Six Flags Entertainment Corp	835	0,02
USD	31 315 TKO Group Holdings Inc	2 555	0,07
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	28 261 Casella Waste Systems Inc 'A'	2 415	0,07
USD	22 907 Clean Harbors Inc	3 997	0,11
USD	44 253 Energy Recovery Inc	834	0,02
USD	37 285 Enviri Corp	336	0,01
USD	15 513 Montrose Environmental Group Inc	498	0,01
USD	39 304 Stericycle Inc	1 948	0,06
USD	26 260 Tetra Tech Inc	4 384	0,13
<b>Alimentation</b>			
USD	30 623 B&G Foods Inc	322	0,01
USD	8 917 Calavo Growers Inc	262	0,01
USD	19 528 Cal-Maine Foods Inc	1 121	0,03
USD	22 378 Chefs' Warehouse Inc	659	0,02
USD	97 229 Flowers Foods Inc	2 189	0,06
USD	43 137 Grocery Outlet Holding Corp	1 163	0,03
USD	40 739 Hain Celestial Group Inc	446	0,01
USD	7 385 Ingles Markets Inc 'A'	638	0,02
USD	30 072 Ingredion Inc	3 264	0,09

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Alimentation (suite)</b>			
USD	6 967 J & J Snack Foods Corp	1 164	0,03
USD	6 439 John B Sanfilippo & Son Inc	663	0,02
USD	44 860 Krispy Kreme Inc	677	0,02
USD	8 671 Lancaster Colony Corp	1 443	0,04
USD	72 976 Performance Food Group Co	5 046	0,15
USD	16 332 Pilgrim's Pride Corp	452	0,01
USD	19 877 Post Holdings Inc	1 750	0,05
USD	237 Seaboard Corp	846	0,02
USD	48 314 Simply Good Foods Co	1 913	0,06
USD	27 845 SpartanNash Co	639	0,02
USD	49 777 Sprouts Farmers Market Inc	2 395	0,07
USD	19 577 Tootsie Roll Industries Inc	651	0,02
USD	25 085 TreeHouse Foods Inc	1 040	0,03
USD	27 217 United Natural Foods Inc	442	0,01
USD	104 471 US Foods Holding Corp	4 744	0,14
USD	29 637 Utz Brands Inc	481	0,01
USD	8 105 Weis Markets Inc	518	0,02
<b>Services alimentaires</b>			
USD	104 301 Aramark	2 931	0,09
USD	22 253 Sovos Brands Inc	490	0,01
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	42 466 Mercer International Inc	403	0,01
USD	22 235 Sylvamo Corp	1 092	0,03
<b>Gaz</b>			
USD	8 244 Chesapeake Utilities Corp	871	0,02
USD	39 001 National Fuel Gas Co	1 957	0,06
USD	46 004 New Jersey Resources Corp	2 051	0,06
USD	20 208 Northwest Natural Holding Co	787	0,02
USD	23 653 ONE Gas Inc	1 507	0,04
USD	32 544 Southwest Gas Holdings Inc	2 061	0,06
USD	26 981 Spire Inc	1 682	0,05
USD	95 747 UGI Corp	2 355	0,07
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	10 300 Cadre Holdings Inc	339	0,01
USD	37 487 Enerpac Tool Group Corp	1 166	0,03
USD	18 317 Franklin Electric Co Inc	1 770	0,05
USD	26 361 Kennametal Inc	680	0,02
USD	25 973 Lincoln Electric Holdings Inc	5 648	0,16
USD	18 151 MSA Safety Inc	3 064	0,09
USD	31 899 Regal Rexnord Corp	4 722	0,14
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	46 371 10X Genomics Inc 'A'	2 595	0,07
USD	47 844 Adaptive Biotechnologies Corp	234	0,01
USD	61 557 Alphatec Holdings Inc	930	0,03
USD	19 470 AtriCure Inc	695	0,02
USD	670 Atrion Corp	254	0,01
USD	21 657 Avanos Medical Inc	486	0,01
USD	25 432 Axonics Inc	1 583	0,05
USD	27 358 Azenta Inc	1 782	0,05
USD	24 291 BioLife Solutions Inc	395	0,01
USD	45 601 Bruker Corp	3 351	0,10

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	8 289 Castle Biosciences Inc	179	0,00
USD	16 372 CONMED Corp	1 793	0,05
USD	75 652 DENTSPLY SIRONA Inc	2 692	0,08
USD	35 875 Embecta Corp	679	0,02
USD	20 272 Enovis Corp	1 136	0,03
USD	67 041 Envista Holdings Corp	1 613	0,05
USD	24 942 Glaukos Corp	1 983	0,06
USD	58 351 Globus Medical Inc 'A'	3 109	0,09
USD	21 955 Haemonetics Corp	1 877	0,05
USD	8 637 ICU Medical Inc	861	0,02
USD	25 905 Inari Medical Inc	1 682	0,05
USD	13 605 Inspire Medical Systems Inc	2 768	0,08
USD	15 031 Integer Holdings Corp	1 489	0,04
USD	31 324 Integra LifeSciences Holdings Corp	1 364	0,04
USD	14 438 iRhythm Technologies Inc	1 545	0,04
USD	34 015 Lantheus Holdings Inc	2 109	0,06
USD	9 809 LeMaitre Vascular Inc	557	0,02
USD	21 282 Masimo Corp	2 494	0,07
USD	57 180 MaxCyte Inc	269	0,01
USD	27 410 Merit Medical Systems Inc	2 082	0,06
USD	35 476 MiMedx Group Inc	311	0,01
USD	53 563 Natera Inc	3 355	0,10
USD	108 284 Neogen Corp	2 178	0,06
USD	15 273 Nevro Corp	329	0,01
USD	43 177 OmniAb Inc	266	0,01
USD	23 249 Omnicell Inc	875	0,03
USD	34 130 OraSure Technologies Inc	280	0,01
USD	28 291 Orthofix Medical Inc	381	0,01
USD	9 435 OrthoPediatrics Corp	307	0,01
USD	119 797 Pacific Biosciences of California Inc	1 175	0,03
USD	37 482 Patterson Cos Inc	1 066	0,03
USD	17 710 Penumbra Inc	4 455	0,13
USD	18 982 PROCEPT BioRobotics Corp	795	0,02
USD	27 764 Pulmonx Corp	354	0,01
USD	15 618 Quanterix Corp	427	0,01
USD	22 301 Quidel Corp	1 644	0,05
USD	10 028 RxSight Inc	404	0,01
USD	17 334 Shockwave Medical Inc	3 303	0,09
USD	14 968 SI-BONE Inc	314	0,01
USD	73 059 SomaLogic Inc	185	0,01
USD	24 769 STAAR Surgical Co	773	0,02
USD	29 458 Tandem Diabetes Care Inc	871	0,02
USD	15 578 TransMedics Group Inc	1 230	0,04
USD	20 987 Treace Medical Concepts Inc	268	0,01
USD	4 352 UFP Technologies Inc	749	0,02
USD	19 351 Varex Imaging Corp	397	0,01
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	102 332 23andMe Holding Co 'A'	93	0,00
USD	43 783 Acadia Healthcare Co Inc	3 405	0,10
USD	24 914 Accolade Inc	299	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé (suite)</b>			
USD	7 028 Addus HomeCare Corp	653	0,02
USD	26 516 Agiliti Inc	210	0,01
USD	141 160 agilon health Inc	1 772	0,05
USD	13 962 Amedisys Inc	1 327	0,04
USD	21 941 Apollo Medical Holdings Inc	840	0,02
USD	74 756 Brookdale Senior Living Inc	435	0,01
USD	6 762 Chemed Corp	3 954	0,11
USD	149 746 Clover Health Investments Corp	143	0,00
USD	68 237 Community Health Systems Inc	214	0,01
USD	58 581 DocGo Inc	327	0,01
USD	47 940 Encompass Health Corp	3 199	0,09
USD	24 653 Enhabit Inc	255	0,01
USD	29 253 Ensign Group Inc	3 282	0,09
USD	40 076 Fortrea Holdings Inc	1 399	0,04
USD	9 087 Fulgent Genetics Inc	263	0,01
USD	460 318 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	778	0,02
USD	39 103 HealthEquity Inc	2 593	0,07
USD	12 319 Medpace Holdings Inc	3 776	0,11
USD	5 963 ModivCare Inc	262	0,01
USD	7 777 National HealthCare Corp	719	0,02
USD	241 337 OPKO Health Inc	364	0,01
USD	59 615 Oscar Health Inc 'A'	545	0,02
USD	40 500 Pediatrix Medical Group Inc	377	0,01
USD	15 809 Pennant Group Inc	220	0,01
USD	33 390 RadNet Inc	1 161	0,03
USD	49 743 Select Medical Holdings Corp	1 169	0,03
USD	52 305 Sotera Health Co	881	0,03
USD	35 980 Surgery Partners Inc	1 151	0,03
USD	74 232 Teladoc Health Inc	1 600	0,05
USD	43 004 Tenet Healthcare Corp	3 250	0,09
USD	6 059 US Physical Therapy Inc	564	0,02
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	19 927 Beazer Homes USA Inc	673	0,02
USD	3 985 Cavco Industries Inc	1 381	0,04
USD	15 587 Century Communities Inc	1 421	0,04
USD	8 878 Forestar Group Inc	294	0,01
USD	17 103 Green Brick Partners Inc	888	0,03
USD	13 116 Installed Building Products Inc	2 398	0,07
USD	39 253 KB Home	2 452	0,07
USD	11 739 LCI Industries	1 476	0,04
USD	11 778 LGI Homes Inc	1 568	0,05
USD	13 741 M/I Homes Inc	1 893	0,05
USD	23 926 MDC Holdings Inc	1 322	0,04
USD	16 029 Meritage Homes Corp	2 792	0,08
USD	28 513 Skyline Champion Corp	2 117	0,06
USD	55 398 Taylor Morrison Home Corp	2 955	0,08
USD	24 952 Thor Industries Inc	2 951	0,08
USD	52 104 Toll Brothers Inc	5 356	0,15
USD	56 890 Tri Pointe Homes Inc	2 014	0,06
USD	13 715 Winnebago Industries Inc	999	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	30 020 Dolby Laboratories Inc 'A'	2 587	0,07
USD	21 097 Ethan Allen Interiors Inc	673	0,02
USD	13 438 iRobot Corp	520	0,01
USD	62 289 Leggett & Platt Inc	1 630	0,05
USD	36 898 MillerKnoll Inc	985	0,03
USD	13 311 Sleep Number Corp	197	0,01
USD	57 531 Sonos Inc	986	0,03
USD	82 616 Tempur Sealy International Inc	4 211	0,12
USD	22 195 Whirlpool Corp	2 703	0,08
USD	34 666 Xperi Inc	382	0,01
<b>Hôtels</b>			
USD	7 259 Bluegreen Vacations Holding Corp	545	0,02
USD	36 567 Boyd Gaming Corp	2 290	0,07
USD	16 012 Choice Hotels International Inc	1 814	0,05
USD	37 398 Hilton Grand Vacations Inc	1 503	0,04
USD	40 297 Travel + Leisure Co	1 575	0,04
USD	38 494 Wyndham Hotels & Resorts Inc	3 095	0,09
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	65 394 ACCO Brands Corp	397	0,01
USD	21 801 Central Garden & Pet Co 'A'	960	0,03
USD	17 333 Quanex Building Products Corp	530	0,02
USD	26 923 Reynolds Consumer Products Inc	723	0,02
USD	19 306 Spectrum Brands Holdings Inc	1 540	0,04
USD	6 641 WD-40 Co	1 588	0,05
<b>Produits ménagers</b>			
USD	178 437 Newell Brands Inc	1 549	0,05
USD	22 827 Scotts Miracle-Gro Co	1 455	0,04
<b>Assurance</b>			
USD	34 823 Ambac Financial Group Inc	574	0,02
USD	29 113 American Equity Investment Life Holding Co	1 624	0,05
USD	10 216 AMERISAFE Inc	478	0,01
USD	36 352 Brighthouse Financial Inc	1 924	0,06
USD	33 420 BRP Group Inc 'A'	803	0,02
USD	64 137 CNO Financial Group Inc	1 789	0,05
USD	5 206 Employers Holdings Inc	205	0,01
USD	8 599 F&G Annuities & Life Inc	396	0,01
USD	45 182 First American Financial Corp	2 912	0,08
USD	151 229 Genworth Financial Inc 'A'	1 010	0,03
USD	13 144 Goosehead Insurance Inc 'A'	996	0,03
USD	16 254 Hanover Insurance Group Inc	1 974	0,06
USD	5 792 HCI Group Inc	506	0,01
USD	11 319 Horace Mann Educators Corp	370	0,01
USD	30 525 Jackson Financial Inc 'A'	1 563	0,04
USD	31 781 Kemper Corp	1 547	0,04
USD	10 611 Kinsale Capital Group Inc	3 554	0,10
USD	29 194 Lemonade Inc	471	0,01
USD	73 802 Lincoln National Corp	1 990	0,06
USD	22 395 Mercury General Corp	836	0,02
USD	122 240 MGIC Investment Corp	2 358	0,07
USD	1 277 National Western Life Group Inc 'A'	617	0,02

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
USD	44 605 NMI Holdings Inc 'A'	1 324	0,04
USD	128 076 Old Republic International Corp	3 765	0,11
USD	13 567 Palomar Holdings Inc	753	0,02
USD	16 969 Primerica Inc	3 492	0,10
USD	15 367 ProAssurance Corp	212	0,01
USD	28 789 Reinsurance Group of America Inc	4 657	0,13
USD	19 091 RLI Corp	2 541	0,07
USD	45 534 Ryan Specialty Holdings Inc	1 959	0,06
USD	4 967 Safety Insurance Group Inc	377	0,01
USD	27 801 Selective Insurance Group Inc	2 766	0,08
USD	18 557 Trupanion Inc	566	0,02
USD	13 628 United Fire Group Inc	274	0,01
USD	91 379 Unum Group	4 132	0,12
<b>Internet</b>			
USD	47 401 Angi Inc	118	0,00
USD	18 380 Beyond Inc	509	0,02
USD	53 723 Bumble Inc 'A'	792	0,02
USD	53 435 Cargurus Inc	1 291	0,04
USD	27 120 Cars.com Inc	514	0,02
USD	52 297 Chewy Inc 'A'	1 236	0,04
USD	22 960 Cogent Communications Holdings Inc	1 746	0,05
USD	20 ContextLogic Inc 'A'	-	0,00
USD	13 595 ePlus Inc	1 085	0,03
USD	43 752 Eventbrite Inc 'A'	366	0,01
USD	84 491 Figs Inc 'A'	587	0,02
USD	128 959 fuboTV Inc	410	0,01
USD	22 326 HealthStream Inc	603	0,02
USD	87 728 Hims & Hers Health Inc	781	0,02
USD	39 632 IAC Inc	2 076	0,06
USD	169 829 Lyft Inc 'A'	2 546	0,07
USD	79 817 Magnite Inc	745	0,02
USD	41 189 Open Lending Corp	351	0,01
USD	217 329 Opendoor Technologies Inc	974	0,03
USD	15 982 Perficient Inc	1 052	0,03
USD	31 576 Q2 Holdings Inc	1 371	0,04
USD	42 265 QuinStreet Inc	542	0,02
USD	21 841 Revolve Group Inc	362	0,01
USD	39 622 Rover Group Inc	431	0,01
USD	14 215 Shutterstock Inc	686	0,02
USD	59 699 Sprinklr Inc 'A'	719	0,02
USD	18 094 Squarespace Inc 'A'	597	0,02
USD	27 612 Stitch Fix Inc 'A'	99	0,00
USD	12 524 TechTarget Inc	437	0,01
USD	65 144 TripAdvisor Inc	1 403	0,04
USD	52 408 Upwork Inc	779	0,02
USD	39 456 Wayfair Inc 'A'	2 434	0,07
USD	31 485 Yelp Inc	1 491	0,04
USD	22 398 Ziff Davis Inc	1 505	0,04
<b>Services d'investissement</b>			
USD	39 660 Cannae Holdings Inc	774	0,02
USD	17 904 Compass Diversified Holdings	402	0,01



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Fer et acier</b>			
USD	55 664 ATI Inc	2 531	0,07
USD	21 792 Carpenter Technology Corp	1 543	0,05
USD	57 608 Commercial Metals Co	2 883	0,08
USD	15 926 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	480	0,01
USD	104 696 United States Steel Corp	5 093	0,15
USD	19 775 Worthington Steel Inc	556	0,02
<b>Loisirs</b>			
USD	17 090 Acushnet Holdings Corp	1 079	0,03
USD	33 177 Brunswick Corp	3 210	0,09
USD	16 377 Camping World Holdings Inc 'A'	430	0,01
USD	66 205 Harley-Davidson Inc	2 439	0,07
USD	5 712 Johnson Outdoors Inc 'A'	305	0,01
USD	35 758 Life Time Group Holdings Inc	539	0,01
USD	16 860 Malibu Boats Inc 'A'	924	0,03
USD	151 415 Peloton Interactive Inc 'A'	922	0,03
USD	40 768 Planet Fitness Inc 'A'	2 976	0,09
USD	26 377 Polaris Inc	2 500	0,07
USD	72 541 Topgolf Callaway Brands Corp	1 040	0,03
USD	134 952 Virgin Galactic Holdings Inc	331	0,01
USD	32 591 Vista Outdoor Inc	964	0,03
USD	39 604 YETI Holdings Inc	2 051	0,06
<b>Machines diverses</b>			
USD	29 842 AGCO Corp	3 623	0,11
USD	4 996 Alamo Group Inc	1 050	0,03
USD	14 058 Albany International Corp 'A'	1 381	0,04
USD	17 534 Applied Industrial Technologies Inc	3 028	0,09
USD	28 937 Cactus Inc 'A'	1 314	0,04
USD	19 919 Chart Industries Inc	2 716	0,08
USD	67 211 Cognex Corp	2 805	0,08
USD	9 563 Columbus McKinnon Corp	373	0,01
USD	23 863 Crane Co	2 819	0,08
USD	7 923 CSW Industrials Inc	1 643	0,05
USD	8 289 DXP Enterprises Inc	279	0,01
USD	27 366 Esab Corp	2 370	0,07
USD	52 688 Flowserve Corp	2 172	0,06
USD	21 611 Gorman-Rupp Co	768	0,02
USD	149 526 GrafTech International Ltd	328	0,01
USD	5 223 Kadant Inc	1 464	0,04
USD	4 958 Lindsay Corp	640	0,02
USD	23 873 Middleby Corp	3 513	0,10
USD	74 077 Mueller Water Products Inc 'A'	1 067	0,03
USD	7 688 Symbotic Inc	395	0,01
USD	9 054 Tennant Co	839	0,02
USD	32 664 Thermon Group Holdings Inc	1 064	0,03
USD	13 952 Watts Water Technologies Inc 'A'	2 907	0,08
USD	81 337 Zurn Elkay Water Solutions Corp	2 392	0,07
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	8 184 Argan Inc	383	0,01
USD	8 519 Astec Industries Inc	317	0,01
USD	96 086 Bloom Energy Corp 'A'	1 422	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Machines, construction et exploitation minière (suite)</b>			
USD	47 278 BWX Technologies Inc	3 628	0,11
USD	5 831 Hyster-Yale Materials Handling Inc	363	0,01
USD	21 973 Manitowoc Co Inc	367	0,01
USD	29 274 Oshkosh Corp	3 173	0,09
USD	31 666 Terex Corp	1 819	0,05
<b>Médias</b>			
USD	2 216 Cable One Inc	1 233	0,04
USD	124 931 DISH Network Corp 'A'	721	0,02
USD	75 857 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	1 800	0,05
USD	23 462 EW Scripps Co 'A'	188	0,01
USD	41 902 Gray Television Inc	375	0,01
USD	57 471 iHeartMedia Inc 'A'	154	0,00
USD	78 740 New York Times Co 'A'	3 858	0,11
USD	17 247 Nexstar Media Group Inc	2 704	0,08
USD	15 780 Scholastic Corp	595	0,02
USD	32 263 Sinclair Inc	420	0,01
USD	10 257 Sphere Entertainment Co	348	0,01
USD	98 231 TEGNA Inc	1 503	0,04
USD	15 096 Thryv Holdings Inc	307	0,01
USD	31 666 WideOpenWest Inc	128	0,00
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
USD	35 145 Advanced Drainage Systems Inc	4 943	0,14
USD	17 763 AZZ Inc	1 032	0,03
USD	17 479 Helios Technologies Inc	793	0,02
USD	88 252 Hillman Solutions Corp	813	0,02
USD	50 041 Mueller Industries Inc	2 359	0,07
USD	14 988 Proto Labs Inc	584	0,02
USD	13 603 RBC Bearings Inc	3 875	0,11
USD	8 564 Ryerson Holding Corp	297	0,01
USD	7 076 Standex International Corp	1 121	0,03
USD	30 256 Timken Co	2 425	0,07
USD	14 137 TimkenSteel Corp	331	0,01
USD	9 334 Valmont Industries Inc	2 180	0,06
USD	19 763 Worthington Enterprises Inc	1 137	0,03
USD	15 057 Xometry Inc 'A'	541	0,02
<b>Exploitation minière</b>			
USD	85 153 Alcoa Corp	2 895	0,08
USD	46 969 Century Aluminum Co	570	0,02
USD	222 471 Coeur Mining Inc	725	0,02
USD	16 208 Compass Minerals International Inc	410	0,01
USD	282 222 Hecla Mining Co	1 358	0,04
USD	8 680 Kaiser Aluminum Corp	618	0,02
USD	59 789 MP Materials Corp	1 187	0,03
USD	9 524 Piedmont Lithium Inc	269	0,01
USD	32 418 Royal Gold Inc	3 921	0,11
USD	214 649 Uranium Energy Corp	1 374	0,04
<b>Productions diverses</b>			
USD	57 846 Donaldson Co Inc	3 780	0,11
USD	10 671 Enpro Inc	1 673	0,05
USD	31 322 Federal Signal Corp	2 404	0,07
USD	29 051 Hillenbrand Inc	1 390	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses (suite)</b>			
USD	39 357 ITT Inc	4 696	0,13
USD	14 044 John Bean Technologies Corp	1 397	0,04
USD	22 455 LSB Industries Inc	209	0,01
USD	10 022 Materion Corp	1 304	0,04
USD	21 082 Myers Industries Inc	412	0,01
USD	25 457 Smith & Wesson Brands Inc	345	0,01
USD	8 797 Sturm Ruger & Co Inc	400	0,01
USD	36 980 Trinity Industries Inc	983	0,03
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	20 640 HNI Corp	863	0,02
USD	45 341 Interface Inc	572	0,02
USD	29 911 Pitney Bowes Inc	132	0,00
USD	64 612 Steelcase Inc 'A'	874	0,03
USD	65 683 Xerox Holdings Corp	1 204	0,03
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	131 192 Antero Resources Corp	2 976	0,09
USD	21 474 California Resources Corp	1 174	0,03
USD	26 828 Callon Petroleum Co	869	0,02
USD	20 460 Chord Energy Corp	3 401	0,10
USD	33 385 Civitas Resources Inc	2 283	0,07
USD	110 647 CNX Resources Corp	2 213	0,06
USD	77 526 Comstock Resources Inc	686	0,02
USD	21 597 CVR Energy Inc	654	0,02
USD	36 355 Delek US Holdings Inc	938	0,03
USD	50 827 Diamond Offshore Drilling Inc	661	0,02
USD	7 735 Gulfport Energy Corp	1 030	0,03
USD	56 265 Helmerich & Payne Inc	2 038	0,06
USD	239 826 Kosmos Energy Ltd	1 609	0,05
USD	103 033 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	2 194	0,06
USD	55 876 Matador Resources Co	3 177	0,09
USD	67 256 Murphy Oil Corp	2 869	0,08
USD	48 091 Northern Oil and Gas Inc	1 783	0,05
USD	29 571 Par Pacific Holdings Inc	1 076	0,03
USD	182 676 Patterson-UTI Energy Inc	1 973	0,06
USD	60 039 PBF Energy Inc 'A'	2 639	0,08
USD	167 605 Permian Resources Corp	2 279	0,07
USD	119 681 Range Resources Corp	3 643	0,10
USD	39 960 Sino Royalties Corp 'A'	940	0,03
USD	66 383 SM Energy Co	2 570	0,07
USD	538 314 Southwestern Energy Co	3 526	0,10
USD	64 379 Talos Energy Inc	916	0,03
USD	236 037 Tellurian Inc	178	0,00
USD	48 779 Vertex Energy Inc	165	0,00
USD	36 980 Viper Energy Inc	1 161	0,03
USD	11 937 Vital Energy Inc	543	0,02
USD	10 459 Vitesse Energy Inc	229	0,01
USD	44 650 W&T Offshore Inc	146	0,00
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	52 450 Archrock Inc	808	0,02
USD	95 316 ChampionX Corp	2 784	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers (suite)</b>			
USD	21 739 Core Laboratories Inc	384	0,01
USD	7 699 DMC Global Inc	145	0,00
USD	17 882 Dril-Quip Inc	416	0,01
USD	59 047 Helix Energy Solutions Group Inc	607	0,02
USD	95 652 Liberty Energy Inc	1 735	0,05
USD	182 279 NOV Inc	3 697	0,11
USD	46 261 NOW Inc	524	0,01
USD	45 084 Oceaneering International Inc	959	0,03
USD	29 609 Oil States International Inc	201	0,01
USD	44 906 ProPetro Holding Corp	376	0,01
USD	44 731 Select Water Solutions Inc	339	0,01
USD	7 358 Tidewater Inc	531	0,02
USD	62 009 US Silica Holdings Inc	701	0,02
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	31 956 AptarGroup Inc	3 950	0,11
USD	56 810 Berry Global Group Inc	3 828	0,11
USD	8 821 Clearwater Paper Corp	319	0,01
USD	135 033 Graphic Packaging Holding Co	3 329	0,10
USD	13 641 Greif Inc 'A'	895	0,03
USD	77 616 O-I Glass Inc	1 271	0,04
USD	69 346 Ranpak Holdings Corp	404	0,01
USD	54 991 Sealed Air Corp	2 008	0,06
USD	42 387 Silgan Holdings Inc	1 918	0,05
USD	47 103 Sonoco Products Co	2 632	0,07
USD	22 981 TriMas Corp	582	0,02
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	20 838 Aclaris Therapeutics Inc	22	0,00
USD	31 477 AdaptHealth Corp	230	0,01
USD	28 945 Agios Pharmaceuticals Inc	645	0,02
USD	31 752 Alector Inc	253	0,01
USD	19 197 Amphastar Pharmaceuticals Inc	1 187	0,03
USD	22 875 Arvinas Inc	942	0,03
USD	63 975 BellRing Brands Inc	3 546	0,10
USD	58 326 Catalyst Pharmaceuticals Inc	980	0,03
USD	46 021 Coherus Biosciences Inc	153	0,00
USD	18 731 Collegium Pharmaceutical Inc	577	0,02
USD	43 012 Corcept Therapeutics Inc	1 397	0,04
USD	228 316 Elanco Animal Health Inc	3 402	0,10
USD	47 421 GoodRx Holdings Inc 'A'	318	0,01
USD	17 250 Harmony Biosciences Holdings Inc	557	0,02
USD	65 977 Ironwood Pharmaceuticals Inc	755	0,02
USD	24 708 Kura Oncology Inc	355	0,01
USD	6 539 Madrigal Pharmaceuticals Inc	1 513	0,04
USD	154 411 MannKind Corp	562	0,02
USD	11 318 Mirum Pharmaceuticals Inc	334	0,01
USD	14 056 Morphic Holding Inc	406	0,01
USD	2 378 Omniab Inc 12.5 Earnout*	-	0,00
USD	2 378 Omniab Inc 15.00 Earnout*	-	0,00
USD	86 109 Option Care Health Inc	2 901	0,08
USD	118 771 Organon & Co	1 713	0,05
USD	30 506 Owens & Minor Inc	588	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
USD	20 186 Pacira BioSciences Inc	681	0,02
USD	15 229 Phibro Animal Health Corp 'A'	176	0,00
USD	56 322 Premier Inc 'A'	1 259	0,04
USD	22 109 Prestige Consumer Healthcare Inc	1 354	0,04
USD	17 347 Protagonist Therapeutics Inc	398	0,01
USD	42 589 Revance Therapeutics Inc	374	0,01
USD	26 451 Rhythm Pharmaceuticals Inc	1 216	0,03
USD	31 316 Scilex Holding*	62	0,00
USD	24 508 Supernus Pharmaceuticals Inc	709	0,02
USD	263 378 Tilray Brands Inc	606	0,02
USD	6 503 USANA Health Sciences Inc	349	0,01
USD	33 924 Vaxcyte Inc	2 130	0,06
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	157 731 Antero Midstream Corp	1 976	0,06
USD	46 485 DTE Midstream LLC	2 547	0,07
USD	108 185 EnLink Midstream LLC	1 316	0,04
USD	220 777 Equitrans Midstream Corp	2 248	0,06
USD	12 360 Excelerate Energy Inc 'A'	191	0,01
USD	35 252 Hess Midstream LP 'A'	1 115	0,03
USD	33 842 New Fortress Energy Inc	1 277	0,04
USD	85 010 Plains GP Holdings LP 'A'	1 356	0,04
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	30 709 Alexander & Baldwin Inc	584	0,02
USD	49 700 Anywhere Real Estate Inc	403	0,01
USD	138 338 Compass Inc 'A'	520	0,01
USD	33 725 eXp World Holdings Inc	523	0,02
USD	17 951 Howard Hughes Holdings Inc	1 536	0,04
USD	21 308 Jones Lang LaSalle Inc	4 024	0,12
USD	57 767 Kennedy-Wilson Holdings Inc	715	0,02
USD	19 366 Marcus & Millichap Inc	846	0,02
USD	14 129 McGrath RentCorp	1 690	0,05
USD	87 374 Newmark Group Inc 'A'	958	0,03
USD	47 243 Redfin Corp	487	0,01
USD	7 601 RMR Group Inc 'A'	215	0,01
USD	18 780 Seritage Growth Properties 'A'	176	0,01
USD	18 794 St Joe Co	1 131	0,03
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	45 072 Acadia Realty Trust (REIT)	766	0,02
USD	263 703 AGNC Investment Corp (REIT)	2 587	0,07
USD	49 603 Agree Realty Corp (REIT)	3 123	0,09
USD	2 363 Alexander's Inc (REIT)	505	0,01
USD	30 018 American Assets Trust Inc (REIT)	676	0,02
USD	125 636 Americold Realty Trust Inc (REIT)	3 803	0,11
USD	65 466 Apartment Income Corp (REIT)	2 274	0,07
USD	96 706 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	757	0,02
USD	65 337 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	767	0,02
USD	91 839 Apple Hospitality Inc (REIT)	1 525	0,04
USD	69 113 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	1 049	0,03
USD	67 775 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	702	0,02
USD	26 501 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	328	0,01

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	17 679 ARMOUR Residential Inc (REIT)	342	0,01
USD	76 298 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	1 623	0,05
USD	50 864 Brandywine Realty Trust (REIT)	275	0,01
USD	37 139 BrightSpire Capital Inc (REIT)	276	0,01
USD	117 908 Brixmor Property Group Inc (REIT)	2 744	0,08
USD	105 999 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1 825	0,05
USD	53 150 CareTrust Inc (REIT)	1 189	0,03
USD	8 894 Centerspace (REIT)	518	0,01
USD	42 629 Chatham Lodging Trust (REIT)	457	0,01
USD	121 951 Chimera Investment Corp (REIT)	609	0,02
USD	52 288 COPT Defense Properties (REIT)	1 340	0,04
USD	67 462 Cousins Properties Inc (REIT)	1 643	0,05
USD	107 573 CubeSmart (REIT)	4 986	0,14
USD	86 037 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	808	0,02
USD	63 425 Douglas Emmett Inc (REIT)	920	0,03
USD	48 706 Easterly Government Properties Inc (REIT)	655	0,02
USD	21 150 EastGroup Properties Inc (REIT)	3 882	0,11
USD	51 670 Ellington Financial Inc (REIT)	657	0,02
USD	35 981 Elme Communities (REIT)	525	0,01
USD	100 732 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	976	0,03
USD	36 069 EPR Properties (REIT)	1 748	0,05
USD	59 983 Equity Commonwealth (REIT)	1 152	0,03
USD	83 541 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	2 135	0,06
USD	31 596 Federal Realty Investment Trust (REIT)	3 256	0,09
USD	67 364 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3 548	0,10
USD	42 557 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1 077	0,03
USD	25 387 Getty Realty Corp (REIT)	742	0,02
USD	46 980 Gladstone Commercial Corp (REIT)	622	0,02
USD	63 527 Global Medical REIT Inc	705	0,02
USD	114 440 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1 972	0,06
USD	53 329 Highwoods Properties Inc (REIT)	1 224	0,04
USD	68 851 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	641	0,02
USD	113 174 Independence Realty Trust Inc (REIT)	1 732	0,05
USD	14 518 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1 464	0,04
USD	37 340 InvenTrust Properties Corp (REIT)	946	0,03
USD	32 701 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	290	0,01
USD	48 426 JBG SMITH Properties (REIT)	824	0,02
USD	54 673 Kilroy Realty Corp (REIT)	2 178	0,06
USD	103 881 Kite Realty Group Trust (REIT)	2 375	0,07
USD	57 709 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	763	0,02
USD	59 639 Ladder Capital Corp (REIT)	686	0,02
USD	41 601 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	4 421	0,13
USD	17 379 LTC Properties Inc (REIT)	558	0,02
USD	129 971 LXP Industrial Trust (REIT)	1 289	0,04
USD	90 040 Macerich Co (REIT)	1 389	0,04
USD	270 125 Medical Properties Trust Inc (REIT)	1 326	0,04
USD	65 758 MFA Financial Inc (REIT)	741	0,02
USD	21 244 National Health Investors Inc (REIT)	1 186	0,03
USD	46 944 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1 947	0,06
USD	63 715 NETSTREIT Corp (REIT)	1 137	0,03
USD	38 958 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	332	0,01

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	12 171 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	419	0,01
USD	89 845 NNN Inc (REIT)	3 872	0,11
USD	109 195 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	3 348	0,10
USD	76 406 Outfront Media Inc (REIT)	1 067	0,03
USD	67 355 Paramount Group Inc (REIT)	348	0,01
USD	105 907 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1 620	0,05
USD	53 939 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	862	0,02
USD	40 105 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)	600	0,02
USD	50 253 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	1 833	0,05
USD	91 818 Physicians Realty Trust (REIT)	1 222	0,03
USD	58 049 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	413	0,01
USD	34 663 PotlatchDeltic Corp (REIT)	1 702	0,05
USD	62 987 Rayonier Inc (REIT)	2 104	0,06
USD	96 742 Ready Capital Corp (REIT)	992	0,03
USD	71 442 Redwood Trust Inc (REIT)	529	0,02
USD	45 582 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	640	0,02
USD	102 633 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	5 758	0,17
USD	215 421 Rithm Capital Corp (REIT)	2 301	0,07
USD	78 866 RLJ Lodging Trust (REIT)	924	0,03
USD	26 010 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2 863	0,08
USD	117 933 Sabra Health Care Inc (REIT)	1 683	0,05
USD	33 325 Safehold Inc (REIT)	780	0,02
USD	14 374 Saul Centers Inc (REIT)	564	0,02
USD	88 457 Service Properties Trust (REIT)	755	0,02
USD	78 739 SITE Centers Corp (REIT)	1 073	0,03
USD	29 008 SL Green Realty Corp (REIT)'	1 310	0,04
USD	69 145 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	3 021	0,09
USD	90 791 STAG Industrial Inc (REIT)	3 564	0,10
USD	131 513 Starwood Property Trust Inc (REIT)	2 764	0,08
USD	73 552 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	494	0,01
USD	100 575 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1 079	0,03
USD	57 992 Tanger Inc (REIT)	1 608	0,05
USD	42 135 Terreno Realty Corp (REIT)	2 641	0,08
USD	23 611 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	153	0,00
USD	42 546 Two Harbors Investment Corp (REIT)	593	0,02
USD	40 370 UMH Properties Inc (REIT)	618	0,02
USD	118 010 Uniti Group Inc (REIT)	682	0,02
USD	11 156 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	482	0,01
USD	56 043 Urban Edge Properties (REIT)	1 026	0,03
USD	41 438 Veris Residential Inc (REIT)	652	0,02
USD	84 998 Vornado Realty Trust (REIT)	2 401	0,07
USD	37 384 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	509	0,01
<b>Commerce de détail</b>			
USD	24 243 Abercrombie & Fitch Co 'A'	2 139	0,06
USD	35 669 Academy Sports & Outdoors Inc	2 354	0,07
USD	28 314 Advance Auto Parts Inc	1 728	0,05
USD	102 404 American Eagle Outfitters Inc	2 167	0,06
USD	3 754 America's Car-Mart Inc	284	0,01
USD	8 960 Asbury Automotive Group Inc	2 016	0,06
USD	14 035 AutoNation Inc	2 108	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	22 358 Beacon Roofing Supply Inc	1 946	0,06
USD	9 527 BJ's Restaurants Inc	343	0,01
USD	62 195 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	4 146	0,12
USD	35 198 Bloomin' Brands Inc	991	0,03
USD	12 692 Boot Barn Holdings Inc	974	0,03
USD	22 719 Brinker International Inc	981	0,03
USD	14 217 Buckle Inc	676	0,02
USD	14 829 Caleres Inc	456	0,01
USD	45 146 Carvana Co	2 390	0,07
USD	17 258 Casey's General Stores Inc	4 741	0,14
USD	8 588 Cava Group Inc	369	0,01
USD	20 185 Cheesecake Factory Inc	707	0,02
USD	52 605 Chico's FAS Inc	399	0,01
USD	7 859 Children's Place Inc	182	0,00
USD	7 123 Chuy's Holdings Inc	272	0,01
USD	85 788 Clean Energy Fuels Corp	329	0,01
USD	9 420 Cracker Barrel Old Country Store Inc	726	0,02
USD	16 828 Dave & Buster's Entertainment Inc	906	0,03
USD	24 795 Denny's Corp	270	0,01
USD	25 625 Designer Brands Inc 'A'	227	0,01
USD	2 549 Dillard's Inc 'A'	1 029	0,03
USD	7 719 Dine Brands Global Inc	383	0,01
USD	25 017 Dutch Bros Inc 'A'	792	0,02
USD	18 723 FirstCash Holdings Inc	2 029	0,06
USD	25 999 Five Below Inc	5 542	0,16
USD	48 611 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	5 423	0,16
USD	39 973 Foot Locker Inc	1 245	0,04
USD	21 988 Freshpet Inc	1 908	0,05
USD	134 413 GameStop Corp 'A'	2 356	0,07
USD	100 105 Gap Inc	2 093	0,06
USD	8 225 Genesco Inc	290	0,01
USD	18 441 GMS Inc	1 520	0,04
USD	6 884 Group 1 Automotive Inc	2 098	0,06
USD	23 425 Guess? Inc	540	0,02
USD	9 970 Hibbett Inc	718	0,02
USD	10 075 Jack in the Box Inc	822	0,02
USD	52 379 Kohl's Corp	1 502	0,04
USD	22 888 La-Z-Boy Inc	845	0,02
USD	77 684 Leslie's Inc	537	0,01
USD	12 855 Lithia Motors Inc	4 233	0,12
USD	139 035 Macy's Inc	2 797	0,08
USD	9 150 MarineMax Inc	356	0,01
USD	19 980 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	2 023	0,06
USD	10 073 Murphy USA Inc	3 592	0,10
USD	34 907 National Vision Holdings Inc	731	0,02
USD	50 743 Nordstrom Inc	936	0,03
USD	25 106 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	487	0,01
USD	23 995 ODP Corp	1 351	0,04
USD	29 711 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	2 255	0,06
USD	13 783 Papa John's International Inc	1 051	0,03
USD	10 769 Patrick Industries Inc	1 081	0,03

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	11 245 PC Connection Inc	756	0,02
USD	9 963 Penske Automotive Group Inc	1 599	0,05
USD	38 810 Petco Health & Wellness Co Inc	123	0,00
USD	30 150 Portillo's Inc 'A'	480	0,01
USD	13 906 PriceSmart Inc	1 054	0,03
USD	6 978 RH	2 034	0,06
USD	51 923 Sally Beauty Holdings Inc	689	0,02
USD	20 096 Shake Shack Inc 'A'	1 489	0,04
USD	18 709 Shoe Carnival Inc	565	0,02
USD	10 457 Sonic Automotive Inc 'A'	588	0,02
USD	40 075 Sweetgreen Inc 'A'	453	0,01
USD	28 338 Texas Roadhouse Inc	3 464	0,10
USD	32 742 Victoria's Secret & Co <sup>^</sup>	869	0,02
USD	55 523 Warby Parker Inc 'A'	783	0,02
USD	83 101 Wendy's Co	1 619	0,05
USD	28 663 Williams-Sonoma Inc	5 784	0,17
USD	14 247 Wingstop Inc	3 655	0,10
USD	617 Winmark Corp	258	0,01
USD	11 087 Zumiez Inc	225	0,01
<b>Épargnes et prêts</b>			
USD	19 555 Axos Financial Inc	1 068	0,03
USD	73 510 Banc of California Inc	987	0,03
USD	10 602 Berkshire Hills Bancorp Inc	263	0,01
USD	15 020 Brookline Bancorp Inc	164	0,00
USD	41 497 Capitol Federal Financial Inc	268	0,01
USD	18 000 Flushing Financial Corp	297	0,01
USD	336 309 New York Community Bancorp Inc	3 440	0,10
USD	21 329 Northfield Bancorp Inc	268	0,01
USD	31 453 Northwest Bancshares Inc	392	0,01
USD	42 091 OceanFirst Financial Corp	731	0,02
USD	31 497 Pacific Premier Bancorp Inc	917	0,02
USD	23 659 Provident Financial Services Inc	427	0,01
USD	31 744 WaFd Inc	1 046	0,03
USD	20 266 WSFS Financial Corp	931	0,03
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	25 374 ACM Research Inc 'A'	496	0,01
USD	13 775 Aehr Test Systems	365	0,01
USD	39 407 Allegro MicroSystems Inc	1 193	0,04
USD	54 407 Amkor Technology Inc	1 810	0,05
USD	15 853 Axcelis Technologies Inc	2 056	0,06
USD	12 589 CEVA Inc	286	0,01
USD	24 927 Cirrus Logic Inc	2 074	0,06
USD	18 110 CoHu Inc	641	0,02
USD	20 016 Diodes Inc	1 612	0,05
USD	32 188 FormFactor Inc	1 343	0,04
USD	13 417 Impinj Inc	1 208	0,04
USD	15 997 IPG Photonics Corp	1 736	0,05
USD	28 440 Kulicke & Soffa Industries Inc	1 556	0,05
USD	27 579 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	2 563	0,07
USD	35 902 MaxLinear Inc	853	0,03

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
USD	30 608 MKS Instruments Inc	3 149	0,09
USD	59 412 Navitas Semiconductor Corp	479	0,01
USD	23 574 Onto Innovation Inc	3 604	0,10
USD	42 301 Photonics Inc	1 327	0,04
USD	26 733 Power Integrations Inc	2 195	0,06
USD	52 041 Rambus Inc	3 552	0,10
USD	36 560 Semtech Corp	801	0,02
USD	17 305 Silicon Laboratories Inc	2 289	0,07
USD	8 558 SiTime Corp	1 045	0,03
USD	19 177 Synaptics Inc	2 188	0,06
USD	24 569 Ultra Clean Holdings Inc	839	0,02
USD	22 347 Veeco Instruments Inc	693	0,02
USD	18 433 Vishay Precision Group Inc	628	0,02
USD	57 171 Wolfspeed Inc	2 488	0,07
<b>Logiciels</b>			
USD	51 166 ACI Worldwide Inc	1 566	0,04
USD	70 684 ACV Auctions Inc 'A'	1 071	0,03
USD	42 032 Adeia Inc	521	0,01
USD	14 653 Agilysys Inc	1 243	0,04
USD	69 530 Alignment Healthcare Inc	599	0,02
USD	15 711 Alkami Technology Inc	381	0,01
USD	26 239 Altair Engineering Inc 'A'	2 208	0,06
USD	29 343 Alteryx Inc 'A'	1 384	0,04
USD	21 931 American Software Inc 'A'	248	0,01
USD	8 519 Appfolio Inc 'A'	1 476	0,04
USD	20 918 Appian Corp 'A'	788	0,02
USD	75 335 AppLovin Corp 'A'	3 002	0,09
USD	45 482 Asana Inc 'A'	865	0,02
USD	55 190 AvePoint Inc	453	0,01
USD	74 459 AvidXchange Holdings Inc	922	0,03
USD	59 995 BigCommerce Holdings Inc	584	0,02
USD	21 968 Blackbaud Inc	1 905	0,05
USD	27 042 BlackLine Inc	1 688	0,05
USD	77 457 Box Inc 'A'	1 984	0,06
USD	25 359 Braze Inc 'A'	1 347	0,04
USD	47 955 C3.ai Inc 'A'	1 377	0,04
USD	83 692 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	953	0,03
USD	16 915 Cerence Inc	333	0,01
USD	41 165 Clear Secure Inc 'A'	850	0,02
USD	49 587 Clearwater Analytics Holdings Inc 'A'	993	0,03
USD	20 392 CommVault Systems Inc	1 628	0,05
USD	20 402 Concentrix Corp	2 004	0,06
USD	16 423 CSG Systems International Inc	874	0,02
USD	17 437 Definitive Healthcare Corp	173	0,00
USD	21 247 Digi International Inc	552	0,02
USD	71 881 Digital Turbine Inc	493	0,01
USD	25 915 DigitalOcean Holdings Inc	951	0,03
USD	14 879 Domo Inc 'B'	153	0,00
USD	12 450 Donnelley Financial Solutions Inc	776	0,02
USD	52 164 DoubleVerify Holdings Inc	1 919	0,05
USD	54 311 Doximity Inc 'A'	1 523	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	14 749 Duolingo Inc	3 346	0,10
USD	69 988 E2open Parent Holdings Inc	307	0,01
USD	24 278 EngageSmart Inc	556	0,02
USD	17 513 Envestnet Inc	867	0,02
USD	24 770 Everbridge Inc	602	0,02
USD	51 610 Evolent Health Inc 'A'	1 705	0,05
USD	61 845 Fastly Inc 'A'	1 101	0,03
USD	33 885 Five9 Inc	2 666	0,08
USD	67 852 Freshworks Inc 'A'	1 594	0,05
USD	35 933 Gitlab Inc 'A'	2 262	0,06
USD	36 765 Guidewire Software Inc	4 009	0,11
USD	47 245 HashiCorp Inc 'A'	1 117	0,03
USD	27 768 Health Catalyst Inc	257	0,01
USD	11 408 Informatica Inc 'A'	324	0,01
USD	11 249 Intapp Inc	428	0,01
USD	74 285 IonQ Inc	920	0,03
USD	22 186 Jamf Holding Corp	401	0,01
USD	135 558 Matterport Inc	365	0,01
USD	14 882 MeridianLink Inc	369	0,01
USD	5 690 MicroStrategy Inc 'A'	3 594	0,10
USD	16 464 Model N Inc	443	0,01
USD	31 335 nCino Inc	1 054	0,03
USD	111 822 Nutanix Inc 'A'	5 333	0,15
USD	38 331 PagerDuty Inc	887	0,03
USD	24 763 Paycor HCM Inc	535	0,02
USD	17 088 PDF Solutions Inc	549	0,02
USD	24 063 Pegasystems Inc	1 176	0,03
USD	27 840 Phreesia Inc	644	0,02
USD	116 147 Planet Labs PBC	287	0,01
USD	27 124 PowerSchool Holdings Inc 'A'	639	0,02
USD	55 813 Privia Health Group Inc	1 285	0,04
USD	40 508 Procore Technologies Inc	2 804	0,08
USD	21 366 Progress Software Corp	1 160	0,03
USD	26 208 PROS Holdings Inc	1 017	0,03
USD	20 754 PubMatic Inc 'A'	338	0,01
USD	36 519 RingCentral Inc 'A'	1 240	0,04
USD	27 120 Schrodinger Inc	971	0,03
USD	29 230 SEMrush Holdings Inc 'A'	399	0,01
USD	119 431 SentinelOne Inc 'A'	3 277	0,09
USD	11 125 Simulations Plus Inc	498	0,01
USD	60 172 Smartsheet Inc 'A'	2 877	0,08
USD	21 564 Sprout Social Inc 'A'	1 325	0,04
USD	17 632 SPS Commerce Inc	3 418	0,10
USD	50 069 Teradata Corp	2 178	0,06
USD	63 589 Veradigm Inc	667	0,02
USD	29 428 Verint Systems Inc	795	0,02
USD	60 358 Verra Mobility Corp	1 390	0,04
USD	19 694 Vertex Inc 'A'	531	0,02
USD	56 986 Vimeo Inc	223	0,01
USD	22 377 Workiva Inc	2 272	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>			
<b>Logiciels (suite)</b>			
USD	49 621 Yext Inc	292	0,01
USD	65 909 Zeta Global Holdings Corp 'A'	581	0,02
USD	126 019 ZoomInfo Technologies Inc	2 330	0,07
USD	84 552 Zuora Inc 'A'	795	0,02
<b>Télécommunications</b>			
USD	53 103 A10 Networks Inc	699	0,02
USD	36 607 ADTRAN Holdings Inc	269	0,01
USD	8 231 Anterix Inc	274	0,01
USD	28 440 Calix Inc	1 243	0,04
USD	66 619 Ciena Corp	2 998	0,09
USD	5 256 Clearfield Inc	153	0,00
USD	85 371 CommScope Holding Co Inc	241	0,01
USD	83 074 DigitalBridge Group Inc	1 457	0,04
USD	23 416 EchoStar Corp 'A'	388	0,01
USD	65 228 Extreme Networks Inc	1 151	0,03
USD	91 085 Frontier Communications Parent Inc	2 308	0,07
USD	40 825 GCI Liberty Inc*	-	0,00
USD	376 613 Globalstar Inc	731	0,02
USD	32 380 Gogo Inc	328	0,01
USD	60 745 Harmonic Inc	792	0,02
USD	11 211 IDT Corp 'B'	382	0,01
USD	121 911 Infinera Corp	579	0,02
USD	13 568 InterDigital Inc	1 473	0,04
USD	55 943 Iridium Communications Inc	2 303	0,07
USD	574 299 Lumen Technologies Inc	1 051	0,03
USD	14 349 NETGEAR Inc	209	0,01
USD	22 088 Shenandoah Telecommunications Co	477	0,01
USD	46 649 Telephone and Data Systems Inc	856	0,02
USD	9 959 United States Cellular Corp	414	0,01
USD	27 870 Viasat Inc	779	0,02
USD	95 546 Viavi Solutions Inc	962	0,03
<b>Textile</b>			
USD	7 438 UniFirst Corp	1 360	0,04
<b>Jouets</b>			
USD	171 214 Mattel Inc	3 233	0,09
<b>Transport</b>			
USD	13 978 Air Transport Services Group Inc	246	0,01
USD	11 082 ArcBest Corp	1 332	0,04
USD	20 769 CryoPort Inc	322	0,01
USD	12 960 Forward Air Corp	815	0,02
USD	47 727 Heartland Express Inc	681	0,02
USD	13 807 Hub Group Inc 'A'	1 269	0,04
USD	15 632 Landstar System Inc	3 027	0,09
USD	38 320 Marten Transport Ltd	804	0,02
USD	5 190 Matsun Inc	569	0,02
USD	47 700 RXO Inc	1 109	0,03
USD	21 974 Ryder System Inc	2 528	0,07
USD	12 869 Saia Inc	5 639	0,16
USD	21 253 Schneider National Inc 'B'	541	0,02
USD	27 160 Werner Enterprises Inc	1 151	0,03
USD	29 087 World Kinect Corp	663	0,02

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,31 %) (suite)</b>				
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 56,63 %) (suite)</b>				
<b>Transport (suite)</b>				
USD	56 079 XPO Inc	4 912	0,14	
<b>Eau</b>				
USD	16 938 American States Water Co	1 362	0,04	
USD	27 217 California Water Service Group	1 412	0,04	
USD	11 749 Middlesex Water Co	771	0,02	
USD	12 366 SJW Group	808	0,03	
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 983 780</b>	<b>57,01</b>	
<b>Total des actions</b>		<b>3 457 683</b>	<b>99,37</b>	
<b>Droits (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Samoa américaines (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Autriche (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Belgique (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Singapour (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Espagne (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Bons de souscription (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Australie (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
AUD	5 831 Magellan Financial Group Ltd	1	0,00	
AUD	2 909 Pointsbet Holdings Ltd <sup>†</sup>	-	0,00	
<b>Australie – Total</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>	
<b>Canada (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Italie (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
EUR	5 313 Webuild SpA <sup>††</sup>	-	0,00	
<b>Italie – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	10 362 Cassava Sciences Inc <sup>†</sup>	-	0,00	
<b>États-Unis – Total</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total des bons de souscription</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>	
Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	120 E-mini Russell 2000 Index March 2024	11 626	660	0,02
EUR	439 STOXX Europe Small 200 Index Futures March 2024	7 794	174	0,00
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>834</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>834</b>	<b>0,02</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Valeur totale des investissements</b>		<b>3 458 518</b>	<b>99,39</b>
<b>Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 1,16 %)</b>			
<b>Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 1,16 %)</b>			
USD	2 192 354 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	2 192	0,06
<b>Trésorerie<sup>†</sup></b>		<b>14 091</b>	<b>0,40</b>
<b>Autres actifs nets</b>		<b>4 954</b>	<b>0,15</b>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière</b>		<b>3 479 755</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 13 660 262 USD. 430 669 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de HSBC Bank Plc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>\*</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

<sup>††</sup> Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 457 614 99,34
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	70 0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	834 0,03
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2 192 0,06
Autres actifs	19 970 0,57
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 480 680 100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
<b>Actions</b>			
<b>Bermudes</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	208 205	Invesco Ltd	3 714 0,22
<b>Assurance</b>			
USD	41 563	Arch Capital Group Ltd	3 087 0,18
USD	8 611	Everest Group Ltd	3 045 0,18
<b>Loisirs</b>			
USD	174 695	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	3 501 0,20
<b>Bermudes – Total</b>			
			<b>13 347 0,78</b>
<b>Curaçao</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	66 831	Schlumberger NV	3 478 0,20
<b>Curaçao – Total</b>			
			<b>3 478 0,20</b>
<b>Irlande</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	58 197	Johnson Controls International Plc	3 355 0,19
USD	13 917	Trane Technologies Plc	3 394 0,20
<b>Produits chimiques</b>			
USD	8 324	Linde Plc	3 419 0,20
<b>Ordinateurs</b>			
USD	9 881	Accenture Plc 'A'	3 467 0,20
USD	40 372	Seagate Technology Holdings Plc	3 447 0,20
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	13 669	Eaton Corp Plc	3 292 0,19
<b>Électronique</b>			
USD	28 844	Allegion Plc	3 654 0,22
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	47 196	Pentair Plc	3 431 0,20
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	40 101	Medtronic Plc	3 303 0,19
USD	16 241	STERIS Plc	3 571 0,21
<b>Assurance</b>			
USD	10 050	Aon Plc 'A'	2 925 0,17
USD	10 839	Willis Towers Watson Plc	2 614 0,15
<b>Irlande – Total</b>			
			<b>39 872 2,32</b>
<b>Jersey</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	40 827	Aptiv Plc	3 663 0,21
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	347 151	Ancor Plc	3 347 0,20
<b>Jersey – Total</b>			
			<b>7 010 0,41</b>
<b>Libéria</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	27 036	Royal Caribbean Cruises Ltd	3 501 0,20
<b>Libéria – Total</b>			
			<b>3 501 0,20</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	35 247	LyondellBasell Industries NV 'A'	3 351 0,19
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	15 405	NXP Semiconductors NV	3 538 0,21
<b>Pays-Bas – Total</b>			
			<b>6 889 0,40</b>
<b>Panama</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	180 180	Carnival Corp	3 341 0,19
<b>Panama – Total</b>			
			<b>3 341 0,19</b>
<b>Suisse</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	31 119	Bunge Global SA	3 141 0,18
<b>Électronique</b>			
USD	26 165	Garmin Ltd	3 363 0,20
USD	24 573	TE Connectivity Ltd	3 453 0,20
<b>Assurance</b>			
USD	14 625	Chubb Ltd	3 305 0,19
<b>Suisse – Total</b>			
			<b>13 262 0,77</b>
<b>États-Unis</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	104 466	Interpublic Group of Cos Inc	3 410 0,20
USD	40 651	Omnicom Group Inc	3 517 0,20
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	13 278	Boeing Co	3 461 0,20
USD	12 949	General Dynamics Corp	3 363 0,20
USD	61 275	Howmet Aerospace Inc	3 316 0,19
USD	16 558	L3Harris Technologies Inc	3 487 0,20
USD	7 213	Lockheed Martin Corp	3 269 0,19
USD	6 859	Northrop Grumman Corp	3 211 0,19
USD	40 075	RTX Corp	3 372 0,20
USD	3 269	TransDigm Group Inc	3 307 0,19
<b>Agriculture</b>			
USD	78 995	Allria Group Inc	3 186 0,18
USD	44 141	Archer-Daniels-Midland Co	3 188 0,19
USD	35 647	Philip Morris International Inc	3 354 0,19
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	229 585	American Airlines Group Inc	3 154 0,19
USD	80 797	Delta Air Lines Inc	3 250 0,19
USD	109 034	Southwest Airlines Co	3 149 0,18
USD	79 656	United Airlines Holdings Inc	3 287 0,19
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	28 047	NIKE Inc 'B'	3 045 0,18
USD	24 719	Ralph Lauren Corp	3 564 0,21
USD	100 440	Tapestry Inc	3 697 0,21
USD	179 925	VF Corp	3 383 0,19
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	14 085	Cummins Inc	3 374 0,20
USD	296 431	Ford Motor Co	3 614 0,21
USD	97 675	General Motors Co	3 508 0,21



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Fabricants automobiles (suite)</b>				
USD	34 119	PACCAR Inc	3 332	0,19
USD	13 316	Tesla Inc	3 309	0,19
<b>Pièces et équipements automobiles</b>				
USD	99 124	BorgWarner Inc	3 554	0,21
<b>Banques</b>				
USD	105 322	Bank of America Corp	3 546	0,21
USD	66 532	Bank of New York Mellon Corp	3 463	0,20
USD	66 732	Citigroup Inc	3 433	0,20
USD	110 209	Citizens Financial Group Inc	3 652	0,21
USD	65 272	Comerica Inc	3 643	0,21
USD	104 384	Fifth Third Bancorp	3 600	0,21
USD	9 232	Goldman Sachs Group Inc	3 561	0,21
USD	272 257	Huntington Bancshares Inc	3 463	0,20
USD	20 463	JPMorgan Chase & Co	3 481	0,20
USD	246 086	KeyCorp	3 544	0,21
USD	24 584	M&T Bank Corp	3 370	0,20
USD	39 551	Morgan Stanley	3 688	0,21
USD	40 595	Northern Trust Corp	3 425	0,20
USD	23 157	PNC Financial Services Group Inc	3 586	0,21
USD	187 087	Regions Financial Corp	3 626	0,21
USD	44 034	State Street Corp	3 411	0,20
USD	95 047	Truist Financial Corp	3 509	0,20
USD	80 664	US Bancorp	3 491	0,20
USD	70 732	Wells Fargo & Co	3 482	0,20
USD	83 768	Zions Bancorp NA	3 675	0,21
<b>Boissons</b>				
USD	59 199	Brown-Forman Corp 'B'	3 380	0,20
USD	55 063	Coca-Cola Co	3 245	0,19
USD	13 896	Constellation Brands Inc 'A'	3 359	0,19
USD	101 678	Keurig Dr Pepper Inc	3 388	0,20
USD	52 322	Molson Coors Beverage Co 'B'	3 203	0,19
USD	60 522	Monster Beverage Corp	3 487	0,20
USD	19 594	PepsiCo Inc	3 328	0,19
<b>Biotechnologie</b>				
USD	12 376	Amgen Inc	3 564	0,21
USD	13 664	Biogen Inc	3 536	0,20
USD	10 727	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	3 464	0,20
USD	72 229	Corteva Inc	3 461	0,20
USD	42 269	Gilead Sciences Inc	3 424	0,20
USD	28 793	Illumina Inc	4 009	0,23
USD	59 535	Incyte Corp	3 738	0,22
USD	40 624	Moderna Inc <sup>1</sup>	4 040	0,23
USD	3 861	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 391	0,20
USD	9 193	Vertex Pharmaceuticals Inc	3 741	0,22
<b>Matériaux de construction et équipements</b>				
USD	21 976	Builders FirstSource Inc	3 669	0,21
USD	59 034	Carrier Global Corp	3 392	0,20
USD	6 940	Martin Marietta Materials Inc	3 462	0,20
USD	50 911	Masco Corp	3 410	0,20
USD	35 334	Mohawk Industries Inc	3 657	0,21

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Matériaux de construction et équipements (suite)</b>				
USD	15 003	Vulcan Materials Co	3 406	0,20
<b>Produits chimiques</b>				
USD	12 370	Air Products and Chemicals Inc	3 387	0,20
USD	25 455	Albemarle Corp	3 678	0,21
USD	23 067	Celanese Corp	3 584	0,21
USD	42 535	CF Industries Holdings Inc	3 382	0,20
USD	63 996	Dow Inc	3 510	0,20
USD	46 020	DuPont de Nemours Inc	3 540	0,20
USD	38 431	Eastman Chemical Co	3 452	0,20
USD	17 174	Ecolab Inc	3 406	0,20
USD	58 366	FMC Corp	3 680	0,21
USD	42 416	International Flavors & Fragrances Inc	3 434	0,20
USD	91 407	Mosaic Co	3 266	0,19
USD	22 581	PPG Industries Inc	3 377	0,20
USD	11 161	Sherwin-Williams Co	3 481	0,20
<b>Services commerciaux</b>				
USD	14 151	Automatic Data Processing Inc	3 297	0,19
USD	5 940	Cintas Corp	3 580	0,21
USD	38 693	CoStar Group Inc	3 381	0,20
USD	14 196	Equifax Inc	3 510	0,20
USD	12 653	FleetCor Technologies Inc	3 576	0,21
USD	7 161	Gartner Inc	3 230	0,19
USD	27 095	Global Payments Inc	3 441	0,20
USD	12 432	MarketAxess Holdings Inc	3 641	0,21
USD	8 659	Moody's Corp	3 382	0,20
USD	55 329	PayPal Holdings Inc	3 398	0,20
USD	16 324	Quanta Services Inc	3 523	0,20
USD	39 236	Robert Half Inc	3 450	0,20
USD	78 794	Rollins Inc	3 441	0,20
USD	7 998	S&P Global Inc	3 523	0,20
USD	6 507	United Rentals Inc	3 731	0,22
USD	13 970	Verisk Analytics Inc	3 337	0,19
<b>Ordinateurs</b>				
USD	16 564	Apple Inc	3 189	0,18
USD	44 941	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3 394	0,20
USD	12 173	EPAM Systems Inc	3 620	0,21
USD	62 470	Fortinet Inc	3 656	0,21
USD	201 249	Hewlett Packard Enterprise Co	3 417	0,20
USD	108 988	HP Inc	3 280	0,19
USD	20 105	International Business Machines Corp	3 288	0,19
USD	30 043	Leidos Holdings Inc	3 252	0,19
USD	36 414	NetApp Inc	3 210	0,19
USD	68 183	Western Digital Corp	3 571	0,21
<b>Cosmétiques et hygiène</b>				
USD	42 259	Colgate-Palmolive Co	3 369	0,19
USD	24 282	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3 551	0,21
USD	158 386	Kenvue Inc	3 410	0,20
USD	22 432	Procter & Gamble Co	3 287	0,19
<b>Distribution et commerce de gros</b>				
USD	68 876	Copart Inc	3 375	0,20
USD	52 335	Fastenal Co	3 390	0,20

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Distribution et commerce de gros (suite)</b>			
USD	71 905 LKQ Corp	3 436	0,20
USD	9 304 Pool Corp	3 710	0,21
USD	4 015 WW Grainger Inc	3 327	0,19
<b>Services financiers divers</b>			
USD	19 333 American Express Co	3 622	0,21
USD	9 284 Ameriprise Financial Inc	3 526	0,20
USD	4 422 BlackRock Inc <sup>*</sup>	3 590	0,21
USD	28 321 Blackstone Inc <sup>^</sup>	3 708	0,22
USD	27 622 Capital One Financial Corp	3 622	0,21
USD	18 139 Cboe Global Markets Inc	3 239	0,19
USD	50 865 Charles Schwab Corp	3 500	0,20
USD	15 570 CME Group Inc	3 279	0,19
USD	31 558 Discover Financial Services	3 547	0,21
USD	124 044 Franklin Resources Inc	3 695	0,21
USD	27 963 Intercontinental Exchange Inc	3 591	0,21
USD	7 724 Mastercard Inc 'A'	3 294	0,19
USD	62 282 Nasdaq Inc	3 621	0,21
USD	30 138 Raymond James Financial Inc	3 360	0,20
USD	92 374 Synchrony Financial	3 528	0,20
USD	33 111 T Rowe Price Group Inc	3 566	0,21
USD	12 976 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	3 378	0,20
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	20 311 AMETEK Inc	3 349	0,19
USD	36 361 Emerson Electric Co	3 539	0,21
USD	26 840 Generac Holdings Inc <sup>^</sup>	3 469	0,20
<b>Électricité</b>			
USD	179 140 AES Corp	3 448	0,20
USD	63 249 Alliant Energy Corp	3 245	0,19
USD	41 743 Ameren Corp	3 020	0,18
USD	41 271 American Electric Power Co Inc	3 352	0,19
USD	113 535 CenterPoint Energy Inc	3 244	0,19
USD	57 342 CMS Energy Corp	3 330	0,19
USD	35 996 Consolidated Edison Inc	3 275	0,19
USD	29 418 Constellation Energy Corp	3 439	0,20
USD	68 177 Dominion Energy Inc	3 204	0,19
USD	30 014 DTE Energy Co	3 309	0,19
USD	35 300 Duke Energy Corp	3 425	0,20
USD	48 359 Edison International	3 457	0,20
USD	31 882 Entergy Corp	3 226	0,19
USD	63 206 Evergy Inc	3 299	0,19
USD	54 650 Eversource Energy	3 373	0,20
USD	83 279 Exelon Corp	2 990	0,17
USD	89 996 FirstEnergy Corp	3 299	0,19
USD	54 613 NextEra Energy Inc	3 317	0,19
USD	68 243 NRG Energy Inc	3 528	0,20
USD	186 075 PG&E Corp	3 355	0,19
USD	41 837 Pinnacle West Capital Corp	3 006	0,17
USD	125 174 PPL Corp	3 392	0,20
USD	52 764 Public Service Enterprise Group Inc	3 227	0,19
USD	44 916 Sempra	3 357	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Électricité (suite)</b>			
USD	45 560 Southern Co	3 195	0,19
USD	37 845 WEC Energy Group Inc	3 185	0,19
USD	53 586 Xcel Energy Inc	3 317	0,19
<b>Électronique</b>			
USD	34 905 Amphenol Corp 'A'	3 460	0,20
USD	47 253 Fortive Corp	3 479	0,20
USD	16 785 Honeywell International Inc	3 520	0,21
USD	10 613 Hubbell Inc	3 491	0,20
USD	27 310 Jabil Inc	3 479	0,20
USD	22 536 Keysight Technologies Inc	3 585	0,21
USD	3 005 Mettler-Toledo International Inc	3 645	0,21
USD	69 464 Trimble Inc	3 696	0,22
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	31 630 Enphase Energy Inc	4 179	0,24
USD	22 403 First Solar Inc	3 860	0,23
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	25 570 Jacobs Solutions Inc	3 319	0,19
<b>Divertissements</b>			
USD	73 792 Caesars Entertainment Inc	3 459	0,20
USD	38 306 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	3 586	0,21
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	20 123 Republic Services Inc	3 319	0,19
USD	43 195 Veralto Corp	3 553	0,21
USD	18 818 Waste Management Inc	3 370	0,19
<b>Alimentation</b>			
USD	76 130 Campbell Soup Co	3 291	0,19
USD	110 246 Conagra Brands Inc	3 160	0,18
USD	48 396 General Mills Inc	3 152	0,18
USD	17 579 Hershey Co	3 277	0,19
USD	104 031 Hormel Foods Corp	3 340	0,20
USD	27 248 J M Smucker Co	3 444	0,20
USD	60 723 Kellanova	3 395	0,20
USD	89 991 Kraft Heinz Co	3 328	0,19
USD	73 123 Kroger Co	3 342	0,20
USD	32 470 Lamb Weston Holdings Inc	3 510	0,20
USD	48 571 McCormick & Co Inc	3 323	0,19
USD	46 011 Mondelez International Inc 'A'	3 333	0,19
USD	44 102 Sysco Corp	3 225	0,19
USD	63 527 Tyson Foods Inc 'A'	3 415	0,20
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	88 506 International Paper Co	3 200	0,19
<b>Gaz</b>			
USD	27 931 Atmos Energy Corp	3 237	0,19
USD	124 088 NiSource Inc	3 295	0,19
<b>Outils et machines-outils</b>			
USD	11 686 Snap-on Inc	3 375	0,20
USD	35 266 Stanley Black & Decker Inc	3 460	0,20
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	31 459 Abbott Laboratories	3 463	0,20
USD	25 587 Agilent Technologies Inc	3 557	0,21
USD	14 715 Align Technology Inc	4 032	0,23

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Produits et soins de santé (suite)</b>			
USD	90 297 Baxter International Inc	3 491	0,20
USD	47 722 Bio-Techne Corp	3 682	0,21
USD	59 884 Boston Scientific Corp	3 462	0,20
USD	9 781 Cooper Cos Inc	3 702	0,22
USD	14 601 Danaher Corp	3 378	0,20
USD	102 277 DENTSPLY SIRONA Inc	3 640	0,21
USD	47 090 Edwards Lifesciences Corp	3 591	0,21
USD	47 601 GE Healthcare Inc	3 680	0,21
USD	47 688 Hologic Inc	3 407	0,20
USD	6 138 IDEXX Laboratories Inc	3 407	0,20
USD	16 781 Insulet Corp	3 641	0,21
USD	10 745 Intuitive Surgical Inc	3 625	0,21
USD	20 014 ResMed Inc	3 443	0,20
USD	35 739 Revvity Inc	3 907	0,23
USD	10 991 Stryker Corp	3 291	0,19
USD	14 060 Teleflex Inc	3 506	0,20
USD	6 705 Thermo Fisher Scientific Inc	3 559	0,21
USD	11 088 Waters Corp <sup>^</sup>	3 650	0,21
USD	9 472 West Pharmaceutical Services Inc	3 335	0,19
USD	27 775 Zimmer Biomet Holdings Inc	3 380	0,20
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	87 691 Catalent Inc	3 940	0,23
USD	44 131 Centene Corp	3 275	0,19
USD	15 644 Charles River Laboratories International Inc	3 698	0,22
USD	30 249 DaVita Inc	3 169	0,18
USD	6 967 Elevance Health Inc	3 285	0,19
USD	12 595 HCA Healthcare Inc	3 409	0,20
USD	6 869 Humana Inc	3 145	0,18
USD	14 714 IQVIA Holdings Inc	3 404	0,20
USD	14 971 Laboratory Corp of America Holdings	3 403	0,20
USD	8 792 Molina Healthcare Inc	3 177	0,19
USD	23 962 Quest Diagnostics Inc	3 304	0,19
USD	5 971 UnitedHealth Group Inc	3 144	0,18
USD	24 227 Universal Health Services Inc 'B'	3 693	0,21
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	23 461 DR Horton Inc	3 566	0,21
USD	23 305 Lennar Corp 'A'	3 473	0,20
USD	510 NVR Inc	3 570	0,21
USD	33 851 PulteGroup Inc	3 494	0,20
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	29 261 Whirlpool Corp	3 563	0,21
<b>Hôtels</b>			
USD	18 926 Hilton Worldwide Holdings Inc	3 446	0,20
USD	70 372 Las Vegas Sands Corp	3 463	0,20
USD	15 559 Marriott International Inc 'A'	3 509	0,20
USD	78 809 MGM Resorts International	3 521	0,20
USD	38 676 Wynn Resorts Ltd	3 524	0,21
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	16 991 Avery Dennison Corp	3 435	0,20
USD	34 994 Church & Dwight Co Inc	3 309	0,19

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Biens des ménages et construction individuelle (suite)</b>			
USD	23 040 Clorox Co	3 285	0,19
USD	27 135 Kimberly-Clark Corp	3 297	0,19
<b>Assurance</b>			
USD	39 446 Aflac Inc	3 254	0,19
USD	23 341 Allstate Corp	3 267	0,19
USD	49 798 American International Group Inc	3 374	0,20
USD	13 901 Arthur J Gallagher & Co	3 126	0,18
USD	15 428 Assurant Inc	2 600	0,15
USD	9 232 Berkshire Hathaway Inc 'B'	3 293	0,19
USD	43 901 Brown & Brown Inc	3 122	0,18
USD	31 781 Cincinnati Financial Corp	3 288	0,19
USD	27 386 Globe Life Inc	3 333	0,19
USD	41 628 Hartford Financial Services Group Inc	3 346	0,19
USD	47 421 Loews Corp	3 300	0,19
USD	16 928 Marsh & McLennan Cos Inc	3 207	0,19
USD	50 776 MetLife Inc	3 358	0,19
USD	43 861 Principal Financial Group Inc	3 451	0,20
USD	20 186 Progressive Corp	3 215	0,19
USD	32 998 Prudential Financial Inc	3 422	0,20
USD	17 932 Travelers Cos Inc	3 416	0,20
USD	45 648 W R Berkley Corp	3 228	0,19
<b>Internet</b>			
USD	23 156 Airbnb Inc 'A'	3 152	0,18
USD	12 556 Alphabet Inc 'A'	1 754	0,10
USD	10 792 Alphabet Inc 'C'	1 521	0,09
USD	22 010 Amazon.com Inc	3 344	0,19
USD	993 Booking Holdings Inc	3 522	0,20
USD	14 962 CDW Corp	3 401	0,20
USD	79 011 eBay Inc	3 447	0,20
USD	40 724 Etsy Inc <sup>^</sup>	3 301	0,19
USD	22 388 Expedia Group Inc	3 398	0,20
USD	19 113 F5 Inc	3 421	0,20
USD	147 286 Gen Digital Inc	3 361	0,19
USD	101 576 Match Group Inc	3 708	0,22
USD	9 834 Meta Platforms Inc 'A'	3 481	0,20
USD	7 144 Netflix Inc	3 478	0,20
USD	10 897 Palo Alto Networks Inc	3 213	0,19
USD	52 885 Uber Technologies Inc	3 256	0,19
USD	15 487 VeriSign Inc	3 190	0,19
<b>Fer et acier</b>			
USD	20 092 Nucor Corp	3 497	0,20
USD	28 747 Steel Dynamics Inc	3 395	0,20
<b>Machines diverses</b>			
USD	9 013 Deere & Co	3 604	0,21
USD	22 187 Dover Corp	3 413	0,20
USD	15 817 IDEX Corp	3 434	0,20
USD	44 499 Ingersoll Rand Inc	3 441	0,20
USD	13 829 Nordson Corp	3 653	0,21
USD	37 198 Otis Worldwide Corp	3 328	0,19
USD	11 675 Rockwell Automation Inc	3 625	0,21
USD	27 564 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 498	0,20

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Machines diverses (suite)</b>				
USD	30 669	Xylem Inc	3 507	0,21
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>				
USD	12 517	Caterpillar Inc	3 701	0,21
<b>Transport maritime</b>				
USD	13 182	Huntington Ingalls Industries Inc	3 423	0,20
<b>Médias</b>				
USD	8 795	Charter Communications Inc 'A'	3 418	0,20
USD	77 488	Comcast Corp 'A'	3 398	0,20
USD	7 537	FactSet Research Systems Inc	3 596	0,21
USD	69 338	Fox Corp 'A'	2 057	0,12
USD	36 354	Fox Corp 'B'	1 005	0,06
USD	116 387	News Corp 'A'	2 857	0,16
USD	34 940	News Corp 'B'	899	0,05
USD	193 720	Paramount Global 'B'	2 865	0,17
USD	35 171	Walt Disney Co	3 176	0,18
USD	283 865	Warner Bros Discovery Inc	3 230	0,19
<b>Exploitation minière</b>				
USD	85 447	Freeport-McMoRan Inc	3 638	0,21
USD	82 854	Newmont Corp	3 429	0,20
<b>Productions diverses</b>				
USD	31 540	3M Co	3 448	0,20
USD	41 754	A O Smith Corp	3 442	0,20
USD	13 803	Axon Enterprise Inc	3 566	0,21
USD	27 014	General Electric Co	3 448	0,20
USD	13 221	Illinois Tool Works Inc	3 463	0,20
USD	7 480	Parker-Hannifin Corp	3 446	0,20
USD	7 800	Teledyne Technologies Inc	3 481	0,20
USD	42 481	Textron Inc	3 416	0,20
<b>Équipement de bureau</b>				
USD	13 815	Zebra Technologies Corp 'A'	3 776	0,22
<b>Pétrole et gaz</b>				
USD	94 592	APA Corp	3 394	0,20
USD	22 539	Chevron Corp	3 362	0,19
USD	29 117	ConocoPhillips	3 380	0,20
USD	132 069	Coterra Energy Inc	3 370	0,20
USD	73 928	Devon Energy Corp	3 349	0,19
USD	21 850	Diamondback Energy Inc	3 389	0,20
USD	27 317	EOG Resources Inc	3 304	0,19
USD	87 901	EQT Corp <sup>^</sup>	3 398	0,20
USD	32 668	Exxon Mobil Corp	3 266	0,19
USD	24 168	Hess Corp	3 484	0,20
USD	135 491	Marathon Oil Corp	3 273	0,19
USD	22 707	Marathon Petroleum Corp	3 369	0,20
USD	57 727	Occidental Petroleum Corp	3 447	0,20
USD	26 265	Phillips 66	3 497	0,20
USD	14 617	Pioneer Natural Resources Co	3 287	0,19
USD	26 487	Valero Energy Corp	3 443	0,20
<b>Services pétroliers et gaziers</b>				
USD	101 205	Baker Hughes Co	3 459	0,20
USD	93 433	Halliburton Co	3 378	0,20

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>				
<b>Conteneurs et emballages</b>				
USD	56 735	Ball Corp	3 264	0,19
USD	19 914	Packaging Corp of America	3 244	0,19
USD	79 216	Westrock Co	3 289	0,19
<b>Produits pharmaceutiques</b>				
USD	21 783	AbbVie Inc	3 376	0,20
USD	14 000	Becton Dickinson & Co	3 414	0,20
USD	64 771	Bristol-Myers Squibb Co	3 323	0,19
USD	30 564	Cardinal Health Inc	3 081	0,18
USD	16 159	Cencora Inc	3 319	0,19
USD	12 544	Cigna Group	3 756	0,22
USD	43 351	CVS Health Corp	3 423	0,20
USD	27 840	Dexcom Inc	3 455	0,20
USD	5 451	Eli Lilly & Co	3 178	0,18
USD	45 346	Henry Schein Inc	3 433	0,20
USD	21 048	Johnson & Johnson	3 299	0,19
USD	7 085	McKesson Corp	3 280	0,19
USD	31 444	Merck & Co Inc	3 428	0,20
USD	113 389	Pfizer Inc	3 264	0,19
USD	331 959	Viatis Inc	3 595	0,21
USD	17 186	Zoetis Inc	3 392	0,20
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>				
USD	184 420	Kinder Morgan Inc	3 253	0,19
USD	47 762	ONEOK Inc	3 354	0,20
USD	37 662	Targa Resources Corp	3 272	0,19
USD	94 994	Williams Cos Inc	3 308	0,19
<b>Investissement et services immobiliers</b>				
USD	39 391	CBRE Group Inc 'A'	3 667	0,21
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>				
USD	27 808	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3 525	0,20
USD	15 716	American Tower Corp (REIT)	3 393	0,20
USD	18 534	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 470	0,20
USD	50 858	Boston Properties Inc (REIT)	3 569	0,21
USD	34 777	Camden Property Trust (REIT)	3 453	0,20
USD	28 016	Crown Castle Inc (REIT)	3 227	0,19
USD	24 675	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3 321	0,19
USD	4 081	Equinix Inc (REIT)	3 287	0,19
USD	55 421	Equity Residential (REIT)	3 390	0,20
USD	14 104	Essex Property Trust Inc (REIT)	3 497	0,20
USD	23 430	Extra Space Storage Inc (REIT)	3 756	0,22
USD	32 995	Federal Realty Investment Trust (REIT)	3 400	0,20
USD	174 022	Healthpeak Properties Inc (REIT)	3 446	0,20
USD	181 431	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3 532	0,21
USD	98 674	Invitation Homes Inc (REIT)	3 366	0,20
USD	51 219	Iron Mountain Inc (REIT)	3 584	0,21
USD	161 182	Kimco Realty Corp (REIT)	3 435	0,20
USD	25 598	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	3 442	0,20
USD	27 152	Prologis Inc (REIT)	3 619	0,21
USD	11 685	Public Storage (REIT)	3 564	0,21
USD	60 577	Realty Income Corp (REIT)	3 478	0,20
USD	50 045	Regency Centers Corp (REIT)	3 353	0,19
USD	13 301	SBA Communications Corp (REIT)	3 374	0,20

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	24 549	3 502	0,20
USD	92 201	3 530	0,20
USD	69 825	3 480	0,20
USD	106 987	3 411	0,20
USD	37 122	3 347	0,19
USD	105 715	3 676	0,21
<b>Commerce de détail</b>			
USD	1 250	3 232	0,19
USD	87 764	3 788	0,22
USD	43 766	3 426	0,20
USD	48 495	3 721	0,21
USD	1 469	3 360	0,19
USD	5 346	3 529	0,20
USD	20 418	3 355	0,19
USD	25 080	3 410	0,20
USD	26 196	3 721	0,22
USD	8 333	3 435	0,20
USD	24 534	3 398	0,20
USD	9 835	3 408	0,20
USD	15 631	3 479	0,20
USD	6 707	3 429	0,20
USD	11 490	3 407	0,20
USD	3 380	3 211	0,19
USD	24 670	3 414	0,20
USD	33 679	3 234	0,19
USD	24 066	3 427	0,20
USD	36 500	3 424	0,20
USD	15 376	3 306	0,19
USD	6 791	3 328	0,19
USD	140 917	3 679	0,21
USD	21 597	3 405	0,20
USD	26 208	3 424	0,20
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	25 306	3 730	0,22
USD	17 956	3 565	0,21
USD	21 664	3 511	0,20
USD	3 385	3 779	0,22
USD	76 318	3 835	0,22
USD	6 109	3 551	0,21
USD	4 742	3 714	0,22
USD	37 841	3 413	0,20
USD	43 417	3 705	0,21
USD	5 613	3 541	0,21
USD	6 999	3 466	0,20
USD	42 858	3 580	0,21
USD	32 228	3 629	0,21
USD	24 536	3 549	0,21
USD	32 280	3 629	0,21
USD	35 337	3 835	0,22
USD	20 763	3 539	0,20

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Logiciels</b>			
USD	5 351	3 192	0,18
USD	28 489	3 372	0,20
USD	11 385	4 131	0,24
USD	14 635	3 563	0,21
USD	17 067	3 511	0,20
USD	12 500	3 405	0,20
USD	48 524	3 257	0,19
USD	23 786	3 254	0,19
USD	2 912	3 390	0,20
USD	55 329	3 324	0,19
USD	24 628	3 272	0,19
USD	5 686	3 554	0,21
USD	19 693	3 218	0,19
USD	8 667	3 259	0,19
USD	6 384	3 611	0,21
USD	28 654	3 021	0,17
USD	26 490	3 155	0,18
USD	17 372	3 591	0,21
USD	19 505	3 413	0,20
USD	6 089	3 320	0,19
USD	13 014	3 424	0,20
USD	4 654	3 288	0,19
USD	6 096	3 139	0,18
USD	20 949	3 372	0,20
USD	7 933	3 317	0,19
<b>Télécommunications</b>			
USD	14 565	3 430	0,20
USD	192 907	3 237	0,19
USD	67 446	3 407	0,20
USD	112 058	3 412	0,20
USD	110 539	3 259	0,19
USD	10 039	3 143	0,18
USD	20 831	3 340	0,19
USD	85 266	3 215	0,19
<b>Jouets</b>			
USD	66 944	3 418	0,20
<b>Transport</b>			
USD	38 561	3 331	0,19
USD	98 978	3 431	0,20
USD	27 835	3 541	0,21
USD	11 896	3 009	0,17
USD	17 271	3 450	0,20
USD	14 727	3 481	0,20
USD	8 758	3 550	0,21
USD	14 126	3 470	0,20
USD	20 842	3 277	0,19
<b>Eau</b>			
USD	24 783	3 271	0,19
<b>États-Unis – Total</b>		<b>1 621 293</b>	<b>94,17</b>
<b>Total des actions</b>		<b>1 711 993</b>	<b>99,44</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme <sup>o</sup>							
GBP	443 221 861	USD	566 095 904	566 095 904	02/02/2024	(984)	(0,06)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(984)	(0,06)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
Contrats à terme standardisés					
USD	12	S&P 500 E-Mini Index Futures March 2024	2 844	48	0,00
USD	17	S&P MidCap 400 E-Mini Index Futures March 2024	4 684	92	0,01
USD	15	XAI E-Mini Industrial Futures March 2024	1 693	48	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			188	0,01	
Total des instruments financiers dérivés			(796)	(0,05)	

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 711 993	99,36
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	188	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	716	0,04
Autres actifs	10 216	0,59
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 723 113</b>	<b>100,00</b>

Devise	Nominal	Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			1 711 197	99,39
Équivalents de trésorerie				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire				
USD	716 000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	716	0,04
Trésorerie <sup>†</sup>			8 102	0,47
Autres actifs nets			1 656	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			1 721 671	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 7 813 661 USD. 288 367 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Citibank N.A.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie GBP Hedged (Acc).

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un marché réglementé			
<b>Actions</b>			
<b>Bermudes</b>			
<b>Services financiers divers</b>			
USD	3 057 Invesco Ltd	55	0,03
<b>Assurance</b>			
USD	2 486 Arch Capital Group Ltd	185	0,09
USD	293 Everest Group Ltd	103	0,05
<b>Loisirs</b>			
USD	2 868 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	57	0,03
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>400</b>	<b>0,20</b>
<b>Curaçao</b>			
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	9 666 Schlumberger NV	503	0,25
<b>Curaçao – Total</b>			
		<b>503</b>	<b>0,25</b>
<b>Irlande</b>			
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	4 550 Johnson Controls International Plc	262	0,13
USD	1 516 Trane Technologies Plc	370	0,18
<b>Produits chimiques</b>			
USD	3 268 Linde Plc	1 342	0,67
<b>Ordinateurs</b>			
USD	1 293 Seagate Technology Holdings Plc	111	0,06
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	2 700 Eaton Corp Plc	650	0,32
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	1 043 Pentair Plc	76	0,04
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	8 984 Medtronic Plc	740	0,37
<b>Assurance</b>			
USD	590 Willis Towers Watson Plc	142	0,07
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>3 693</b>	<b>1,84</b>
<b>Jersey</b>			
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	1 907 Aptiv Plc	171	0,08
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	10 163 Amcor Plc	98	0,05
<b>Jersey – Total</b>			
		<b>269</b>	<b>0,13</b>
<b>Libéria</b>			
<b>Loisirs</b>			
USD	1 588 Royal Caribbean Cruises Ltd	206	0,10
<b>Libéria – Total</b>			
		<b>206</b>	<b>0,10</b>
<b>Pays-Bas</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
USD	1 700 LyondellBasell Industries NV 'A'	162	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Pays-Bas (suite)</b>			
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	1 721 NXP Semiconductors NV	395	0,20
<b>Pays-Bas – Total</b>			
		<b>557</b>	<b>0,28</b>
<b>Suisse</b>			
<b>Électronique</b>			
USD	2 090 TE Connectivity Ltd	294	0,15
<b>Assurance</b>			
USD	2 727 Chubb Ltd	616	0,30
<b>Suisse – Total</b>			
		<b>910</b>	<b>0,45</b>
<b>États-Unis</b>			
<b>Publicité</b>			
USD	2 665 Interpublic Group of Cos Inc	87	0,04
USD	1 341 Omnicom Group Inc	116	0,06
<b>Agriculture</b>			
USD	3 570 Archer-Daniels-Midland Co	258	0,13
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	4 344 American Airlines Group Inc	60	0,03
<b>Détaillants d'habillement</b>			
USD	8 246 NIKE Inc 'B'	895	0,44
USD	236 Ralph Lauren Corp	34	0,02
USD	1 644 Tapestry Inc	61	0,03
USD	2 199 VF Corp	41	0,02
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	963 Cummins Inc	231	0,11
USD	26 269 Ford Motor Co	320	0,16
USD	9 263 General Motors Co	333	0,17
USD	3 475 PACCAR Inc	339	0,17
USD	18 621 Tesla Inc	4 627	2,30
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	1 578 BorgWarner Inc	57	0,03
<b>Banques</b>			
USD	46 356 Bank of America Corp	1 561	0,78
USD	5 139 Bank of New York Mellon Corp	268	0,13
USD	12 786 Citigroup Inc	658	0,33
USD	4 740 Fifth Third Bancorp	164	0,08
USD	2 188 Goldman Sachs Group Inc	844	0,42
USD	19 465 JPMorgan Chase & Co	3 311	1,65
USD	1 119 M&T Bank Corp	153	0,08
USD	8 471 Morgan Stanley	790	0,39
USD	1 468 Northern Trust Corp	124	0,06
USD	2 663 PNC Financial Services Group Inc	412	0,21
USD	6 404 Regions Financial Corp	124	0,06
USD	2 175 State Street Corp	168	0,08
USD	8 963 Truist Financial Corp	331	0,16
<b>Boissons</b>			
USD	1 203 Brown-Forman Corp 'B'	69	0,04
USD	26 208 Coca-Cola Co	1 544	0,77
USD	1 111 Constellation Brands Inc 'A'	269	0,13
USD	6 727 Keurig Dr Pepper Inc	224	0,11
USD	1 287 Molson Coors Beverage Co 'B'	79	0,04

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Boissons (suite)</b>			
USD	9 257 PepsiCo Inc	1 572	0,78
<b>Biotechnologie</b>			
USD	3 603 Amgen Inc	1 038	0,52
USD	956 Biogen Inc	247	0,12
USD	135 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	44	0,02
USD	4 740 Corteva Inc	227	0,11
USD	8 425 Gilead Sciences Inc	683	0,34
USD	1 101 Illumina Inc	153	0,08
USD	2 184 Moderna Inc	217	0,11
USD	721 Regeneron Pharmaceuticals Inc	633	0,31
USD	1 743 Vertex Pharmaceuticals Inc	709	0,35
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	5 643 Carrier Global Corp	324	0,16
USD	336 Mohawk Industries Inc	35	0,02
<b>Produits chimiques</b>			
USD	1 510 Air Products and Chemicals Inc	414	0,21
USD	763 Albemarle Corp	110	0,05
USD	1 260 CF Industries Holdings Inc	100	0,05
USD	4 664 Dow Inc	256	0,13
USD	1 740 Ecolab Inc	345	0,17
USD	808 FMC Corp	51	0,02
USD	1 712 International Flavors & Fragrances Inc	139	0,07
USD	2 104 Mosaic Co	75	0,04
USD	1 619 PPG Industries Inc	242	0,12
<b>Services commerciaux</b>			
USD	2 788 Automatic Data Processing Inc	649	0,32
USD	591 Cintas Corp	356	0,18
USD	252 MarketAxess Holdings Inc	74	0,04
USD	1 078 Moody's Corp	421	0,21
USD	7 314 PayPal Holdings Inc	449	0,22
USD	953 Quanta Services Inc	206	0,10
USD	762 Robert Half Inc	67	0,03
USD	2 189 S&P Global Inc	964	0,48
USD	453 United Rentals Inc	260	0,13
USD	997 Verisk Analytics Inc	238	0,12
<b>Ordinateurs</b>			
USD	98 433 Apple Inc	18 951	9,42
USD	4 362 Fortinet Inc	255	0,13
USD	8 676 Hewlett Packard Enterprise Co	147	0,07
USD	5 665 HP Inc	171	0,08
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	5 499 Colgate-Palmolive Co	438	0,22
USD	1 541 Estee Lauder Cos Inc 'A'	225	0,11
USD	15 869 Procter & Gamble Co	2 326	1,16
<b>Services financiers divers</b>			
USD	3 862 American Express Co	724	0,36
USD	686 Ameriprise Financial Inc	261	0,13
USD	931 BlackRock Inc	756	0,38
USD	2 566 Capital One Financial Corp	336	0,17
USD	706 Cboe Global Markets Inc	126	0,06

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	10 049 Charles Schwab Corp	691	0,34
USD	2 439 CME Group Inc	514	0,26
USD	1 673 Discover Financial Services	188	0,09
USD	1 957 Franklin Resources Inc	58	0,03
USD	3 814 Intercontinental Exchange Inc	490	0,24
USD	5 576 Mastercard Inc 'A'	2 378	1,18
USD	2 290 Nasdaq Inc	133	0,07
USD	1 332 Raymond James Financial Inc	149	0,07
USD	2 699 Synchrony Financial	103	0,05
USD	1 421 T Rowe Price Group Inc	153	0,08
USD	10 732 Visa Inc 'A'	2 794	1,39
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	3 797 Emerson Electric Co	369	0,18
USD	440 Generac Holdings Inc	57	0,03
<b>Électricité</b>			
USD	4 258 CenterPoint Energy Inc	122	0,06
USD	2 174 Constellation Energy Corp	254	0,13
USD	2 574 Edison International	184	0,09
USD	1 375 Entergy Corp	139	0,07
USD	2 311 Eversource Energy	143	0,07
USD	6 881 Exelon Corp	247	0,12
USD	13 870 NextEra Energy Inc	843	0,42
USD	3 293 Public Service Enterprise Group Inc	201	0,10
USD	4 286 Sempra	320	0,16
<b>Électronique</b>			
USD	2 294 Fortive Corp	169	0,09
USD	1 168 Keysight Technologies Inc	186	0,09
USD	148 Mettler-Toledo International Inc	179	0,09
<b>Divertissements</b>			
USD	1 428 Caesars Entertainment Inc	67	0,03
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	1 344 Republic Services Inc	221	0,11
USD	2 450 Waste Management Inc	439	0,22
<b>Alimentation</b>			
USD	1 345 Campbell Soup Co	58	0,03
USD	3 191 Conagra Brands Inc	91	0,04
USD	3 908 General Mills Inc	255	0,13
USD	1 017 Hershey Co	190	0,09
USD	1 910 Hormel Foods Corp	61	0,03
USD	762 J M Smucker Co	96	0,05
USD	1 852 Kellanova	104	0,05
USD	5 218 Kraft Heinz Co	193	0,10
USD	4 337 Kroger Co	198	0,10
USD	1 780 McCormick & Co Inc	122	0,06
USD	9 202 Mondelez International Inc 'A'	666	0,33
USD	3 469 Sysco Corp	254	0,13
USD	1 903 Tyson Foods Inc 'A'	102	0,05
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	2 190 International Paper Co	79	0,04
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	1 071 Stanley Black & Decker Inc	105	0,05



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	11 684 Abbott Laboratories	1 286	0,64
USD	1 942 Agilent Technologies Inc	270	0,13
USD	3 304 Baxter International Inc	128	0,06
USD	9 795 Boston Scientific Corp	566	0,28
USD	4 023 Edwards Lifesciences Corp	307	0,15
USD	1 623 Hologic Inc	116	0,06
USD	562 IDEXX Laboratories Inc	312	0,16
USD	319 Teleflex Inc	80	0,04
USD	2 606 Thermo Fisher Scientific Inc	1 383	0,69
USD	415 Waters Corp	137	0,07
USD	1 401 Zimmer Biomet Holdings Inc	170	0,08
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	3 589 Centene Corp	266	0,13
USD	338 DaVita Inc	36	0,02
USD	1 565 Elevance Health Inc	738	0,36
USD	825 Humana Inc	378	0,19
USD	599 Laboratory Corp of America Holdings	136	0,07
USD	762 Quest Diagnostics Inc	105	0,05
USD	6 227 UnitedHealth Group Inc	3 278	1,63
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	1 499 PulteGroup Inc	155	0,08
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	345 Whirlpool Corp	42	0,02
<b>Hôtels</b>			
USD	1 753 Hilton Worldwide Holdings Inc	319	0,16
USD	2 455 Las Vegas Sands Corp	121	0,06
USD	1 676 Marriott International Inc 'A'	378	0,19
USD	1 942 MGM Resorts International	87	0,04
<b>Assurance</b>			
USD	3 610 Aflac Inc	298	0,15
USD	1 805 Allstate Corp	253	0,13
USD	4 634 American International Group Inc	314	0,16
USD	1 478 Arthur J Gallagher & Co	332	0,16
USD	286 Assurant Inc	48	0,02
USD	602 Globe Life Inc	73	0,04
USD	2 009 Hartford Financial Services Group Inc	161	0,08
USD	4 248 MetLife Inc	281	0,14
USD	1 545 Principal Financial Group Inc	122	0,06
USD	3 963 Progressive Corp	631	0,31
USD	2 363 Prudential Financial Inc	245	0,12
USD	1 534 Travelers Cos Inc	292	0,14
USD	1 365 W R Berkley Corp	97	0,05
<b>Internet</b>			
USD	39 846 Alphabet Inc 'A'	5 566	2,77
USD	33 535 Alphabet Inc 'C'	4 726	2,35
USD	61 229 Amazon.com Inc	9 303	4,62
USD	3 453 eBay Inc	150	0,08
USD	856 Etsy Inc	69	0,03
USD	406 F5 Inc	73	0,04
USD	3 844 Gen Digital Inc	88	0,04

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Internet (suite)</b>			
USD	1 890 Match Group Inc	69	0,03
USD	2 947 Netflix Inc	1 435	0,71
<b>Machines diverses</b>			
USD	1 809 Deere & Co	723	0,36
USD	984 Dover Corp	151	0,07
USD	514 IDEX Corp	112	0,06
USD	2 720 Ingersoll Rand Inc	210	0,10
USD	345 Nordson Corp	91	0,05
USD	2 813 Otis Worldwide Corp	252	0,12
USD	764 Rockwell Automation Inc	237	0,12
USD	1 199 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	152	0,08
USD	1 065 Xylem Inc	184	0,09
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	3 435 Caterpillar Inc	1 016	0,50
<b>Médias</b>			
USD	685 Charter Communications Inc 'A'	266	0,13
USD	27 037 Comcast Corp 'A'	1 186	0,59
USD	252 FactSet Research Systems Inc	120	0,06
USD	1 664 Fox Corp 'A'	49	0,02
USD	922 Fox Corp 'B'	26	0,01
USD	2 608 News Corp 'A'	64	0,03
USD	766 News Corp 'B'	20	0,01
USD	3 445 Paramount Global 'B'	51	0,03
USD	12 320 Walt Disney Co	1 112	0,55
USD	15 054 Warner Bros Discovery Inc	171	0,09
<b>Exploitation minière</b>			
USD	9 710 Freeport-McMoRan Inc	413	0,20
USD	7 757 Newmont Corp	321	0,16
<b>Productions diverses</b>			
USD	7 328 General Electric Co	935	0,46
USD	1 830 Illinois Tool Works Inc	479	0,24
USD	878 Parker-Hannifin Corp	405	0,20
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	336 Zebra Technologies Corp 'A'	92	0,05
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	2 235 APA Corp	80	0,04
USD	11 820 Chevron Corp	1 763	0,87
USD	7 954 ConocoPhillips	923	0,46
USD	4 326 Devon Energy Corp	196	0,10
USD	3 965 EOG Resources Inc	480	0,24
USD	2 753 EQT Corp	107	0,05
USD	1 852 Hess Corp	267	0,13
USD	4 045 Marathon Oil Corp	98	0,05
USD	2 530 Marathon Petroleum Corp	375	0,19
USD	2 970 Phillips 66	396	0,20
USD	1 549 Pioneer Natural Resources Co	348	0,17
USD	2 280 Valero Energy Corp	296	0,15
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	6 811 Baker Hughes Co	233	0,11
USD	6 045 Halliburton Co	218	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (suite)</b>			
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	2 082 Ball Corp	120	0,06
USD	1 687 Westrock Co	70	0,03
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	11 887 AbbVie Inc	1 842	0,92
USD	1 976 Becton Dickinson & Co	482	0,24
USD	13 795 Bristol-Myers Squibb Co	708	0,35
USD	1 660 Cardinal Health Inc	167	0,08
USD	1 155 Cencora Inc	237	0,12
USD	1 964 Cigna Group	588	0,29
USD	8 596 CVS Health Corp	679	0,34
USD	5 369 Eli Lilly & Co	3 130	1,55
USD	851 Henry Schein Inc	64	0,03
USD	17 062 Merck & Co Inc	1 860	0,92
USD	38 017 Pfizer Inc	1 095	0,54
USD	8 456 Viatris Inc	92	0,05
USD	3 118 Zoetis Inc	615	0,31
<b>Gazoducs/Oléoducs</b>			
USD	12 873 Kinder Morgan Inc	227	0,11
USD	3 879 ONEOK Inc	273	0,14
USD	8 043 Williams Cos Inc	280	0,14
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	2 095 CBRE Group Inc 'A'	195	0,10
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	1 095 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	139	0,07
USD	3 151 American Tower Corp (REIT)	680	0,34
USD	981 AvalonBay Communities Inc (REIT)	184	0,09
USD	1 006 Boston Properties Inc (REIT)	71	0,03
USD	2 028 Digital Realty Trust Inc (REIT)	273	0,14
USD	634 Equinix Inc (REIT)	511	0,25
USD	2 354 Equity Residential (REIT)	144	0,07
USD	431 Essex Property Trust Inc (REIT)	107	0,05
USD	1 406 Extra Space Storage Inc (REIT)	225	0,11
USD	493 Federal Realty Investment Trust (REIT)	51	0,02
USD	3 634 Healthpeak Properties Inc (REIT)	72	0,04
USD	4 958 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	97	0,05
USD	1 916 Iron Mountain Inc (REIT)	134	0,07
USD	4 276 Kimco Realty Corp (REIT)	91	0,04
USD	6 224 Prologis Inc (REIT)	830	0,41
USD	1 150 Regency Centers Corp (REIT)	77	0,04
USD	730 SBA Communications Corp (REIT)	185	0,09
USD	2 193 Simon Property Group Inc (REIT)	313	0,16
USD	2 022 UDR Inc (REIT)	77	0,04
USD	2 671 Ventas Inc (REIT)	133	0,07
USD	3 676 Welltower Inc (REIT)	331	0,16
USD	4 955 Weyerhaeuser Co (REIT)	172	0,09
<b>Commerce de détail</b>			
USD	1 345 Best Buy Co Inc	105	0,05
USD	821 Darden Restaurants Inc	135	0,07
USD	1 525 Dollar General Corp	207	0,10
USD	1 399 Dollar Tree Inc	199	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	6 733 Home Depot Inc	2 333	1,16
USD	3 890 Lowe's Cos Inc	866	0,43
USD	4 884 McDonald's Corp	1 448	0,72
USD	7 733 Starbucks Corp	743	0,37
USD	3 073 Target Corp	438	0,22
USD	7 762 TJX Cos Inc	728	0,36
USD	735 Tractor Supply Co	158	0,08
USD	4 880 Walgreens Boots Alliance Inc	127	0,06
USD	9 605 Walmart Inc	1 514	0,75
USD	1 859 Yum! Brands Inc	243	0,12
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	10 878 Advanced Micro Devices Inc	1 604	0,80
USD	5 649 Applied Materials Inc	916	0,46
USD	28 386 Intel Corp	1 426	0,71
USD	904 KLA Corp	525	0,26
USD	884 Lam Research Corp	692	0,34
USD	7 414 Micron Technology Inc	633	0,31
USD	16 630 NVIDIA Corp	8 236	4,09
USD	2 920 ON Semiconductor Corp	244	0,12
USD	7 494 QUALCOMM Inc	1 084	0,54
USD	6 115 Texas Instruments Inc	1 042	0,52
<b>Logiciels</b>			
USD	3 066 Adobe Inc	1 829	0,91
USD	1 462 Autodesk Inc	356	0,18
USD	784 Broadridge Financial Solutions Inc	161	0,08
USD	1 604 Electronic Arts Inc	220	0,11
USD	3 798 Fidelity National Information Services Inc	228	0,11
USD	1 895 Intuit Inc	1 185	0,59
USD	50 041 Microsoft Corp	18 817	9,35
USD	524 MSCI Inc	296	0,15
USD	2 140 Paychex Inc	255	0,13
USD	6 551 Salesforce Inc	1 724	0,85
USD	273 Tyler Technologies Inc	114	0,05
<b>Télécommunications</b>			
USD	1 704 Arista Networks Inc	401	0,20
USD	48 201 AT&T Inc	809	0,40
USD	27 295 Cisco Systems Inc	1 379	0,69
USD	5 367 Corning Inc	164	0,08
USD	2 164 Juniper Networks Inc	64	0,03
USD	1 135 Motorola Solutions Inc	355	0,18
USD	28 306 Verizon Communications Inc	1 067	0,53
<b>Jouets</b>			
USD	790 Hasbro Inc	40	0,02
<b>Transport</b>			
USD	784 CH Robinson Worldwide Inc	68	0,04
USD	13 361 CSX Corp	463	0,23
USD	984 Expeditors International of Washington Inc	125	0,06
USD	523 JB Hunt Transport Services Inc	105	0,05
USD	1 514 Norfolk Southern Corp	358	0,18
USD	4 104 Union Pacific Corp	1 008	0,50
USD	4 879 United Parcel Service Inc 'B'	767	0,38

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Actions (suite)			
États-Unis (suite)			
Eau			
USD	1 269 American Water Works Co Inc	167	0,08
États-Unis - Total		194 761	96,76
Total des actions		201 299	100,01

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (USD)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés							
Contrats de change à terme <sup>o</sup>							
EUR	119 582 408	USD	132 961 867	132 961 868	02/02/2024	(710)	(0,35)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(710)	(0,35)

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Contrats à terme standardisés				
USD	26	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures March 2024	603	23
Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			23	0,01
Total des instruments financiers dérivés			(687)	(0,34)

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
Valeur totale des investissements			
200 612 99,67			
Équivalents de trésorerie			
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire			
USD	82 286 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	82	0,04
Trésorerie <sup>†</sup>		2 589	1,29
Autres éléments de passif net		(2 006)	(1,00)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière		201 277	100,00

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 USD circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	201 299 98,62
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	23 0,01
Organismes de placement collectif OPCVM - Fonds du marché monétaire	82 0,04
Autres actifs	2 724 1,33
Total des actifs circulants	204 128 100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 582 794 USD. 6 152 USD sont détenus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de BofA Securities Inc.

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie EUR Hedged (Acc).

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,68 %)			
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,68 %)</b>			
<b>Bermudes (30 juin 2023 : 0,94 %)</b>			
<b>Assurance</b>			
USD	82 986 Assured Guaranty Ltd <sup>^</sup>	6 210	0,41
USD	140 043 SiriusPoint Ltd <sup>^</sup>	1 624	0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	11 264 Nabors Industries Ltd <sup>^</sup>	920	0,06
<b>Commerce de détail</b>			
USD	60 452 Signet Jewelers Ltd <sup>^</sup>	6 484	0,43
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	28 932 Alpha & Omega Semiconductor Ltd <sup>^</sup>	754	0,05
<b>Bermudes – Total</b>			
		<b>15 992</b>	<b>1,05</b>
<b>Îles Caïmans (30 juin 2023 : 0,81 %)</b>			
<b>Agriculture</b>			
USD	43 450 Fresh Del Monte Produce Inc	1 141	0,08
<b>Machines diverses</b>			
USD	40 862 Ichor Holdings Ltd <sup>^</sup>	1 374	0,09
<b>Productions diverses</b>			
USD	48 239 Fabrinet <sup>^</sup>	9 181	0,60
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	67 527 SMART Global Holdings Inc <sup>^</sup>	1 278	0,08
<b>Îles Caïmans – Total</b>			
		<b>12 974</b>	<b>0,85</b>
<b>Irlande (30 juin 2023 : 0,04 %)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	221 515 Alkermes Plc	6 145	0,40
<b>Irlande – Total</b>			
		<b>6 145</b>	<b>0,40</b>
<b>Îles Marshall (30 juin 2023 : 0,08 %)</b>			
<b>Transport</b>			
USD	45 456 Dorian LPG Ltd	1 994	0,13
<b>Îles Marshall – Total</b>			
		<b>1 994</b>	<b>0,13</b>
<b>Pays-Bas (30 juin 2023 : 0,05 %)</b>			
<b>Porto Rico (30 juin 2023 : 0,62 %)</b>			
<b>Banques</b>			
USD	202 617 First BanCorp	3 333	0,22
USD	52 610 OFG Bancorp	1 972	0,13
<b>Services commerciaux</b>			
USD	106 282 EVERTEC Inc	4 351	0,28
<b>Porto Rico – Total</b>			
		<b>9 656</b>	<b>0,63</b>
<b>Royaume-Uni (30 juin 2023 : 0,12 %)</b>			
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	144 276 Cushman & Wakefield Plc	1 558	0,10
<b>Royaume-Uni – Total</b>			
		<b>1 558</b>	<b>0,10</b>

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %)</b>			
<b>Aérospatiale et défense</b>			
USD	43 163 AAR Corp	2 693	0,18
USD	34 859 AeroVironment Inc <sup>^</sup>	4 394	0,29
USD	68 912 Barnes Group Inc <sup>^</sup>	2 249	0,15
USD	35 448 Kaman Corp	849	0,06
USD	70 571 Mercury Systems Inc <sup>^</sup>	2 581	0,17
USD	38 089 Moog Inc 'A'	5 514	0,36
USD	6 427 National Presto Industries Inc <sup>^</sup>	516	0,03
USD	106 519 Triumph Group Inc	1 766	0,11
<b>Agriculture</b>			
USD	41 212 Andersons Inc <sup>^</sup>	2 371	0,15
USD	33 028 Universal Corp <sup>^</sup>	2 224	0,15
USD	181 130 Vector Group Ltd <sup>^</sup>	2 043	0,13
<b>Compagnies aériennes</b>			
USD	172 180 Alaska Air Group Inc <sup>^</sup>	6 727	0,44
USD	21 187 Allegiant Travel Co <sup>^</sup>	1 750	0,11
USD	469 722 JetBlue Airways Corp <sup>^</sup>	2 607	0,17
USD	54 291 SkyWest Inc	2 834	0,19
USD	54 292 Sun Country Airlines Holdings Inc <sup>^</sup>	854	0,06
<b>Détailants d'habillement</b>			
USD	458 597 Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	2 046	0,13
USD	65 096 Kontoor Brands Inc <sup>^</sup>	4 063	0,27
USD	20 003 Oxford Industries Inc <sup>^</sup>	2 000	0,13
USD	93 553 Steven Madden Ltd <sup>^</sup>	3 929	0,26
USD	73 467 Urban Outfitters Inc	2 622	0,17
USD	112 110 Wolverine World Wide Inc	997	0,06
<b>Constructeurs automobiles</b>			
USD	63 273 Wabash National Corp	1 621	0,11
<b>Pièces et équipements automobiles</b>			
USD	167 542 American Axle & Manufacturing Holdings Inc <sup>^</sup>	1 476	0,10
USD	175 296 Dana Inc <sup>^</sup>	2 561	0,17
USD	38 665 Dorman Products Inc <sup>^</sup>	3 225	0,21
USD	45 087 Gentherm Inc <sup>^</sup>	2 361	0,15
USD	51 097 Methode Electronics Inc	1 161	0,08
USD	65 336 Phinia Inc <sup>^</sup>	1 979	0,13
USD	22 324 Standard Motor Products Inc <sup>^</sup>	889	0,06
USD	67 352 Titan International Inc	1 002	0,06
USD	27 355 XPEL Inc <sup>^</sup>	1 473	0,10
<b>Banques</b>			
USD	79 175 Ameris Bancorp <sup>^</sup>	4 200	0,27
USD	84 601 Atlantic Union Bankshares Corp <sup>^</sup>	3 091	0,20
USD	39 244 BancFirst Corp <sup>^</sup>	3 820	0,25
USD	63 794 Bancorp Inc	2 460	0,16
USD	45 817 Bank of Hawaii Corp <sup>^</sup>	3 320	0,22
USD	85 622 BankUnited Inc	2 777	0,18
USD	40 083 Banner Corp	2 147	0,14
USD	75 647 Cathay General Bancorp <sup>^</sup>	3 372	0,22
USD	28 240 Central Pacific Financial Corp	556	0,04
USD	16 573 City Holding Co <sup>^</sup>	1 827	0,12
USD	59 432 Community Bank System Inc <sup>^</sup>	3 097	0,20
USD	39 113 Customers Bancorp Inc <sup>^</sup>	2 254	0,15
USD	158 974 CVB Financial Corp <sup>^</sup>	3 210	0,21

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>			
<b>Banques (suite)</b>			
USD	49 952 Dime Community Bancshares Inc <sup>^</sup>	1 345	0,09
USD	31 985 Eagle Bancorp Inc	964	0,06
USD	96 600 FB Financial Corp <sup>^</sup>	3 850	0,25
USD	47 946 First Bancorp / Southern Pines NC <sup>^</sup>	1 774	0,12
USD	119 516 First Commonwealth Financial Corp <sup>^</sup>	1 845	0,12
USD	111 018 First Financial Bancorp	2 637	0,17
USD	258 105 First Hawaiian Inc <sup>^</sup>	5 900	0,39
USD	164 443 Fulton Financial Corp <sup>^</sup>	2 707	0,18
USD	32 645 Hanmi Financial Corp	633	0,04
USD	37 881 Heritage Financial Corp	810	0,05
USD	123 752 Hilltop Holdings Inc <sup>^</sup>	4 357	0,28
USD	145 865 Hope Bancorp Inc	1 762	0,12
USD	49 867 Independent Bank Corp <sup>^</sup>	3 282	0,21
USD	57 170 Independent Bank Group Inc	2 909	0,19
USD	29 750 Lakeland Financial Corp <sup>^</sup>	1 939	0,13
USD	40 165 National Bank Holdings Corp 'A'	1 494	0,10
USD	55 126 NBT Bancorp Inc <sup>^</sup>	2 310	0,15
USD	34 310 Park National Corp <sup>^</sup>	4 558	0,30
USD	30 609 Pathward Financial Inc <sup>^</sup>	1 620	0,11
USD	11 115 Preferred Bank	812	0,05
USD	65 518 Renasant Corp <sup>^</sup>	2 207	0,14
USD	44 631 S&T Bancorp Inc <sup>^</sup>	1 492	0,10
USD	99 302 Seacoast Banking Corp of Florida <sup>^</sup>	2 826	0,18
USD	69 028 ServisFirst Bancshares Inc <sup>^</sup>	4 599	0,30
USD	143 660 Simmons First National Corp 'A' <sup>^</sup>	2 850	0,19
USD	37 324 Southside Bancshares Inc <sup>^</sup>	1 169	0,08
USD	72 184 Stellar Bancorp Inc <sup>^</sup>	2 010	0,13
USD	16 062 Tompkins Financial Corp <sup>^</sup>	967	0,06
USD	31 579 Triumph Financial Inc <sup>^</sup>	2 532	0,17
USD	19 886 TrustCo Bank Corp NY <sup>^</sup>	617	0,04
USD	67 190 Trustmark Corp	1 873	0,12
USD	138 713 United Community Banks Inc	4 059	0,27
USD	62 651 Veritex Holdings Inc	1 458	0,10
USD	52 223 Walker & Dunlop Inc <sup>^</sup>	5 797	0,38
USD	31 174 Westamerica BanCorp <sup>^</sup>	1 759	0,11
<b>Boissons</b>			
USD	20 213 MGP Ingredients Inc <sup>^</sup>	1 992	0,13
USD	31 017 National Beverage Corp <sup>^</sup>	1 542	0,10
<b>Biotechnologie</b>			
USD	19 121 ANI Pharmaceuticals Inc	1 054	0,07
USD	72 987 Arcus Biosciences Inc <sup>^</sup>	1 394	0,09
USD	142 139 Certara Inc <sup>^</sup>	2 500	0,16
USD	137 137 Cytex Biosciences Inc <sup>^</sup>	1 251	0,08
USD	130 752 Cytokinetics Inc <sup>^</sup>	10 917	0,71
USD	174 870 Dynavax Technologies Corp <sup>^</sup>	2 445	0,16
USD	71 394 Innoviva Inc <sup>^</sup>	1 145	0,08
USD	21 533 Ligand Pharmaceuticals Inc	1 538	0,10
USD	119 022 Myriad Genetics Inc	2 278	0,15
USD	170 776 NeoGenomics Inc <sup>^</sup>	2 763	0,18
USD	56 923 REGENXBIO Inc	1 022	0,07

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>			
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
USD	65 014 Vericel Corp	2 315	0,15
USD	110 807 Vir Biotechnology Inc	1 115	0,07
USD	84 984 Xencor Inc <sup>^</sup>	1 804	0,12
<b>Matériaux de construction et équipements</b>			
USD	90 761 AAON Inc	6 704	0,44
USD	22 797 American Woodmark Corp <sup>^</sup>	2 117	0,14
USD	30 534 Apogee Enterprises Inc	1 631	0,11
USD	58 645 Armstrong World Industries Inc <sup>^</sup>	5 766	0,38
USD	52 691 Boise Cascade Co	6 816	0,45
USD	41 466 Gibraltar Industries Inc	3 275	0,21
USD	53 809 Griffon Corp	3 280	0,21
USD	172 807 Hayward Holdings Inc <sup>^</sup>	2 350	0,15
USD	169 088 Masterbrand Inc	2 511	0,16
USD	74 366 PGT Innovations Inc <sup>^</sup>	3 027	0,20
USD	60 572 SPX Technologies Inc <sup>^</sup>	6 118	0,40
<b>Produits chimiques</b>			
USD	43 848 AdvanSix Inc <sup>^</sup>	1 314	0,09
USD	44 355 Balchem Corp <sup>^</sup>	6 598	0,43
USD	26 835 Hawkins Inc	1 890	0,12
USD	77 333 HB Fuller Co <sup>^</sup>	6 296	0,41
USD	50 080 Ingevity Corp	2 365	0,15
USD	36 302 Innospec Inc	4 474	0,29
USD	31 794 Koppers Holdings Inc <sup>^</sup>	1 628	0,11
USD	86 014 Mativ Holdings Inc	1 317	0,09
USD	46 395 Minerals Technologies Inc	3 308	0,22
USD	19 615 Quaker Chemical Corp <sup>^</sup>	4 186	0,27
USD	21 921 Rogers Corp <sup>^</sup>	2 895	0,19
USD	60 721 Sensient Technologies Corp	4 008	0,26
USD	31 925 Stepan Co	3 018	0,20
<b>Charbon</b>			
USD	16 077 Alpha Metallurgical Resources Inc <sup>^</sup>	5 449	0,36
USD	38 184 CONSOL Energy Inc <sup>^</sup>	3 838	0,25
USD	116 077 SunCoke Energy Inc	1 247	0,08
USD	71 234 Warrior Met Coal Inc	4 343	0,28
<b>Services commerciaux</b>			
USD	89 126 ABM Industries Inc <sup>^</sup>	3 995	0,26
USD	54 280 Adtalem Global Education Inc	3 200	0,21
USD	70 795 Alarm.com Holdings Inc <sup>^</sup>	4 575	0,30
USD	50 138 AMN Healthcare Services Inc <sup>^</sup>	3 754	0,25
USD	126 306 Arlo Technologies Inc	1 202	0,08
USD	152 642 CoreCivic Inc <sup>^</sup>	2 218	0,14
USD	11 420 CorVel Corp	2 823	0,18
USD	46 153 Cross Country Healthcare Inc <sup>^</sup>	1 045	0,07
USD	59 841 Deluxe Corp <sup>^</sup>	1 284	0,08
USD	15 594 Forrester Research Inc <sup>^</sup>	418	0,03
USD	161 270 GEO Group Inc	1 747	0,11
USD	54 447 Green Dot Corp 'A' <sup>^</sup>	539	0,04
USD	40 276 Greenbrier Cos Inc <sup>^</sup>	1 779	0,12
USD	105 484 Healthcare Services Group Inc	1 094	0,07
USD	25 926 Heidrick & Struggles International Inc	766	0,05
USD	59 571 John Wiley & Sons Inc 'A' <sup>^</sup>	1 891	0,12

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>			
<b>Services commerciaux (suite)</b>			
USD	43 321 Kelly Services Inc 'A'	937	0,06
USD	74 183 Korn Ferry	4 403	0,29
USD	93 609 LiveRamp Holdings Inc	3 546	0,23
USD	37 726 Matthews International Corp 'A'	1 383	0,09
USD	15 263 Medifast Inc	1 026	0,07
USD	117 336 Mister Car Wash Inc	1 014	0,07
USD	41 106 Monro Inc <sup>^</sup>	1 206	0,08
USD	257 569 Payoneer Global Inc	1 342	0,09
USD	84 760 Perdoceo Education Corp <sup>^</sup>	1 488	0,10
USD	79 286 PROG Holdings Inc	2 451	0,16
USD	45 815 Resources Connection Inc	649	0,04
USD	507 505 Sabre Corp <sup>^</sup>	2 233	0,15
USD	28 870 Strategic Education Inc <sup>^</sup>	2 667	0,17
USD	52 181 Stride Inc	3 098	0,20
USD	46 417 TrueBlue Inc <sup>^</sup>	712	0,05
USD	59 654 Upbound Group Inc <sup>^</sup>	2 026	0,13
USD	173 579 Vestis Corp	3 669	0,24
USD	29 954 Viad Corp <sup>^</sup>	1 084	0,07
<b>Ordinateurs</b>			
USD	169 998 3D Systems Corp <sup>^</sup>	1 080	0,07
USD	54 640 Corsair Gaming Inc <sup>^</sup>	770	0,05
USD	267 864 DXC Technology Co <sup>^</sup>	6 126	0,40
USD	37 028 Insight Enterprises Inc <sup>^</sup>	6 561	0,43
USD	115 387 NCR Atleos Corp	2 803	0,18
USD	177 114 NCR Voyix Corp	2 996	0,20
USD	93 360 NetScout Systems Inc	2 049	0,13
USD	34 836 TTEC Holdings Inc	755	0,05
<b>Cosmétiques et hygiène</b>			
USD	69 346 Edgewell Personal Care Co <sup>^</sup>	2 540	0,17
USD	73 292 elf Beauty Inc <sup>^</sup>	10 579	0,69
USD	23 645 Inter Parfums Inc <sup>^</sup>	3 405	0,22
<b>Distribution et commerce de gros</b>			
USD	55 482 G-III Apparel Group Ltd	1 885	0,12
USD	149 742 OPENLANE Inc	2 218	0,15
USD	198 014 Resideo Technologies Inc	3 727	0,24
USD	81 002 Rush Enterprises Inc 'A'	4 075	0,27
USD	35 042 ScanSource Inc	1 388	0,09
<b>Services financiers divers</b>			
USD	83 889 Artisan Partners Asset Management Inc 'A'	3 706	0,24
USD	48 857 B Riley Financial Inc <sup>^</sup>	1 026	0,07
USD	30 859 Bread Financial Holdings Inc	1 017	0,07
USD	67 658 Brightsphere Investment Group Inc	1 296	0,09
USD	41 533 Encore Capital Group Inc <sup>^</sup>	2 108	0,14
USD	40 589 Enova International Inc	2 247	0,15
USD	120 012 EZCORP Inc 'A'	1 049	0,07
USD	147 532 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) <sup>^</sup>	4 069	0,27
USD	49 191 Moelis & Co 'A'	2 761	0,18
USD	97 020 Mr Cooper Group Inc	6 318	0,41
USD	151 292 Navient Corp <sup>^</sup>	2 817	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>			
<b>Services financiers divers (suite)</b>			
USD	23 971 Piper Sandler Cos	4 192	0,27
USD	77 835 PRA Group Inc	2 039	0,13
USD	50 439 Radian Group Inc <sup>^</sup>	1 440	0,09
USD	43 434 StoneX Group Inc	3 207	0,21
USD	11 575 Virtus Investment Partners Inc	2 798	0,18
USD	150 361 WisdomTree Inc	1 042	0,07
USD	9 003 World Acceptance Corp	1 175	0,08
<b>Composants et équipements électriques</b>			
USD	21 008 Encore Wire Corp <sup>^</sup>	4 488	0,29
USD	84 346 Energizer Holdings Inc <sup>^</sup>	2 672	0,18
USD	26 019 Insteel Industries Inc <sup>^</sup>	996	0,07
USD	12 435 Powell Industries Inc <sup>^</sup>	1 099	0,07
<b>Électricité</b>			
USD	101 471 Avista Corp <sup>^</sup>	3 627	0,24
USD	47 165 Clearway Energy Inc 'A'	1 206	0,08
USD	70 288 Clearway Energy Inc 'C'	1 928	0,13
USD	56 373 Otter Tail Corp <sup>^</sup>	4 790	0,31
USD	21 353 Unifit Corp <sup>^</sup>	1 123	0,07
<b>Électronique</b>			
USD	49 472 Advanced Energy Industries Inc <sup>^</sup>	5 388	0,35
USD	38 485 Badger Meter Inc	5 941	0,39
USD	46 464 Benchmark Electronics Inc	1 284	0,09
USD	58 413 Brady Corp 'A'	3 428	0,23
USD	38 473 CTS Corp <sup>^</sup>	1 683	0,11
USD	32 271 ESCO Technologies Inc <sup>^</sup>	3 777	0,25
USD	61 432 Itron Inc	4 639	0,30
USD	120 730 Knowles Corp <sup>^</sup>	2 162	0,14
USD	7 039 Mesa Laboratories Inc	737	0,05
USD	20 593 OSI Systems Inc	2 658	0,17
USD	35 779 Plexus Corp	3 869	0,25
USD	75 872 Sanmina Corp <sup>^</sup>	3 898	0,26
USD	137 729 TTM Technologies Inc	2 177	0,14
USD	30 801 Vicor Corp <sup>^</sup>	1 384	0,09
<b>Sources alternatives d'énergie</b>			
USD	61 640 Green Plains Inc	1 554	0,10
USD	21 431 REX American Resources Corp	1 014	0,07
USD	75 836 SolarEdge Technologies Inc	7 098	0,47
USD	106 373 SunPower Corp <sup>^</sup>	514	0,03
<b>Ingénierie et construction</b>			
USD	64 193 Arcosa Inc <sup>^</sup>	5 305	0,35
USD	39 749 Dycem Industries Inc <sup>^</sup>	4 575	0,30
USD	102 602 Frontdoor Inc	3 613	0,24
USD	59 550 Granite Construction Inc <sup>^</sup>	3 029	0,20
USD	22 684 MYR Group Inc	3 281	0,21
USD	16 863 NV5 Global Inc <sup>^</sup>	1 874	0,12
<b>Divertissements</b>			
USD	141 381 Cinemark Holdings Inc <sup>^</sup>	1 992	0,13
USD	29 714 Golden Entertainment Inc	1 187	0,08
USD	22 385 Madison Square Garden Sports Corp	4 070	0,27
USD	18 037 Monarch Casino & Resort Inc	1 247	0,08
USD	96 939 Six Flags Entertainment Corp <sup>^</sup>	2 431	0,16

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>			
<b>Contrôle environnemental</b>			
USD	107 414 Enviri Corp	967	0,06
<b>Alimentation</b>			
USD	115 145 B&G Foods Inc	1 209	0,08
USD	24 632 Calavo Growers Inc <sup>^</sup>	724	0,05
USD	54 753 Cal-Maine Foods Inc <sup>^</sup>	3 142	0,21
USD	50 862 Chefs' Warehouse Inc <sup>^</sup>	1 497	0,10
USD	120 716 Hain Celestial Group Inc <sup>^</sup>	1 322	0,09
USD	20 626 J & J Snack Foods Corp	3 447	0,22
USD	10 700 John B Sanfilippo & Son Inc <sup>^</sup>	1 103	0,07
USD	120 840 Simply Good Foods Co <sup>^</sup>	4 785	0,31
USD	49 588 SpartanNash Co	1 138	0,07
USD	21 922 Tootsie Roll Industries Inc	729	0,05
USD	67 475 TreeHouse Foods Inc <sup>^</sup>	2 797	0,18
USD	82 194 United Natural Foods Inc	1 334	0,09
USD	91 069 WK Kellogg Co	1 197	0,08
<b>Produits forestiers et papier</b>			
USD	80 132 Mercer International Inc <sup>^</sup>	760	0,05
USD	51 161 Sylvamo Corp	2 512	0,16
<b>Gaz</b>			
USD	30 645 Chesapeake Utilities Corp	3 237	0,21
USD	49 749 Northwest Natural Holding Co	1 937	0,13
<b>Outillage et machines-outils</b>			
USD	69 452 Enerpac Tool Group Corp <sup>^</sup>	2 159	0,14
USD	52 743 Franklin Electric Co Inc	5 098	0,33
USD	105 603 Kennametal Inc <sup>^</sup>	2 723	0,18
<b>Produits de soins de santé</b>			
USD	50 262 Artivion Inc	899	0,06
USD	62 558 Avanos Medical Inc	1 403	0,09
USD	46 647 BioLife Solutions Inc <sup>^</sup>	758	0,05
USD	40 388 CONMED Corp <sup>^</sup>	4 423	0,29
USD	77 702 Embecta Corp	1 471	0,10
USD	65 462 Glaukos Corp <sup>^</sup>	5 204	0,34
USD	27 386 ICU Medical Inc	2 731	0,18
USD	43 167 Integer Holdings Corp <sup>^</sup>	4 277	0,28
USD	26 654 LeMaitre Vascular Inc	1 513	0,10
USD	76 124 Merit Medical Systems Inc <sup>^</sup>	5 782	0,38
USD	62 451 Omnicell Inc <sup>^</sup>	2 350	0,15
USD	98 520 OraSure Technologies Inc <sup>^</sup>	808	0,05
USD	67 057 STAAR Surgical Co <sup>^</sup>	2 093	0,14
USD	89 794 Tandem Diabetes Care Inc <sup>^</sup>	2 656	0,17
USD	9 372 UFP Technologies Inc <sup>^</sup>	1 612	0,10
USD	50 697 Varex Imaging Corp <sup>^</sup>	1 039	0,07
<b>Services de soins de santé</b>			
USD	21 762 Addus HomeCare Corp	2 021	0,13
USD	46 274 Agiliti Inc <sup>^</sup>	367	0,02
USD	54 990 Apollo Medical Holdings Inc <sup>^</sup>	2 106	0,14
USD	68 218 Enhabit Inc <sup>^</sup>	706	0,05
USD	74 925 Ensign Group Inc <sup>^</sup>	8 407	0,55
USD	114 540 Fortrea Holdings Inc <sup>^</sup>	3 997	0,26
USD	25 116 Fulgent Genetics Inc <sup>^</sup>	726	0,05

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>			
<b>Services de soins de santé (suite)</b>			
USD	17 502 ModivCare Inc <sup>^</sup>	770	0,05
USD	17 920 National HealthCare Corp <sup>^</sup>	1 656	0,11
USD	106 168 Pediatrix Medical Group Inc	987	0,06
USD	79 597 RadNet Inc <sup>^</sup>	2 768	0,18
USD	141 468 Select Medical Holdings Corp <sup>^</sup>	3 325	0,22
USD	20 495 US Physical Therapy Inc <sup>^</sup>	1 909	0,13
<b>Constructeurs de logements</b>			
USD	10 624 Cavco Industries Inc <sup>^</sup>	3 683	0,24
USD	37 361 Century Communities Inc <sup>^</sup>	3 405	0,22
USD	34 062 Green Brick Partners Inc	1 769	0,12
USD	31 634 Installed Building Products Inc	5 783	0,38
USD	34 308 LCI Industries <sup>^</sup>	4 313	0,28
USD	27 472 LGI Homes Inc <sup>^</sup>	3 658	0,24
USD	35 955 M/I Homes Inc	4 952	0,32
USD	79 165 MDC Holdings Inc <sup>^</sup>	4 374	0,29
USD	48 944 Meritage Homes Corp <sup>^</sup>	8 526	0,56
USD	127 344 Tri Pointe Homes Inc	4 508	0,29
USD	40 145 Winnebago Industries Inc <sup>^</sup>	2 926	0,19
<b>Accessoires d'ameublement</b>			
USD	28 430 Ethan Allen Interiors Inc <sup>^</sup>	907	0,06
USD	38 902 iRobot Corp	1 506	0,10
USD	99 355 MillerKnoll Inc	2 651	0,17
USD	169 370 Sonos Inc	2 903	0,19
USD	68 781 Xperi Inc	758	0,05
<b>Hôtels</b>			
USD	27 743 Marcus Corp	405	0,03
<b>Biens des ménages et construction individuelle</b>			
USD	14 609 Central Garden & Pet Co <sup>^</sup>	732	0,05
USD	55 952 Central Garden & Pet Co 'A'	2 464	0,16
USD	43 107 Quanex Building Products Corp	1 318	0,09
USD	17 429 WD-40 Co <sup>^</sup>	4 167	0,27
<b>Produits ménagers</b>			
USD	505 051 Newell Brands Inc	4 384	0,29
<b>Assurance</b>			
USD	70 474 Ambac Financial Group Inc <sup>^</sup>	1 161	0,08
USD	98 308 American Equity Investment Life Holding Co	5 486	0,36
USD	32 398 AMERISAFE Inc <sup>^</sup>	1 516	0,10
USD	25 830 Employers Holdings Inc <sup>^</sup>	1 018	0,07
USD	507 368 Genworth Financial Inc 'A'	3 389	0,22
USD	32 211 Goosehead Insurance Inc 'A'	2 442	0,16
USD	8 936 HCI Group Inc	781	0,05
USD	42 766 Horace Mann Educators Corp	1 399	0,09
USD	29 218 Jackson Financial Inc 'A'	1 496	0,10
USD	135 416 Lincoln National Corp	3 652	0,24
USD	42 328 Mercury General Corp <sup>^</sup>	1 579	0,10
USD	132 121 NMI Holdings Inc 'A'	3 921	0,26
USD	36 728 Palomar Holdings Inc	2 038	0,13
USD	54 773 ProAssurance Corp <sup>^</sup>	755	0,05
USD	17 085 Safety Insurance Group Inc	1 298	0,08
USD	31 915 Stewart Information Services Corp	1 875	0,12
USD	54 878 Trupanion Inc <sup>^</sup>	1 674	0,11

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>			
<b>Assurance (suite)</b>			
USD	40 084 United Fire Group Inc	807	0,05
<b>Internet</b>			
USD	118 176 Cargurus Inc <sup>^</sup>	2 855	0,18
USD	78 294 Cars.com Inc <sup>^</sup>	1 485	0,10
USD	58 305 Cogent Communications Holdings Inc <sup>^</sup>	4 435	0,29
USD	36 699 ePlus Inc <sup>^</sup>	2 930	0,19
USD	30 119 HealthStream Inc	814	0,05
USD	33 335 Liquidity Services Inc	574	0,04
USD	48 425 Perficient Inc <sup>^</sup>	3 187	0,21
USD	71 831 QuinStreet Inc <sup>^</sup>	921	0,06
USD	31 740 Shutterstock Inc <sup>^</sup>	1 533	0,10
USD	35 377 TechTarget Inc	1 233	0,08
USD	147 099 TripAdvisor Inc	3 167	0,21
USD	89 572 Yelp Inc	4 240	0,28
<b>Fer et acier</b>			
USD	174 897 ATI Inc <sup>^</sup>	7 953	0,52
USD	66 346 Carpenter Technology Corp	4 697	0,31
USD	19 067 Haynes International Inc <sup>^</sup>	1 088	0,07
USD	46 619 Worthington Steel Inc	1 310	0,08
<b>Loisirs</b>			
USD	190 514 Topgolf Callaway Brands Corp <sup>^</sup>	2 732	0,18
USD	79 122 Vista Outdoor Inc <sup>^</sup>	2 340	0,15
<b>Machines diverses</b>			
USD	13 313 Alamo Group Inc	2 798	0,19
USD	42 417 Albany International Corp 'A'	4 166	0,27
USD	50 572 Applied Industrial Technologies Inc <sup>^</sup>	8 733	0,57
USD	19 037 DXP Enterprises Inc	642	0,04
USD	15 137 Lindsay Corp	1 955	0,13
USD	23 322 Tennant Co	2 162	0,14
<b>Machines, construction et exploitation minière</b>			
USD	31 169 Astec Industries Inc <sup>^</sup>	1 159	0,08
<b>Médias</b>			
USD	43 450 AMC Networks Inc 'A' <sup>^</sup>	816	0,05
USD	357 307 DISH Network Corp 'A' <sup>^</sup>	2 062	0,13
USD	91 118 EW Scripps Co 'A' <sup>^</sup>	728	0,05
USD	35 050 Scholastic Corp	1 321	0,09
USD	43 767 Thryv Holdings Inc <sup>^</sup>	891	0,06
<b>Fabrication de produits en métal/matériel</b>			
USD	33 959 AZZ Inc <sup>^</sup>	1 973	0,13
USD	150 248 Mueller Industries Inc	7 084	0,46
USD	14 189 Olympic Steel Inc	946	0,06
USD	34 226 Proto Labs Inc	1 334	0,09
USD	15 249 Standex International Corp <sup>^</sup>	2 415	0,16
USD	58 727 TimkenSteel Corp	1 377	0,09
USD	41 570 Worthington Enterprises Inc <sup>^</sup>	2 392	0,16
<b>Exploitation minière</b>			
USD	69 788 Century Aluminum Co <sup>^</sup>	847	0,06
USD	48 745 Compass Minerals International Inc <sup>^</sup>	1 234	0,08
USD	22 495 Kaiser Aluminum Corp <sup>^</sup>	1 602	0,10

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>			
<b>Productions diverses</b>			
USD	27 597 Enpro Inc <sup>^</sup>	4 325	0,28
USD	80 192 Federal Signal Corp <sup>^</sup>	6 154	0,40
USD	92 719 Hillenbrand Inc <sup>^</sup>	4 437	0,29
USD	41 897 John Bean Technologies Corp	4 167	0,27
USD	27 620 Materion Corp <sup>^</sup>	3 594	0,24
USD	85 799 Myers Industries Inc	1 677	0,11
USD	20 784 Sturm Ruger & Co Inc <sup>^</sup>	945	0,06
USD	112 015 Trinity Industries Inc	2 978	0,20
<b>Équipement de bureau</b>			
USD	63 176 HNI Corp	2 643	0,17
USD	77 515 Interface Inc <sup>^</sup>	978	0,07
USD	148 550 Pitney Bowes Inc <sup>^</sup>	653	0,04
USD	149 413 Xerox Holdings Corp <sup>^</sup>	2 739	0,18
<b>Pétrole et gaz</b>			
USD	83 443 California Resources Corp	4 563	0,30
USD	75 497 Callon Petroleum Co <sup>^</sup>	2 446	0,16
USD	127 175 Comstock Resources Inc <sup>^</sup>	1 126	0,07
USD	40 914 CVR Energy Inc <sup>^</sup>	1 240	0,08
USD	133 159 Helmerich & Payne Inc <sup>^</sup>	4 823	0,32
USD	118 133 Northern Oil and Gas Inc <sup>^</sup>	4 379	0,29
USD	73 616 Par Pacific Holdings Inc	2 677	0,18
USD	428 136 Patterson-UTI Energy Inc <sup>^</sup>	4 624	0,30
USD	154 721 SM Energy Co	5 991	0,39
USD	140 703 Talos Energy Inc <sup>^</sup>	2 002	0,13
USD	35 070 Vital Energy Inc <sup>^</sup>	1 595	0,10
<b>Services pétroliers et gaziers</b>			
USD	173 003 Archrock Inc <sup>^</sup>	2 664	0,18
USD	31 442 Bristow Group Inc <sup>^</sup>	889	0,06
USD	64 144 Core Laboratories Inc <sup>^</sup>	1 133	0,07
USD	48 020 Dril-Quip Inc <sup>^</sup>	1 117	0,07
USD	197 946 Helix Energy Solutions Group Inc	2 035	0,13
USD	202 335 Liberty Energy Inc <sup>^</sup>	3 670	0,24
USD	138 924 NOW Inc	1 573	0,10
USD	131 589 Oceaneering International Inc <sup>^</sup>	2 800	0,18
USD	92 331 Oil States International Inc	627	0,04
USD	117 341 ProPetro Holding Corp	983	0,07
USD	115 207 RPC Inc <sup>^</sup>	839	0,06
USD	96 161 US Silica Holdings Inc	1 088	0,07
<b>Conteneurs et emballages</b>			
USD	21 968 Clearwater Paper Corp	793	0,05
USD	242 121 O-I Glass Inc	3 966	0,26
<b>Produits pharmaceutiques</b>			
USD	114 196 AdaptHealth Corp <sup>^</sup>	833	0,06
USD	49 400 Amphastar Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	3 055	0,20
USD	139 524 Catalyst Pharmaceuticals Inc	2 345	0,15
USD	40 233 Collegium Pharmaceutical Inc <sup>^</sup>	1 238	0,08
USD	120 142 Corcept Therapeutics Inc	3 902	0,26
USD	43 508 Harmony Biosciences Holdings Inc <sup>^</sup>	1 405	0,09
USD	187 698 Ironwood Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	2 147	0,14
USD	7 936 Omniab Inc 12.5 Earnout <sup>^</sup>	-	0,00
USD	7 936 Omniab Inc 15.00 Earnout <sup>^</sup>	-	0,00



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>			
<b>Produits pharmaceutiques (suite)</b>			
USD	338 608 Organon & Co <sup>^</sup>	4 883	0,32
USD	106 572 Owens & Minor Inc	2 054	0,13
USD	63 987 Pacira BioSciences Inc <sup>^</sup>	2 159	0,14
USD	30 203 Phibro Animal Health Corp 'A'	350	0,02
USD	161 672 Premier Inc 'A'	3 615	0,24
USD	65 879 Prestige Consumer Healthcare Inc <sup>^</sup>	4 033	0,26
USD	73 444 Supernus Pharmaceuticals Inc	2 126	0,14
USD	14 215 USANA Health Sciences Inc	762	0,05
<b>Investissement et services immobiliers</b>			
USD	96 193 Alexander & Baldwin Inc	1 829	0,12
USD	153 347 Anywhere Real Estate Inc	1 244	0,08
USD	106 256 eXp World Holdings Inc <sup>^</sup>	1 649	0,11
USD	162 069 Kennedy-Wilson Holdings Inc	2 006	0,13
USD	31 569 Marcus & Millichap Inc <sup>^</sup>	1 379	0,09
USD	47 502 St Joe Co	2 859	0,19
<b>Sociétés d'investissement immobilier</b>			
USD	137 093 Acadia Realty Trust (REIT)	2 329	0,15
USD	66 723 American Assets Trust Inc (REIT)	1 502	0,10
USD	220 775 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 592	0,17
USD	288 141 Apple Hospitality Inc (REIT) <sup>^</sup>	4 786	0,31
USD	181 512 Arbor Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 755	0,18
USD	89 405 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	1 106	0,07
USD	84 669 ARMOUR Residential Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 636	0,11
USD	254 155 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' <sup>^</sup>	5 406	0,35
USD	205 541 Brandywine Realty Trust (REIT)	1 110	0,07
USD	158 155 CareTrust Inc (REIT)	3 540	0,23
USD	22 566 Centerspace (REIT)	1 313	0,09
USD	72 738 Chatham Lodging Trust (REIT)	780	0,05
USD	36 879 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	983	0,06
USD	305 202 DiamondRock Hospitality Co (REIT)	2 866	0,19
USD	155 109 Douglas Emmett Inc (REIT)	2 249	0,15
USD	131 723 Easterly Government Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 770	0,12
USD	113 201 Ellington Financial Inc (REIT)	1 439	0,09
USD	116 488 Elme Communities (REIT)	1 701	0,11
USD	210 520 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	5 381	0,35
USD	126 961 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	3 212	0,21
USD	140 811 Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 902	0,13
USD	63 803 Getty Realty Corp (REIT)	1 864	0,12
USD	154 140 Highwoods Properties Inc (REIT)	3 539	0,23
USD	168 257 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	1 567	0,10
USD	39 338 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3 966	0,26
USD	105 217 JBG SMITH Properties (REIT)	1 790	0,12
USD	111 965 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)	1 481	0,10
USD	58 061 LTC Properties Inc (REIT)	1 865	0,12
USD	412 841 LXP Industrial Trust (REIT)	4 095	0,27
USD	291 984 Macerich Co (REIT)	4 505	0,30
USD	174 477 New York Mortgage Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 488	0,10
USD	31 582 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1 087	0,07
USD	201 947 Outfront Media Inc (REIT) <sup>^</sup>	2 819	0,18
USD	174 258 Pebblebrook Hotel Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 785	0,18

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>			
<b>Sociétés d'investissement immobilier (suite)</b>			
USD	153 644 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	2 297	0,15
USD	157 643 Phillips Edison & Co Inc (REIT) <sup>^</sup>	5 751	0,38
USD	271 096 Ready Capital Corp (REIT) <sup>^</sup>	2 779	0,18
USD	232 771 Redwood Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 725	0,11
USD	182 071 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	2 554	0,17
USD	59 390 Safehold Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 390	0,09
USD	18 437 Saul Centers Inc (REIT)	724	0,05
USD	234 464 Service Properties Trust (REIT)	2 002	0,13
USD	254 450 SITE Centers Corp (REIT)	3 468	0,23
USD	70 963 SL Green Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>	3 205	0,21
USD	140 812 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	946	0,06
USD	286 058 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	3 069	0,20
USD	145 859 Tanger Inc (REIT)	4 043	0,27
USD	167 155 Two Harbors Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	2 329	0,15
USD	339 105 Uniti Group Inc (REIT) <sup>^</sup>	1 960	0,13
USD	18 348 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	794	0,05
USD	165 575 Urban Edge Properties (REIT)	3 030	0,20
USD	105 958 Veris Residential Inc (REIT)	1 667	0,11
USD	61 679 Whitestone REIT (REIT) <sup>^</sup>	758	0,05
USD	147 062 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2 003	0,13
<b>Commerce de détail</b>			
USD	66 830 Abercrombie & Fitch Co 'A' <sup>^</sup>	5 896	0,39
USD	100 187 Academy Sports & Outdoors Inc <sup>^</sup>	6 612	0,43
USD	79 786 Advance Auto Parts Inc	4 869	0,32
USD	248 009 American Eagle Outfitters Inc <sup>^</sup>	5 248	0,34
USD	8 446 America's Car-Mart Inc <sup>^</sup>	640	0,04
USD	27 492 Asbury Automotive Group Inc <sup>^</sup>	6 185	0,40
USD	32 905 BJ's Restaurants Inc <sup>^</sup>	1 185	0,08
USD	115 059 Bloomin' Brands Inc <sup>^</sup>	3 239	0,21
USD	40 640 Boot Barn Holdings Inc <sup>^</sup>	3 120	0,20
USD	60 778 Brinker International Inc <sup>^</sup>	2 624	0,17
USD	39 367 Buckle Inc <sup>^</sup>	1 871	0,12
USD	43 837 Caleres Inc	1 347	0,09
USD	62 951 Cheesecake Factory Inc <sup>^</sup>	2 204	0,14
USD	158 785 Chico's FAS Inc	1 204	0,08
USD	20 999 Chuy's Holdings Inc	803	0,05
USD	30 557 Cracker Barrel Old Country Store Inc <sup>^</sup>	2 355	0,15
USD	46 267 Dave & Buster's Entertainment Inc <sup>^</sup>	2 492	0,16
USD	55 398 Designer Brands Inc 'A' <sup>^</sup>	490	0,03
USD	20 627 Dine Brands Global Inc	1 024	0,07
USD	111 796 Foot Locker Inc <sup>^</sup>	3 482	0,23
USD	53 832 GMS Inc	4 437	0,29
USD	17 974 Group 1 Automotive Inc	5 477	0,36
USD	39 022 Guess? Inc <sup>^</sup>	900	0,06
USD	16 862 Haverly Furniture Cos Inc <sup>^</sup>	599	0,04
USD	15 969 Hibbett Inc	1 150	0,08
USD	27 300 Jack in the Box Inc <sup>^</sup>	2 229	0,15
USD	148 238 Kohl's Corp <sup>^</sup>	4 251	0,28
USD	56 473 La-Z-Boy Inc <sup>^</sup>	2 085	0,14
USD	238 333 Leslie's Inc <sup>^</sup>	1 647	0,11
USD	26 399 MarineMax Inc <sup>^</sup>	1 027	0,07

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
<b>Actions (30 juin 2023 : 99,68 %) (suite)</b>			
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>			
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
USD	22 795 Movado Group Inc	687	0,05
USD	109 058 National Vision Holdings Inc	2 283	0,15
USD	65 540 Nu Skin Enterprises Inc 'A'	1 273	0,08
USD	42 706 ODP Corp	2 404	0,16
USD	44 740 Papa John's International Inc <sup>^</sup>	3 411	0,22
USD	28 919 Patrick Industries Inc <sup>^</sup>	2 902	0,19
USD	15 238 PC Connection Inc <sup>^</sup>	1 024	0,07
USD	33 096 PriceSmart Inc	2 508	0,16
USD	147 926 Sally Beauty Holdings Inc <sup>^</sup>	1 964	0,13
USD	49 693 Shake Shack Inc 'A'	3 683	0,24
USD	24 958 Shoe Carnival Inc	754	0,05
USD	19 604 Sonic Automotive Inc 'A' <sup>^</sup>	1 102	0,07
USD	107 129 Victoria's Secret & Co <sup>^</sup>	2 843	0,19
<b>Épargnes et prêts</b>			
USD	64 252 Axos Financial Inc	3 508	0,23
USD	186 378 Banc of California Inc	2 503	0,16
USD	45 640 Berkshire Hills Bancorp Inc	1 133	0,08
USD	107 274 Brookline Bancorp Inc <sup>^</sup>	1 170	0,08
USD	180 292 Capitol Federal Financial Inc <sup>^</sup>	1 163	0,08
USD	58 657 Northfield Bancorp Inc	738	0,05
USD	148 332 Northwest Bancshares Inc <sup>^</sup>	1 851	0,12
USD	111 924 Pacific Premier Bancorp Inc <sup>^</sup>	3 258	0,21
USD	88 160 Provident Financial Services Inc <sup>^</sup>	1 590	0,10
USD	64 259 WaFd Inc <sup>^</sup>	2 118	0,14
USD	70 356 WSFS Financial Corp	3 232	0,21
<b>Semi-conducteurs</b>			
USD	43 058 Axcelis Technologies Inc	5 584	0,37
USD	30 867 CEVA Inc <sup>^</sup>	701	0,05
USD	65 250 Cohu Inc <sup>^</sup>	2 309	0,15
USD	61 961 Diodes Inc <sup>^</sup>	4 989	0,33
USD	100 531 FormFactor Inc <sup>^</sup>	4 193	0,27
USD	75 095 Kulicke & Soffa Industries Inc	4 109	0,27
USD	104 400 MaxLinear Inc	2 481	0,16
USD	84 034 Photonics Inc	2 636	0,17
USD	88 303 Semtech Corp <sup>^</sup>	1 935	0,13
USD	22 949 SiTime Corp <sup>^</sup>	2 802	0,18
USD	59 773 Ultra Clean Holdings Inc <sup>^</sup>	2 041	0,13
USD	74 469 Veeco Instruments Inc <sup>^</sup>	2 311	0,15
<b>Logiciels</b>			
USD	152 492 ACI Worldwide Inc <sup>^</sup>	4 666	0,31
USD	147 424 Adeia Inc <sup>^</sup>	1 827	0,12
USD	28 085 Agilysys Inc	2 382	0,16
USD	59 847 Cerence Inc <sup>^</sup>	1 177	0,08
USD	27 741 Consensus Cloud Solutions Inc <sup>^</sup>	727	0,05
USD	34 545 CSG Systems International Inc <sup>^</sup>	1 838	0,12
USD	48 386 Digi International Inc <sup>^</sup>	1 258	0,08
USD	134 989 Digital Turbine Inc <sup>^</sup>	926	0,06
USD	42 690 Donnelley Financial Solutions Inc	2 663	0,17
USD	188 961 DoubleVerify Holdings Inc <sup>^</sup>	6 950	0,45
USD	92 207 N-able Inc <sup>^</sup>	1 222	0,08

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative	
<b>États-Unis (30 juin 2023 : 97,02 %) (suite)</b>				
<b>Logiciels (suite)</b>				
USD	41 100 PDF Solutions Inc	1 321	0,09	
USD	141 142 Privia Health Group Inc <sup>^</sup>	3 250	0,21	
USD	61 167 Progress Software Corp	3 321	0,22	
USD	72 899 Schrodinger Inc <sup>^</sup>	2 610	0,17	
USD	22 246 Simulations Plus Inc <sup>^</sup>	995	0,06	
USD	50 372 SPS Commerce Inc	9 764	0,64	
USD	141 125 Veradigm Inc <sup>^</sup>	1 480	0,10	
USD	218 870 Verra Mobility Corp <sup>^</sup>	5 041	0,33	
<b>Télécommunications</b>				
USD	92 442 A10 Networks Inc	1 217	0,08	
USD	98 924 ADTRAN Holdings Inc <sup>^</sup>	726	0,05	
USD	14 723 ATN International Inc <sup>^</sup>	574	0,04	
USD	97 650 Consolidated Communications Holdings Inc	425	0,03	
USD	33 622 EchoStar Corp 'A'	557	0,04	
USD	175 183 Extreme Networks Inc	3 090	0,20	
USD	86 366 Gogo Inc <sup>^</sup>	875	0,06	
USD	145 844 Harmonic Inc <sup>^</sup>	1 902	0,12	
USD	34 480 InterDigital Inc <sup>^</sup>	3 742	0,24	
USD	1 414 012 Lumen Technologies Inc <sup>^</sup>	2 588	0,17	
USD	71 286 Shenandoah Telecommunications Co <sup>^</sup>	1 541	0,10	
USD	133 389 Telephone and Data Systems Inc <sup>^</sup>	2 448	0,16	
USD	101 203 Viasat Inc <sup>^</sup>	2 829	0,18	
USD	305 528 Viavi Solutions Inc <sup>^</sup>	3 077	0,20	
<b>Textile</b>				
USD	20 354 UniFirst Corp <sup>^</sup>	3 723	0,24	
<b>Transport</b>				
USD	31 001 ArcBest Corp <sup>^</sup>	3 727	0,25	
USD	34 029 Forward Air Corp	2 139	0,14	
USD	57 270 Heartland Express Inc <sup>^</sup>	817	0,05	
USD	43 599 Hub Group Inc 'A' <sup>^</sup>	4 008	0,26	
USD	72 073 Marten Transport Ltd <sup>^</sup>	1 512	0,10	
USD	46 111 Malson Inc <sup>^</sup>	5 054	0,33	
USD	158 982 RXO Inc <sup>^</sup>	3 698	0,24	
USD	81 817 World Kinect Corp	1 864	0,12	
<b>Eau</b>				
USD	46 746 American States Water Co	3 759	0,24	
USD	78 479 California Water Service Group	4 071	0,27	
USD	25 135 Middlesex Water Co <sup>^</sup>	1 649	0,11	
USD	41 450 SJW Group <sup>^</sup>	2 709	0,18	
<b>États-Unis - Total</b>		<b>1 475 565</b>	<b>96,55</b>	
<b>Total des actions</b>		<b>1 523 884</b>	<b>99,71</b>	
<b>Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
<b>Contrats à terme standardisés (30 juin 2023 : 0,00 %)</b>				
USD	42 E-mini Russell 2000 Index March 2024	3 996	304	0,02
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>304</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>304</b>	<b>0,02</b>

Devise	Nb de contrats	Exposition sous-jacente 000 USD	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
--------	-------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF (suite)

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liqui- dative
	Valeur totale des investissements	1 524 188	99,73
	Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,00 %)		
	Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,00 %)		
USD	1 848 498 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	1 848	0,12
	Trésorerie <sup>†</sup>	2 230	0,15
	Autres actifs nets	70	0,00
	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière	1 528 336	100,00

<sup>†</sup> Des liquidités sont détenues auprès de State Street Bank and Trust Company pour un montant de 2 323 733 USD. (94 058) USD sont dus à titre de garantie des contrats à terme standardisés auprès de Barclays Bank Plc.

<sup>~</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>~</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ces titres ont été évalués à leur juste valeur ou suspendus à la clôture de la période financière.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste valeur 000 USD	% du total des actifs circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	1 523 884	99,18
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	-	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	304	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1 848	0,12
Autres actifs	10 432	0,68
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 536 468</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (NON AUDITÉ) (suite)

### iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Au 31 décembre 2023

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un marché réglementé (30 juin 2023 : 99,24 %)			
Obligations (30 juin 2023 : 99,24 %)			
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 99,24 %)			
Obligations d'État			
GBP	197 275 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 <sup>^</sup>	196 517 6,12
GBP	179 022 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 <sup>^</sup>	166 523 5,19
GBP	162 204 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 <sup>^</sup>	142 371 4,43
GBP	187 535 000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 <sup>^</sup>	179 495 5,59
GBP	170 580 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 <sup>^</sup>	156 377 4,87
GBP	232 096 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 <sup>^</sup>	221 164 6,89
GBP	186 351 446	United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 <sup>^</sup>	184 106 5,74
GBP	227 324 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 <sup>^</sup>	211 066 6,58
GBP	234 604 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 <sup>^</sup>	223 099 6,95

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative
Royaume-Uni (30 juin 2023 : 99,24 %) (suite)			
Obligations d'État (suite)			
GBP	199 174 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 <sup>^</sup>	184 447 5,75
GBP	220 661 000	United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 <sup>^</sup>	214 024 6,67
GBP	161 127 752	United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 <sup>^</sup>	159 060 4,95
GBP	179 878 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025 <sup>^</sup>	178 461 5,56
GBP	152 306 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	154 664 4,82
GBP	183 504 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 <sup>^</sup>	189 229 5,89
GBP	113 888 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028 <sup>^</sup>	118 749 3,70
GBP	206 053 000	United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 <sup>^</sup>	207 860 6,48
GBP	94 701 000	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028	105 985 3,30
Royaume-Uni – Total			3 193 197 99,48
Total des obligations			3 193 197 99,48

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Exposition sous-jacente (GBP)	Date d'échéance	Plus-values/ (Moins-values) latentes 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés (30 juin 2023 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme <sup>o</sup> (30 juin 2023 : (0,00) %)							
MXN	86 829 199	GBP	4 011 701	4 011 701	02/02/2024	(9)	0,00
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme						(9)	0,00
Total des instruments financiers dérivés						(9)	0,00

Devise	Nominal Investissement	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liqui- dative	
Valeur totale des investissements				3 193 188 99,48
Équivalents de trésorerie (30 juin 2023 : 0,21 %)				
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (30 juin 2023 : 0,21 %)				
GBP	1 452	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	145 0,00	
Trésorerie <sup>†</sup>			389 0,01	
Autres actifs nets			16 072 0,51	
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables en fin de période financière			3 209 794 100,00	

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

<sup>^</sup> Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

<sup>o</sup> La contrepartie des contrats de change à terme est State Street Bank and Trust Company.

Tous les contrats à terme concernent la Catégorie MXN Hedged (Acc).

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe d'État sont principalement classés selon le pays/la région géographique de l'émetteur.

L'exposition sous-jacente a été calculée conformément aux lignes directrices publiées par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente sur les actifs sous-jacents de chaque instrument financier dérivé.

Analyse du total des actifs circulants, bruts de tout passif	Juste % du total valeur des actifs 000 GBP circulants
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	3 193 197 98,90
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	145 0,01
Autres actifs	35 313 1,09
Total des actifs circulants	3 228 655 100,00

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### BLACKROCK ESG MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
156 115	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	1 163	88 628	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	1 097
203 876	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF <sup>~</sup>	832	12 196	iShares eb.rexx@ Government Germany UCITS ETF (DE) <sup>~</sup>	894
3 684	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>~</sup>	582	95 611	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF <sup>~</sup>	441
4 190	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>~</sup>	412	2 421	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>~</sup>	386
2 911	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>~</sup>	339	3 223	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>~</sup>	378
62 394	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	320	1 435	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	325
27 120	iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>~</sup>	313	79 415	iShares € Green Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	303
49 137	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	287	3 810	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	222
58 688	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	272	26 167	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	152
33 094	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	183	36 480	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF <sup>~</sup>	148
26 964	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	129	16 210	iShares Global Clean Energy UCITS ETF <sup>~</sup>	120
23 319	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	105	968	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>~</sup>	97
17 749	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF <sup>~</sup>	82	14 132	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	89
412	iShares eb.rexx@ Government Germany UCITS ETF (DE) <sup>~</sup>	30	15 104	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	70
2 341	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	28	7 303	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	42
102	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	23	8 810	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	40
4 961	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	21	4 629	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	22
2 513	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	12	5 358	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	22
2 190	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	10	2 188	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	10
125	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	8	862	iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>~</sup>	10

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### BLACKROCK ESG MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
690 533	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF <sup>~</sup>	5 693	537 342	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	3 178
611 165	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	2 905	48 955	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	3 129
433 172	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	2 677	515 935	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	2 390
442 402	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	2 452	353 892	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	1 481
240 595	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	1 150	192 256	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	1 248
46 873	iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>~</sup>	534	342 977	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF <sup>~</sup>	1 136
71 078	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	527	108 712	iShares Global Clean Energy UCITS ETF <sup>~</sup>	803
43 305	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	527	173 682	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	781
5 379	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	325	51 686	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	648
49 139	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	293	3 512	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>~</sup>	560
75 036	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF <sup>~</sup>	242	70 763	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	530
46 025	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	209	98 068	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF <sup>~</sup>	411
49 195	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF <sup>~</sup>	202	33 349	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF <sup>~</sup>	278
30 012	iShares MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	189	33 147	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	157
820	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>~</sup>	130	17 587	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	86
21 701	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	106	8 363	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	48
6 416	iShares Global Clean Energy UCITS ETF <sup>~</sup>	58	4 384	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	21
12 249	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	55	1 702	iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>~</sup>	20
12 722	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	55	1 666	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	10
			<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.		

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### BLACKROCK ESG MULTI-ASSET MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF

Achats		Coût 000 EUR	Ventes		Produits 000 EUR
Quantité	Investissement		Quantité	Investissement	
513 929	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	3 876	269 695	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	3 418
8 124	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>~</sup>	1 284	13 592	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>~</sup>	1 586
198 295	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	1 158	25 352	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	1 527
234 332	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	1 113	13 946	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>~</sup>	1 414
210 347	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	1 079	208 609	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	1 234
193 329	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	1 072	15 232	iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) <sup>~</sup>	1 117
93 668	iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>~</sup>	1 068	129 620	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF <sup>~</sup>	600
224 498	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF <sup>~</sup>	900	2 339	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	529
177 804	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	845	129 075	iShares € Green Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	493
65 732	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	783	113 749	iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	476
115 241	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	534	52 508	iShares Global Clean Energy UCITS ETF <sup>~</sup>	389
3 291	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>~</sup>	385	1 282	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>~</sup>	203
43 845	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF <sup>~</sup>	377	48 198	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF <sup>~</sup>	198
51 181	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	232	21 133	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	157
39 725	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF <sup>~</sup>	185	32 760	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	153
42 582	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	178	22 372	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	101
2 524	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	151	8 482	iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>~</sup>	100
1 305	iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>~</sup>	128	21 455	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>~</sup>	90
19 954	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF <sup>~</sup>	117	17 978	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	82
435	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF <sup>~</sup>	97	15 186	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF <sup>~</sup>	72

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

<sup>~</sup> Investissements dans des parties liées.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES \$ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 500 000	Hyundai Capital America 6.25% 03/11/2025	2 498	2 100 000	Bank of China Ltd 5% 13/11/2024	2 082
2 500 000	Hyundai Capital America 6.5% 16/01/2029	2 490	1 400 000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1 375
1 900 000	Hyundai Capital America 1.5% 15/06/2026	1 690	1 300 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	1 271
1 500 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.35% 15/08/2033	1 481	1 250 000	ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	1 196
1 000 000	State Elite Global Ltd 1.5% 29/09/2026	907	1 200 000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4.1% <sup>#</sup>	1 178
1 000 000	Hyundai Capital America 1.3% 08/01/2026	902	1 000 000	China Resources Land Ltd 3.75% <sup>#</sup>	976
900 000	CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	822	1 000 000	Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024	970
1 000 000	TSMC Arizona Corp 2.5% 25/10/2031	804	900 000	REC Ltd 3.375% 25/07/2024	883
800 000	Concentrix Corp 6.65% 02/08/2026	799	900 000	CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	835
1 000 000	TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030	769	800 000	Bank of China Ltd 1.25% 24/06/2025	750
650 000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 24/11/2033	725	900 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	725
800 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.5% 28/11/2034	699	800 000	TSMC Arizona Corp 1.75% 25/10/2026	719
750 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	687	900 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031	707
700 000	Bangkok Bank PCL 5.5% 21/09/2033	679	700 000	Hana Bank 4.25% 14/10/2024	689
750 000	Hyundai Capital America 3% 10/02/2027	675	750 000	Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	685
700 000	Bank of China Ltd 1.25% 24/06/2025	648	700 000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.15% 02/06/2026	661
700 000	CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	648	650 000	AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027	659
700 000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.25% 29/09/2027	639	800 000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	641
800 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	630	650 000	China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024	635
600 000	Korea Electric Power Corp 5.5% 06/04/2028	613	650 000	Nanyang Commercial Bank Ltd 3.8% 20/11/2029	631

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES \$ DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
9 900 000	Asian Development Bank 4.5% 25/08/2028	9 775	9 230 000	Asian Development Bank 4.125% 27/09/2024	9 110
9 440 000	International Development Association 4.875% 01/11/2028	9 609	8 750 000	Inter-American Development Bank 0.5% 23/09/2024	8 298
8 140 000	International Bank for Reconstruction & Development 4% 25/07/2030	7 947	8 000 000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	7 680
7 540 000	International Finance Corp 4.5% 13/07/2028	7 612	7 810 000	International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	7 513
7 640 000	Inter-American Development Bank 4.5% 15/05/2026	7 611	6 620 000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	6 403
7 550 000	African Development Bank 4.625% 04/01/2027	7 575	5 900 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.5% 28/08/2024	5 687
7 700 000	Inter-American Development Bank 4.5% 13/09/2033	7 527	5 400 000	Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	5 162
7 000 000	Asian Development Bank 4.25% 09/01/2026	6 926	5 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	4 874
6 330 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 14/11/2033	6 444	2 880 000	European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	2 775
4 790 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	4 758	1 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	1 424
4 500 000	Inter-American Development Bank 3.5% 14/09/2029	4 316	1 500 000	International Finance Corp 0.375% 16/07/2025	1 381
4 000 000	Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	4 032	1 500 000	African Development Bank 0.875% 22/07/2026	1 343
4 000 000	International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	4 032	1 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	1 298
4 000 000	Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025	3 983	1 000 000	Inter-American Development Bank 3.25% 01/07/2024	980
3 760 000	Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	3 460	1 000 000	Inter-American Development Bank 3.5% 12/04/2033	933
3 550 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 12/07/2028	3 409	1 000 000	International Development Association 0.375% 23/09/2025	913
3 000 000	Asian Development Bank 3.75% 25/04/2028	2 922	1 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 23/10/2029	848
3 000 000	Asian Development Bank 2.75% 19/01/2028	2 815	760 000	Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	736
3 000 000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	2 411	500 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 14/11/2033	518
2 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	2 203	500 000	African Development Bank 4.375% 14/03/2028	505
2 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 22/11/2027	1 861			
2 050 000	Asian Development Bank 1.5% 20/01/2027	1 841			
2 000 000	Asian Development Bank 1% 14/04/2026	1 839			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD
1 250 000	MGIC Investment Corp 5.25% 15/08/2028	1 194
1 125 000	Mineral Resources Ltd 9.25% 01/10/2028	1 177
1 125 000	goeasy Ltd 9.25% 01/12/2028	1 161
1 150 000	AECOM 5.125% 15/03/2027	1 128
1 100 000	Gen Digital Inc 5% 15/04/2025	1 092
1 200 000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1 082
1 025 000	Post Holdings Inc 5.5% 15/12/2029	973
975 000	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01/07/2025	971
1 125 000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.75% 15/08/2028	939
950 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028	935
900 000	Gen Digital Inc 6.75% 30/09/2027	909
975 000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	890
875 000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	827
925 000	CrowdStrike Holdings Inc 3% 15/02/2029	818
925 000	Post Holdings Inc 4.5% 15/09/2031	813
800 000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	797
950 000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	790
800 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	781
775 000	Select Medical Corp 6.25% 15/08/2026	774
800 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01/04/2028	773

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES \$ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
350 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	356	275 000	Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025	265
305 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033	294	265 000	Asian Development Bank 1.5% 18/10/2024	254
300 000	State of Illinois 5.1% 01/06/2033	293	250 000	Truist Bank 2.15% 06/12/2024	241
275 000	Inter-American Development Bank 4% 12/01/2028	274	240 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.6% 28/11/2024	234
250 000	European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	249	220 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 20/11/2024	213
250 000	Canada Government International Bond 3.75% 26/04/2028	248	215 000	Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	208
250 000	European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	245	200 000	HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025	200
200 000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	206	200 000	Mexico Government International Bond 3.9% 27/04/2025	197
210 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	205	203 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	195
200 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	204	205 000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.5% 30/10/2024	194
200 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	201	200 000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	193
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.52% 13/01/2028	200	200 000	Korea Development Bank 2% 24/02/2025	190
195 000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	199	185 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 25/11/2024	179
200 000	HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	198	175 000	Lloyds Banking Group Plc 3.87% 09/07/2025	171
198 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	195	165 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.65% 29/10/2024	157
200 000	HSBC Holdings Plc 4.25% 18/08/2025	193	150 000	Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	144
200 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	190	150 000	ING Groep NV 3.95% 29/03/2027	143
200 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	190	150 000	Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	143
210 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	189	150 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	141
200 000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	188	145 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 13/01/2025	140

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

iSHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 500 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6 225	5 770 000	Bundessobligation 0% 18/10/2024	5 563
4 250 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	5 044	5 060 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	4 975
4 790 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	4 944	5 280 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	4 282
5 460 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	4 921	4 330 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	4 198
5 850 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	4 646	3 690 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3 657
4 580 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	4 513	3 080 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	3 008
4 100 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	4 053	2 700 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	2 695
3 900 000	Bundessobligation 0% 10/10/2025	3 662	2 600 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2 498
3 750 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	3 475	2 400 000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	2 354
3 410 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	3 409	2 300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	2 231
3 370 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	3 375	2 200 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	2 181
3 450 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	3 249	2 250 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	2 139
3 270 000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3 092	2 100 000	Bundessobligation 0% 11/04/2025	1 998
3 090 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	3 072	2 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1 986
3 470 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	3 046	2 000 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	1 984
3 600 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	3 000	1 950 000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	1 819
3 040 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	2 958	1 900 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	1 800
3 550 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	2 884	1 600 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	1 531
3 090 000	Bundessobligation 0% 16/04/2027	2 845	1 700 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	1 517
2 900 000	Spain Government Bond 3.9% 30/07/2039	2 843	1 500 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	1 455
			1 500 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	1 443
			1 350 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	1 359
			1 400 000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	1 321
			1 050 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	1 268
			1 300 000	Republic of Austria Government Bond 0% 15/07/2024	1 258
			1 300 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	1 233
			1 950 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	1 223
			1 250 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	1 181

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES € CORP BOND 1-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
6 150 000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	5 183	6 175 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	5 994
4 200 000	Societe Generale SA 4.25% 28/09/2026	4 197	4 970 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	5 016
4 100 000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	4 070	4 900 000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	4 720
3 975 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	3 963	4 590 000	UBS Group AG 1.25% 17/07/2025	4 429
4 650 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	3 810	4 400 000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4 256
3 700 000	Stellantis NV 4.5% 07/07/2028	3 781	4 300 000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	4 118
3 600 000	Enel SpA 6.375% <sup>#</sup>	3 642	4 200 000	Allianz SE 3.375% <sup>#</sup>	4 101
4 250 000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	3 579	4 175 000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	4 053
4 350 000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	3 578	4 200 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	4 047
3 500 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3 482	3 800 000	Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024	3 665
3 500 000	Credit Agricole SA 4.25% 11/07/2029	3 475	3 700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	3 658
3 400 000	CaixaBank SA 5% 19/07/2029	3 407	3 700 000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024	3 587
3 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	3 406	3 600 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	3 511
3 500 000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% <sup>#</sup>	3 398	3 600 000	BPCE SA 1% 15/07/2024	3 490
3 325 000	DNB Bank ASA 4.5% 19/07/2028	3 345	3 475 000	UBS Group AG 1.5% 30/11/2024	3 441
3 350 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	3 339	3 395 000	Volkswagen Leasing GmbH 0% 19/07/2024	3 260
3 325 000	Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026	3 324	3 300 000	BNP Paribas SA 0.5% 15/07/2025	3 185
3 400 000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	3 283	3 320 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	3 166
3 200 000	Nationwide Building Society 4.5% 01/11/2026	3 213	3 221 000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	3 100
3 500 000	ING Groep NV 2% 20/09/2028	3 182	3 350 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	3 089

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES € CORP BOND BBB-BB UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
550 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	553
400 000	Societe Generale SA 4.75% 28/09/2029	397
325 000	Sandoz Finance BV 4.22% 17/04/2030	329
325 000	E.ON SE 3.75% 01/03/2029	324
325 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	319
300 000	Volkswagen International Finance NV 7.5% <sup>#</sup>	304
300 000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	301
300 000	Credit Agricole SA 5.5% 28/08/2033	300
300 000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	300
300 000	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	300
300 000	AIB Group Plc 5.25% 23/10/2031	300
300 000	CaixaBank SA 5% 19/07/2029	300
300 000	TDF Infrastructure SASU 5.625% 21/07/2028	300
300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	300
300 000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	300
300 000	Pernod Ricard SA 3.75% 15/09/2027	300
300 000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	299
300 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	299
300 000	ELO SACA 6% 22/03/2029	298
300 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	298

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
591 000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	596
500 000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	481
425 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	422
425 000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	419
400 000	Electricite de France SA 4% <sup>#</sup>	390
375 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	357
350 000	CA Auto Bank SpA 0.125% 16/11/2023	350
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.9% 28/10/2024	303
300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027	301
300 000	Danske Bank AS 4.75% 21/06/2030	299
300 000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	298
304 000	Nationwide Building Society 2% 25/07/2029	292
300 000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	282
275 000	Bayer AG 4% 26/08/2026	276
275 000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	265
275 000	Danske Bank AS 0.5% 27/08/2025	264
275 000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	255
250 000	ams-OSRAM AG 6% 31/07/2025	248
250 000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	245
250 000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	243

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

iSHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 875 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	2 810	1 900 000	Eutelsat SA 2% 02/10/2025	1 740
2 600 000	Sogecap SA 6.5% 16/05/2044	2 637	1 350 000	Molson Coors Beverage Co 1.25% 15/07/2024	1 313
2 550 000	CRH SMW Finance DAC 4.25% 11/07/2035	2 613	1 175 000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1 165
2 450 000	CRH SMW Finance DAC 4% 11/07/2031	2 495	1 300 000	Eutelsat SA 2.25% 13/07/2027	1 119
2 400 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	2 407	1 100 000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	1 078
2 200 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	2 196	1 400 000	Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028	1 066
2 075 000	Macquarie Group Ltd 4.7471% 23/01/2030	2 087	1 018 000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	979
2 050 000	SSE Plc 4% 05/09/2031	2 028	900 000	Societe Generale SA 1.5% 30/05/2025	886
1 925 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	1 917	1 000 000	Deutsche Boerse AG 1.25% 16/06/2047	870
1 800 000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	1 865	900 000	ING Groep NV 0.1% 03/09/2025	866
1 800 000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033	1 814	900 000	KBC Group NV 0.5% 03/12/2029	864
1 725 000	Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030	1 739	879 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	854
1 700 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	1 701	880 000	ERG SpA 0.5% 11/09/2027	797
1 675 000	American Honda Finance Corp 3.75% 25/10/2027	1 671	800 000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	784
1 825 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.75% 26/04/2028	1 658	800 000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	782
1 625 000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	1 638	797 000	Intesa Sanpaolo SpA 1% 04/07/2024	775
1 600 000	Deutsche Boerse AG 3.75% 28/09/2029	1 609	900 000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	764
1 500 000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033	1 590	806 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	712
1 500 000	British Telecommunications Plc 4.25% 06/01/2033	1 477	700 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	706
1 500 000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	1 452	700 000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	689

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
5 000 000	Novartis Finance SA 0% 23/09/2028	4 217	3 200 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	3 105
3 100 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	3 185	2 685 000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	2 630
2 400 000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	2 318	2 596 000	BMW Finance NV 1% 14/11/2024	2 523
2 700 000	American Honda Finance Corp 0.3% 07/07/2028	2 285	2 600 000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	2 513
2 200 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	2 145	2 500 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	2 431
2 200 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2 058	2 445 000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	2 404
2 200 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1 975	2 349 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	2 273
1 950 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	1 945	2 290 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	2 239
2 000 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	1 928	2 250 000	Stryker Corp 0.25% 03/12/2024	2 168
1 900 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1 893	2 200 000	SAP SE 0.75% 10/12/2024	2 133
1 900 000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	1 879	2 075 000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	2 060
1 825 000	Leasys SpA 4.5% 26/07/2026	1 832	2 000 000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	1 938
1 800 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29/11/2026	1 810	1 900 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.9% 28/10/2024	1 916
1 800 000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	1 801	1 871 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1 832
1 775 000	American Honda Finance Corp 3.75% 25/10/2027	1 769	1 825 000	Leasys SpA 4.5% 26/07/2026	1 831
2 100 000	National Grid Plc 0.25% 01/09/2028	1 733	1 900 000	CA Auto Bank SPA 0.5% 13/09/2024	1 827
1 700 000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	1 719	1 885 000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1 825
1 700 000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	1 695	1 950 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1 814
1 900 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1 691	1 775 000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	1 773
1 550 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	1 552	1 800 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1 747

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

iSHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
1 400 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07/09/2033	1 370	1 200 000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	1 164
1 000 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	999	1 200 000	Bayer AG 0.375% 06/07/2024	1 159
1 000 000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	993	1 150 000	Volkswagen Leasing GmbH 0% 19/07/2024	1 107
925 000	CRH SMW Finance DAC 4.25% 11/07/2035	920	1 100 000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	1 071
900 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	898	1 025 000	American Honda Finance Corp 1.95% 18/10/2024	1 004
900 000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	895	988 000	Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22/11/2024	966
900 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07/09/2029	890	990 000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	959
875 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4% 02/04/2027	877	925 000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	896
850 000	Toyota Motor Credit Corp 3.85% 24/07/2030	852	900 000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	870
825 000	DS Smith Plc 4.5% 27/07/2030	822	900 000	Repsol International Finance BV 0.125% 05/10/2024	864
825 000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	819	865 000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	835
800 000	REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030	801	840 000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	815
800 000	Sartorius Finance BV 4.5% 14/09/2032	791	815 000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	801
800 000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	791	800 000	Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	800
800 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	780	825 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024	793
800 000	Engie SA 4.5% 06/09/2042	780	800 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	781
775 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	774	800 000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	772
775 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029	773	785 000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	761
750 000	Leasys SpA 4.5% 26/07/2026	750	750 000	Volkswagen Financial Services AG 1.5% 01/10/2024	732
750 000	CRH SMW Finance DAC 4% 11/07/2031	750	800 000	Eutelsat SA 2% 02/10/2025	732

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
2 200 000	Royal Bank of Canada 3.5% 25/07/2028	2 196	2 500 000	Bank of Nova Scotia 3.05% 31/10/2024	2 483
2 100 000	Toronto-Dominion Bank 3.765% 08/09/2026	2 095	2 300 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2 271
1 950 000	Commerzbank AG 3.375% 28/08/2028	1 954	2 200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.205% 15/11/2024	2 187
1 800 000	Societe Generale SFH SA 3.375% 31/07/2030	1 801	2 150 000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	2 179
1 700 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	1 710	1 900 000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	1 851
1 500 000	Belfius Bank SA 3.625% 18/10/2028	1 502	1 800 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 03/07/2024	1 744
1 500 000	Nationwide Building Society 3.375% 27/11/2028	1 502	1 600 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.5% 15/07/2024	1 549
1 450 000	Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/08/2027	1 449	1 500 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.75% 18/10/2024	1 487
1 425 000	Danske Mortgage Bank Plc 3.5% 29/01/2029	1 429	1 500 000	BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024	1 472
1 400 000	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25/09/2027	1 410	1 500 000	Erste Group Bank AG 0.25% 26/06/2024	1 458
1 400 000	Toronto-Dominion Bank 3.666% 08/09/2031	1 384	1 500 000	Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024	1 453
1 300 000	Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 17/01/2029	1 306	1 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024	1 181
1 300 000	Banco Santander Totta SA 3.75% 11/09/2026	1 297	1 175 000	Commerzbank AG 0.05% 11/07/2024	1 146
1 200 000	BNP Paribas Fortis SA 3.75% 30/10/2028	1 210	1 150 000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 26/06/2024	1 120
1 200 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.625% 26/10/2028	1 207	1 150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.25% 20/06/2024	1 118
1 150 000	Banco BPM SpA 3.875% 18/09/2026	1 146	1 075 000	ASB Bank Ltd 0.625% 18/10/2024	1 041
1 100 000	Societe Generale SFH SA 3.625% 31/07/2026	1 103	1 000 000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	983
1 000 000	Iccrea Banca SpA 4% 08/11/2027	1 007	950 000	DZ HYP AG 0.625% 05/06/2024	927
1 000 000	KBC Bank NV 3.75% 28/09/2026	1 001	900 000	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27/08/2024	877
1 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30/06/2028	996	900 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 12/08/2024	877
			900 000	Nationwide Building Society 0.05% 03/06/2024	874
			900 000	Credit Agricole Italia SpA 0.25% 30/09/2024	870
			900 000	Skipton Building Society 0.01% 22/09/2024	865
			850 000	Leeds Building Society 0.5% 03/07/2024	823
			800 000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 22/07/2024	781
			800 000	Hamburger Sparkasse AG 0.375% 23/05/2024	777
			800 000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.375% 13/09/2024	776
			750 000	UniCredit Bank AG 0.01% 10/09/2024	723
			700 000	Belfius Bank SA 1.75% 24/06/2024	688
			700 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.5% 25/06/2024	687
			700 000	BNZ International Funding Ltd 0.5% 03/07/2024	685
			700 000	Bayerische Landesbank 0.25% 04/09/2024	680
			700 000	Aareal Bank AG 0.375% 30/07/2024	678
			700 000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0.125% 14/11/2024	675

## iSHARES III PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

iSHARES € COVERED BOND UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
650 000	SR-Boligkreditt AS 0.375% 03/10/2024	629
600 000	Jyske Realkredit AS 0.375% 01/07/2024	584
600 000	Korea Housing Finance Corp 0.1% 18/06/2024	581
575 000	Bank of Queensland Ltd 0.125% 04/06/2024	559
500 000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	487
500 000	BNP Paribas Fortis SA 0.5% 23/09/2024	486

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
53 232 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	52 382	38 024 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	37 752
44 092 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	43 708	30 207 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	30 261
38 929 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	37 841	29 664 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	29 536
38 579 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	37 766	28 128 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	28 124
35 680 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	35 626	25 324 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	25 058
34 488 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	34 061	17 108 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	16 703
34 532 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	33 941	16 912 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	16 582
31 364 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	30 363	15 792 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	15 609
28 960 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	28 749	15 186 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	15 095
27 554 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	26 791	14 249 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	14 225
25 252 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	25 031	14 150 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	13 908
24 985 000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	24 983	13 812 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	13 661
21 193 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	21 064	12 643 000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	12 336
21 304 000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	20 927	11 757 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	11 786
21 220 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	20 805	11 571 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	11 580
19 090 000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	18 938	11 133 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	10 851
17 501 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	17 555	10 674 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	10 572
16 916 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	16 720	10 414 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	10 485
16 344 000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	15 987	9 053 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	8 989
14 964 000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	14 977	8 711 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	8 714
13 853 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	13 670	7 908 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	7 794
10 037 000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	10 079	6 271 000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	6 173
9 270 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	9 135	6 079 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	6 020
7 239 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	7 184	5 457 000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.65% 15/02/2024	5 490
			5 131 000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	5 130

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
48 100 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	39 738	61 747 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	55 977
33 135 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	28 206	30 143 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	27 104
19 238 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	19 148	25 923 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	23 054
20 671 000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	18 249	23 259 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	22 423
19 323 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	16 803	21 561 000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	19 804
17 654 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	14 657	17 713 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	15 586
15 839 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	13 359	18 376 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	15 542
15 971 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	13 278	16 789 000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	15 246
14 700 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	12 976	13 236 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	11 392
13 162 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	11 792	10 993 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	9 792
11 559 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	11 783	9 835 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	9 643
11 988 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	10 465	10 407 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	9 074
10 370 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.4% 15/11/2030	10 401	10 064 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	8 645
9 147 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	8 976	8 420 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	8 425
9 005 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	8 954	8 402 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	8 079
10 020 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	8 537	9 389 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	7 892
8 962 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	8 003	7 909 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	6 907
8 930 000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	7 513	7 705 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	6 575
8 640 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	7 439	6 991 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	5 950
7 336 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	6 392	6 402 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	5 839
5 878 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	5 910	5 687 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	5 661
6 544 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	5 852	5 923 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	5 089
6 658 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	5 742	5 195 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	4 918
5 828 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	5 579	4 945 000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	4 128
5 725 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	5 522	4 071 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	4 013
5 939 000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	5 116	4 318 000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	3 769
5 421 000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	4 964	4 382 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	3 681
4 773 000	Spain Government Bond 3.5% 31/05/2029	4 823	4 195 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	3 641
4 874 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2030	4 807			

## iSHARES III PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

#### iSHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR
4 420 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	4 220
4 006 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	3 515

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
4 959 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	5 198	4 215 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	4 231
4 384 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	3 625	3 939 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	3 993
4 086 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3 206	4 167 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	3 445
2 576 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	2 930	3 673 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	2 926
2 430 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	2 907	2 404 900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	2 877
2 696 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	2 705	3 026 000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	2 754
2 355 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	2 676	2 395 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	2 727
2 833 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	2 676	2 273 670	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	2 615
2 486 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	2 598	3 124 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2 594
2 625 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	2 581	2 336 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	2 463
2 533 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	2 486	2 456 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	2 369
2 888 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2 296	2 029 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2 108
2 163 000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2 237	1 704 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	1 883
2 675 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1 911	2 522 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	1 801
1 733 000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	1 908	2 135 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	1 759
2 174 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	1 720	1 443 000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	1 555
2 086 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	1 707	1 932 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	1 438
2 084 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	1 532	1 691 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/05/2038	1 347
1 902 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	1 420	1 383 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	1 248
1 706 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	1 327	1 902 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	1 232
1 463 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 01/03/2035	1 312	1 486 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	1 166
1 981 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	1 279	1 101 000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	1 071
1 355 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/03/2038	1 165	1 405 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	1 004
970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	928	1 239 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2038	941
1 339 000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	904	1 361 000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	932
1 172 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	826	790 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	817
790 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	793	928 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/03/2038	797
653 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	659	930 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	772
979 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2038	634	734 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	713
			653 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	660

## iSHARES III PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

#### iSHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF (suite)

<b>Ventes</b>		<b>Produits</b>
<b>Quantité</b>	<b>Investissement</b>	<b>000 EUR</b>
656 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	654
954 840	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2038	624

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES € GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
10 097 900	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	10 167	9 585 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	9 429
9 825 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	9 739	7 988 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	7 741
7 916 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	7 831	7 367 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	7 227
6 803 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	6 870	7 307 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	7 057
6 057 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	5 956	6 622 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	6 570
5 987 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	5 883	5 995 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5 984
5 776 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	5 801	6 070 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5 938
5 745 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	5 510	5 823 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5 779
4 836 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	4 878	4 215 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	4 092
4 869 200	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	4 865	3 180 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	3 290
4 803 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	4 775	3 189 100	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	3 154
4 612 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	4 611	2 924 000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	2 867
5 240 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	4 536	2 424 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	2 381
4 213 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	4 418	2 589 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	2 366
4 350 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.2% 01/03/2034	4 255	2 436 000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	2 356
4 064 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 01/02/2029	4 151	2 359 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	2 340
4 331 000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	4 141	2 185 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	2 292
4 133 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.4% 15/11/2030	4 086	2 245 000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	2 164
4 267 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4 086	2 003 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	1 756
4 231 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	3 904	2 086 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1 680
			1 659 000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	1 642
			1 663 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	1 618

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
3 500 000	International Game Technology Plc 3.5% 15/06/2026	3 449	500 000	Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026	487
3 400 000	ams-OSRAM AG 6% 31/07/2025	3 449	500 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	482
2 700 000	Koninklijke KPN NV 6% 21/09/2027	2 798	400 000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	396
3 900 000	Castellum AB 3.125%	2 771	300 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025	295
2 600 000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	2 692	250 000	Altice France SA 2.5% 15/01/2025	250
2 750 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025	2 682	200 000	Deutsche Lufthansa AG 3.5% 14/07/2029	195
2 600 000	Koninklijke KPN NV 2% <sup>#</sup>	2 519	100 000	Syensqo SA 2.5% <sup>#</sup>	95
2 450 000	EC Finance Plc 3% 15/10/2026	2 328	# Obligation perpétuelle.		
3 325 000	Rakuten Group Inc 4.25% 22/04/2027	2 129			
2 125 000	Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025	2 107			
2 300 000	International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028	2 102			
2 050 000	Webuild SpA 7% 27/09/2028	2 095			
2 050 000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	1 978			
2 100 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.5% 01/03/2028	1 966			
1 925 000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	1 950			
2 200 000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.5% 30/06/2029	1 876			
1 900 000	SPIE SA 2.625% 18/06/2026	1 839			
1 700 000	SoftBank Group Corp 5% 15/04/2028	1 664			
1 600 000	EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	1 636			
1 765 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	1 590			
<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.					

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

iSHARES £ CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 GBP	Quantité	Investissement	000 GBP
500 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.72% 17/08/2026	504	433 000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	432
300 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.86% 05/06/2026	300	300 000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	331
300 000	Manchester Airport Group Funding Plc 'P' 6.125% 30/09/2041	298	300 000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	312
300 000	Suez SACA 6.625% 05/10/2043	293	312 000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	304
300 000	BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036	286	300 000	Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026	296
300 000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	274	300 000	Volkswagen Financial Services NV 5.5% 07/12/2026	295
250 000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	237	300 000	BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036	285
220 000	Nestle Holdings Inc 5.25% 21/09/2026	219	300 000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	283
200 000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	217	300 000	Orsted AS 4.875% 12/01/2032	279
220 000	Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026	216	300 000	International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038	272
214 000	Orsted AS 5.75% 09/04/2040	208	263 000	Anheuser-Busch InBev SA 4% 24/09/2025	256
208 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	207	275 000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	254
259 065	Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039	207	250 000	Johnson & Johnson 5.5% 06/11/2024	250
200 000	Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035	201	250 000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	250
200 000	Kering SA 5.125% 23/11/2026	201	250 000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	249
200 000	Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028	201	240 000	Anheuser-Busch InBev SA 9.75% 30/07/2024	249
200 000	Volkswagen Financial Services NV 6.5% 18/09/2027	200	300 000	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 3.75% 17/10/2052	243
200 000	South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030	200	250 000	Experian Finance Plc 2.125% 27/09/2024	242
200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026	200	275 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2% 17/10/2027	233
200 000	Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028	200	200 000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	224

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
148 521	Marathon Digital Holdings Inc	1 406	188 858	Cleanspark Inc	2 009
133 162	Applied Digital Corp	766	12 392	Coinbase Global Inc 'A'	1 597
81 715	Riot Platforms Inc	761	15 988	Block Inc	845
191 172	Cleanspark Inc	760	4 184	Wolters Kluwer NV	527
10 011	Coinbase Global Inc 'A'	736	72 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	489
454 440	Bitfarms Ltd	705	9 800	NTT Data Group Corp	144
388 453	Terawulf Inc	616	6 669	Riot Platforms Inc	104
287 608	Canaan Inc ADR	546	219	NVIDIA Corp	96
101 560	Iris Energy Ltd	499	31 200	LY Corp	94
58 889	Bitdeer Technologies Group 'A'	490	4 000	SBI Holdings Inc	90
196 762	Bit Digital Inc	475	13 030 900	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	78
7 825	PayPal Holdings Inc	469	20 877	Hive Digital Technologies Ltd	77
941	NVIDIA Corp	434	7 173	Robinhood Markets Inc 'A'	76
147 649	Cipher Mining Inc	398	3 552	DXC Technology Co	73
129 053	Hive Digital Technologies Ltd	396	322	International Business Machines Corp	47
3 441	Advanced Micro Devices Inc	379	6 837	Allfunds Group Plc	38
2 353	International Business Machines Corp	345	17 861	Hut 8 Mining Corp	37
6 306	Block Inc	341	620	Ambarella Inc	35
123 630	Hut 8 Mining Corp	234	3 661	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	34
8 914	Northern Data AG	218	39 120	YGSOFT Inc 'A'	33
19 210	Hut 8 Corp	202			
35 993	Galaxy Digital Holdings Ltd	143			
108 949	Bakkt Holdings Inc	141			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES BROAD \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 150 000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	1 854	575 000	Ford Motor Co 3.25% 12/02/2032	459
1 725 000	DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027	1 744	410 000	Ford Motor Co 6.1% 19/08/2032	399
1 825 000	Cloud Software Group Inc 6.5% 31/03/2029	1 625	375 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	386
1 800 000	Cloud Software Group Inc 9% 30/09/2029	1 592	475 000	Ford Motor Co 4.75% 15/01/2043	366
1 505 000	Venture Global LNG Inc 9.5% 01/02/2029	1 534	355 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.8% 12/05/2028	361
1 555 000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	1 533	400 000	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13/11/2030	344
1 540 000	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01/07/2025	1 521	350 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28/05/2027	334
1 675 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	1 485	350 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	329
1 502 500	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.5% 20/04/2026	1 470	390 000	Gartner Inc 3.75% 01/10/2030	325
1 525 000	Carnival Corp 5.75% 01/03/2027	1 406	275 000	Ford Motor Co 7.45% 16/07/2031	289
1 425 000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 20/04/2029	1 345	275 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06/03/2030	286
1 425 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	1 336	310 000	Gartner Inc 4.5% 01/07/2028	282
1 405 000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15/03/2030	1 276	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	277
1 290 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028	1 272	310 000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	274
1 305 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	1 271	275 000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6% 01/02/2029	271
1 440 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01/03/2030	1 229	250 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	235
1 415 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15/10/2030	1 197	220 000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031	226
1 250 000	Neptune Bidco US Inc 9.29% 15/04/2029	1 141	220 000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	218
1 365 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1 136	255 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	212
1 350 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 15/08/2030	1 129	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10/06/2030	207
			200 000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	203
			200 000	Ford Motor Co 7.4% 01/11/2046	203
			230 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 16/02/2028	201
			230 000	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	198
			200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.5% 01/03/2028	180
			170 000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8% 01/04/2029	176
			175 000	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	164
			175 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.9% 10/02/2029	149
			150 000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	142
			150 000	Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	126
			135 000	Constellation Merger Sub Inc 8.5% 15/09/2025	118

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 EUR	Quantité	Investissement	000 EUR
125 000	Energia Group Roi Financeco DAC 6.875% 31/07/2028	125	200 000	United Group BV 4% 15/11/2027	167
150 000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	121	150 000	BPER Banca 3.375% 30/06/2025	149
100 000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	114	125 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	126
100 000	Piraeus Bank SA 6.75% 05/12/2029	105	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	106
100 000	APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083	102	100 000	Alpha Bank SA 7.5% 16/06/2027	103
100 000	Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083	102	100 000	Benteler International AG 9.375% 15/05/2028	102
100 000	PEU Fin Plc 7.25% 01/07/2028	101	100 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	102
100 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15/05/2030	101	100 000	IPD 3 BV 8% 15/06/2028	101
100 000	Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030	100	100 000	Altice France SA 2.125% 15/02/2025	100
100 000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029	100	100 000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	100
100 000	Commerzbank AG 6.75% 05/10/2033	100	100 000	Webuild SpA 5.875% 15/12/2025	100
100 000	Banijay Entertainment SASU 7% 01/05/2029	100	100 000	Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030	100
100 000	Veolia Environnement SA 5.993% <sup>#</sup>	100	100 000	EDP - Energias de Portugal SA 5.943% 23/04/2083	99
100 000	Pinnacle Bidco Plc 8.25% 11/10/2028	100	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	99
100 000	mBank SA 8.375% 11/09/2027	100	100 000	United Group BV 4.875% 01/07/2024	99
100 000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	100	100 000	Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	99
100 000	Banca Transilvania SA 7.25% 07/12/2028	100	100 000	Commerzbank AG 4% 30/03/2027	98
100 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15/03/2029	100	100 000	Banco de Sabadell SA 5.25% 07/02/2029	98
100 000	Boels Topholding BV 6.25% 15/02/2029	100	100 000	Renault SA 1% 18/04/2024	98
100 000	Paprec Holding SA 6.5% 17/11/2027	100	100 000	Dufry One BV 2.5% 15/10/2024	98
100 000	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	100	100 000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	98
100 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	100	100 000	Iccrea Banca SpA 2.25% 20/10/2025	97
100 000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	100	100 000	Forvia SE 2.625% 15/06/2025	97
100 000	Unicaja Banco SA 6.5% 11/09/2028	100	100 000	iliad SA 1.5% 14/10/2024	97
100 000	Bayer AG 6.625% 25/09/2083	100	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025	96
100 000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	99	100 000	PEU Fin Plc 7.25% 01/07/2028	96
100 000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	99	100 000	Elis SA 1% 03/04/2025	96
100 000	Bayer AG 7% 25/09/2083	99	100 000	Accor SA 3% 04/02/2026	95
100 000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/03/2029	99	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.33% 25/11/2025	94
100 000	Webuild SpA 7% 27/09/2028	99	100 000	eircorn Finance DAC 3.5% 15/05/2026	94
100 000	Telefonica Europe BV 6.75% <sup>#</sup>	99	100 000	INEOS Finance Plc 2.125% 15/11/2025	94
100 000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030	99	100 000	Bayer AG 5.375% 25/03/2082	92
100 000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	98	100 000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	90
100 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	98	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.25% 13/07/2027	89
100 000	Forvia SE 3.125% 15/06/2026	95	100 000	Vivion Investments Sarl 3% 08/08/2024	87
100 000	Webuild SpA 3.875% 28/07/2026	94	100 000	TeamSystem SpA 3.5% 15/02/2028	87
100 000	iliad SA 2.375% 17/06/2026	94	100 000	Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	84
100 000	Eutelsat SA 2% 02/10/2025	92	100 000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	83
100 000	eircorn Finance DAC 2.625% 15/02/2027	89	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	82
100 000	Dufry One BV 2% 15/02/2027	89	100 000	Atrium Finance Plc 2.625% 05/09/2027	75
100 000	EDP - Energias de Portugal SA 1.5% 14/03/2082	86	75 000	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	72

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES BROAD € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.25% 27/11/2031	84	100 000	Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029	69
100 000	Citycon Treasury BV 1.25% 08/09/2026	84	100 000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.875% 15/10/2024	65
100 000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	77			
100 000	Vivion Investments Sarl 7.9% 31/08/2028	77			
100 000	Eutelsat SA 1.5% 13/10/2028	73			
100 000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	73			
100 000	GTC Aurora Luxembourg SA 2.25% 23/06/2026	66			

# Obligation perpétuelle.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
13 500 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	13 519	10 325 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	11 454
13 300 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	13 411	10 740 000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	10 123
12 750 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	12 858	10 145 000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	9 842
11 350 000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	12 709	10 475 000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	9 403
11 961 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	12 018	10 300 000	ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	9 395
11 900 000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07/09/2033	11 805	9 825 000	BP Capital Markets Plc 3.25% <sup>#</sup>	9 194
11 400 000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	11 329	9 800 000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	9 024
11 083 000	Toyota Motor Credit Corp 3.85% 24/07/2030	11 109	9 196 000	UBS Group AG 1.25% 17/07/2025	8 877
11 100 000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	11 034	8 775 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	8 847
10 600 000	DNB Bank ASA 4.5% 19/07/2028	10 655	8 975 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	8 803
10 632 000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	10 621	8 800 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	8 594
10 400 000	BNP Paribas SA 4.75% 13/11/2032	10 466	9 760 000	UBS Group AG 0.65% 14/01/2028	8 594
10 400 000	Societe Generale SA 4.25% 28/09/2026	10 410	8 450 000	Toyota Motor Credit Corp 4.05% 13/09/2029	8 560
11 015 000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	10 390	8 400 000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	8 380
10 200 000	CaixaBank SA 4.25% 06/09/2030	10 212	9 325 000	Comcast Corp 0% 14/09/2026	8 369
10 021 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026	10 034	10 125 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	8 369
10 600 000	ING Groep NV 2.5% 15/11/2030	9 749	9 675 000	International Business Machines Corp 0.3% 11/02/2028	8 353
9 700 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	9 700	8 200 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	8 243
9 700 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033	9 594	8 250 000	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	8 189
10 011 000	BP Capital Markets Plc 3.25% <sup>#</sup>	9 416	8 225 000	Sika Capital BV 3.75% 03/11/2026	8 185

<sup>#</sup> Obligation perpétuelle.

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# ISHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
23 161 000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	23 065	32 519 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	31 949
21 653 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/09/2026	21 323	16 719 000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	16 572
20 366 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	20 441	17 721 040	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	15 871
19 618 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	19 455	15 904 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	15 567
18 001 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	17 664	15 346 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	15 231
15 484 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/09/2026	15 651	12 830 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	12 440
13 342 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	13 068	12 095 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	11 836
13 913 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	12 677	11 360 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	11 341
12 581 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	12 635	10 992 000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	10 691
13 933 000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	12 565	10 259 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	9 903
11 640 000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	11 299	10 288 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	9 865
11 561 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	11 083	9 927 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	9 383
10 333 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	10 189	9 515 000	Republic of Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	9 335
10 821 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	9 940	10 360 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	9 179
10 015 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	9 926	8 931 608	Kingdom of Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024	8 678
9 182 000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/11/2033	9 354	10 593 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	8 530
9 002 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	8 985	8 530 080	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	8 383
8 833 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	8 831	8 559 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	8 296
8 747 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12/12/2025	8 791	8 275 000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	8 166
10 698 000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	8 505	8 005 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	7 865
			8 372 000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	7 733

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
60 010 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44 813	60 010 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44 908
42 274 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	34 091	50 145 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	40 139
40 874 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33 766	42 274 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	34 610
42 274 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33 323	42 274 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33 572
41 445 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	33 245	40 874 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	33 450
31 699 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26 453	41 445 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	33 379
32 974 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26 343	37 149 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	30 935
29 182 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25 318	31 699 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	26 515
25 366 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	24 122	32 974 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	25 747
25 366 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	24 012	29 182 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25 345
22 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	22 092	29 182 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	25 262
22 914 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	20 723	25 366 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	24 145
22 914 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	20 310	25 366 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	24 073
25 095 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19 980	25 366 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	23 885
19 550 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	19 623	24 174 000	Ginnie Mae 5% TBA	23 798
19 900 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	19 595	22 000 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	22 113
20 474 000	Ginnie Mae 5% TBA	19 405	22 914 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	21 064
25 045 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19 310	22 914 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	20 431
20 474 000	Ginnie Mae 5% TBA	19 298	25 045 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19 726
21 140 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	18 877	25 095 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	19 700

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
240 418	Novo Nordisk AS 'B'	22 143	641 273	CNH Industrial NV	6 265
202 549	Nestle SA RegS	20 998	55 236	Nestle SA RegS	6 082
32 058	ASML Holding NV	20 831	94 749	Prosus NV	4 945
21 942	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16 114	79 667	TotalEnergies SE	4 611
123 407	AstraZeneca Plc	14 805	258 653	Investor AB 'A'	4 554
163 106	Novartis AG RegS	14 660	126 011	Shell Plc	3 571
55 896	Roche Holding AG 'non-voting share'	14 414	138 598	UniCredit SpA	3 428
472 147	Shell Plc	13 993	18 803	Novo Nordisk AS 'B'	3 166
202 974	TotalEnergies SE	12 554	39 859	BNP Paribas SA	2 378
83 143	SAP SE	11 689	32 295	Mercedes-Benz Group AG	2 190
1 407 328	HSBC Holdings Plc	10 061	277 708	HSBC Holdings Plc	1 974
60 238	Siemens AG RegS	9 465	108 799	Johnson Matthey Plc	1 959
19 344	L'Oreal SA	8 450	514 325	British Land Co Plc (REIT)	1 942
91 547	Sanofi SA	8 111	131 477	Valeo SE	1 753
181 336	Unilever Plc	8 040	15 544	Vinci SA	1 715
44 276	Schneider Electric SE	7 636	17 478	Bayerische Motoren Werke AG	1 704
32 074	Allianz SE RegS	7 562	127 174	Just Eat Takeaway.com NV	1 655
41 814	Air Liquide SA	7 284	2 673	ASML Holding NV	1 619
616 956	Iberdrola SA	7 034	1 827	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 499
262 435	UBS Group AG RegS	6 793	79 272	Koninklijke Philips NV	1 486
			131 728	Kinnevik AB 'B'	1 429
			564 765	Telefonica Deutschland Holding AG	1 323
			10 278	AstraZeneca Plc	1 314
			4 653	Roche Holding AG 'non-voting share'	1 284
			13 590	Novartis AG RegS	1 284

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 943 200	Toyota Motor Corp	34 292	880 700	Toyota Motor Corp	16 108
229 800	Sony Group Corp	20 234	182 500	Mitsubishi Corp	8 987
2 082 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	17 326	104 000	Sony Group Corp	8 874
109 100	Tokyo Electron Ltd	16 416	950 300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8 182
35 300	Keyence Corp	14 892	137 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6 729
334 800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11 230	16 000	Keyence Corp	6 269
233 400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	11 177	87 200	Hitachi Ltd	5 842
168 100	Hitachi Ltd	11 000	39 500	Tokyo Electron Ltd	5 769
233 500	Mitsubishi Corp	10 070	152 000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4 902
271 800	Recruit Holdings Co Ltd	9 409	127 100	Mitsui & Co Ltd	4 757
326 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	9 138	187 200	Honda Motor Co Ltd	4 340
652 000	Honda Motor Co Ltd	8 930	152 000	Daiichi Sankyo Co Ltd	4 157
237 700	Mitsui & Co Ltd	8 792	120 000	Recruit Holdings Co Ltd	4 099
282 200	KDDI Corp	8 639	131 500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4 069
285 100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	8 510	124 000	KDDI Corp	3 858
216 400	ITOCHU Corp	8 376	16 000	Fast Retailing Co Ltd	3 766
186 500	Nintendo Co Ltd	8 376	96 900	ITOCHU Corp	3 749
48 700	Daikin Industries Ltd	8 214	84 700	Nintendo Co Ltd	3 692
186 600	SoftBank Group Corp	8 197	84 000	SoftBank Group Corp	3 627
33 500	Fast Retailing Co Ltd	8 021	148 400	Tokio Marine Holdings Inc	3 597

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 360 596	Apple Inc	250 939	86 296	Alphabet Inc 'C'	11 742
680 437	Microsoft Corp	233 420	153 246	Black Knight Inc	11 608
962 794	Amazon.com Inc	132 645	1 021 181	CNH Industrial NV	10 854
244 231	NVIDIA Corp	111 395	498 313	Investor AB 'A'	9 520
570 697	Alphabet Inc 'A'	75 302	63 361	Marathon Petroleum Corp	9 194
283 995	Tesla Inc	70 856	190 300	Webster Financial Corp	8 533
224 832	Meta Platforms Inc 'A'	70 206	300 756	UniCredit SpA	8 192
68 980	Broadcom Inc	64 387	68 954	Arrow Electronics Inc	8 175
443 349	Alphabet Inc 'C'	58 770	59 819	T-Mobile US Inc	8 150
140 219	Berkshire Hathaway Inc 'B'	49 946	66 892	Nestle SA RegS	8 054
78 539	Eli Lilly & Co	43 168	70 688	Whirlpool Corp	7 699
83 429	UnitedHealth Group Inc	42 710	105 549	Prosus NV	7 305
375 911	Exxon Mobil Corp	40 578	559 118	First Horizon Corp	7 147
270 986	JPMorgan Chase & Co	40 482	60 533	Generac Holdings Inc	7 086
243 365	Johnson & Johnson	38 858	221 676	DENTSPLY SIRONA Inc	7 038
227 881	Procter & Gamble Co	34 542	186 445	Cognex Corp	7 029
135 288	Visa Inc 'A'	32 913	107 379	TotalEnergies SE	6 764
253 445	Nestle SA RegS	29 478	235 044	Aramark	6 584
70 873	Mastercard Inc 'A'	28 520	39 273	Johnson & Johnson	6 513
179 128	Chevron Corp	28 263	402 248	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	6 140
			421 515	Invesco Ltd	6 013
			290 400	Sumitomo Corp	5 980
			66 387	Mohawk Industries Inc	5 863

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES EMERGING ASIA LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
11 000 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	5 669	13 782 000 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2039	7 270
7 205 000 000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/03/2053	5 146	51 100 000	China Government Bond 1.99% 09/04/2025	6 953
35 800 000	China Government Bond 2.22% 25/09/2025	4 880	10 525 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/03/2051	5 703
53 200 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	3 679	7 073 100 000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/09/2025	5 150
5 100 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	2 943	33 600 000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	4 701
6 800 000	Malaysia Government Investment Issue 3.726% 31/03/2026	1 505	59 827 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/06/2025	3 890
23 660 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	1 457	5 438 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	3 683
22 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	1 447	12 500 000	Malaysia Government Investment Issue 4.258% 26/07/2027	2 763
2 620 000 000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/09/2041	1 434	4 974 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/03/2050	2 611
1 730 000 000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/12/2032	1 327	11 600 000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	2 578
1 970 000 000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/03/2048	1 221	39 135 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/02/2031	2 506
5 300 000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	1 139	17 600 000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	2 457
1 500 000 000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/09/2042	1 035	84 600 000	Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	2 425
1 600 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/06/2031	1 027	15 800 000	China Government Bond 3.39% 16/03/2050	2 335
7 100 000	China Government Bond 2.8% 24/03/2029	997	3 720 000 000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2049	2 099
33 500 000	Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027	978	70 000 000	Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	1 998
12 083 000 000	Indonesia Treasury Bond 5.5% 15/04/2026	754	9 400 000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	1 855
26 500 000	Thailand Government Bond 2.35% 17/06/2026	722	26 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/05/2038	1 787
10 800 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	706	7 020 000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	1 646
5 000 000	China Government Bond 2.62% 25/09/2029	705	2 230 000 000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/09/2042	1 581
950 000 000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/03/2027	684	83 000 000	Philippine Government Bond 6.75% 15/09/2032	1 486
4 200 000	China Government Bond 2.6% 01/09/2032	588	49 300 000	Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	1 432
9 000 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	578	21 811 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	1 402
809 300 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	567	6 000 000	Malaysia Government Investment Issue 4.724% 15/06/2033	1 344
2 500 000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	535	1 850 000 000	Korea Treasury Bond 1.375% 10/12/2029	1 233
3 500 000	China Government Bond 2.67% 25/05/2033	490	17 608 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	1 187
			17 500 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	1 142
			1 760 000 000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/12/2030	1 118

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
45 150 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	34 925	45 150 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	35 561
36 075 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	27 155	36 075 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	27 459
28 650 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23 111	28 650 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	23 464
27 150 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21 376	27 150 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	21 561
25 800 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	20 433	19 975 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	16 086
121 300 000	China Government Bond 2.6% 01/09/2032	16 614	18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	15 279
18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	14 912	18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	14 788
18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	14 876	18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	14 126
108 400 000	China Government Bond 2.62% 25/09/2029	14 865	14 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12 727
18 250 000	Ginnie Mae 2% TBA	14 454	14 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12 472
15 825 000	Uniform Mortgage-Backed Security 2.5% TBA	13 131	13 950 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	11 419
14 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12 627	13 950 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	10 896
14 050 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	12 410	12 406 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10 827
14 975 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	12 022	12 406 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10 621
13 950 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	11 517	14 075 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10 545
13 950 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	11 143	12 875 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10 107
12 406 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10 867	11 600 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	9 983
14 075 122	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10 804	11 602 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	9 913
12 406 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10 720	10 628 000	Ginnie Mae 3.5% TBA	9 843
12 875 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10 251	12 100 244	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	9 685

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
17 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	18	32 000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	33
14 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	17	24 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	30
15 000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	16	29 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	29
17 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	15	28 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	29
14 000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	15	25 700	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	26
15 000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	15	3 750 000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2024	25
15 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	15	24 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	25
14 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	15	25 000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	24
2 150 000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2028	15	21 000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	24
2 050 000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	13	20 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	23
15 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	13	25 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	23
10 000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	13	22 000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	22
12 000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	13	23 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	21
11 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	12	17 000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	21
13 000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	12	23 000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	20
11 000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	12	19 000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	20
9 000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	12	2 850 000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2024	19
12 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	12	18 000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	19
1 700 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/10/2025	11	22 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	19
1 500 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034	11	19 000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	18
10 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	10	15 000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	18
10 000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	10	15 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	18
9 000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	10	20 000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	18
10 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	10	16 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	17
10 000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	10	18 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	17
10 000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	10			
1 450 000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2033	10			
70 000	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	10			
1 400 000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/12/2042	10			
10 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	9			
10 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	9			
11 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	9			
1 350 000	Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/07/2025	9			
8 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	9			
8 000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	9			
7 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	8			
1 250 000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2033	8			



## **iSHARES III PLC**

### **TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)**

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

#### **iSHARES GLOBAL GOVT BOND CLIMATE UCITS ETF (suite)**

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
17 800 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	16 886	11 660 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	10 557
12 390 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028	12 500	9 016 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	8 606
11 917 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025	11 964	8 166 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	7 939
13 022 000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	11 776	7 305 000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	7 105
9 680 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2033	9 985	7 345 000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	7 080
10 374 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	9 721	10 891 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	6 961
9 724 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026	9 686	6 840 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	6 520
9 270 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026	9 311	6 816 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	6 502
8 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	8 796	6 695 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024	6 420
13 207 000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/08/2041	8 456	6 963 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	6 366
9 199 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/09/2028	8 035	6 134 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/09/2024	6 068
1 225 800 000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2033	7 979	6 113 000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024	5 983
8 698 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	7 900	5 870 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	5 821
7 820 000	United States Treasury Note/Bond 4% 30/06/2028	7 756	6 237 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	5 664
7 531 000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/08/2025	7 520	6 053 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/08/2026	5 470
7 290 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030	7 459	5 589 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	5 462
7 200 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	7 418	6 658 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	5 426
7 629 000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	7 199	5 360 000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 30/11/2024	5 324
7 921 000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	7 164	5 777 000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	5 297
7 102 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	7 130	4 912 000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	5 248

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
20 359 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	19 503	14 714 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	17 065
16 934 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	17 228	13 439 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	16 723
5 975 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	5 686	2 554 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	12 327
5 784 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	5 676	6 613 800	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	9 039
4 353 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	5 362	5 677 000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	7 659
4 151 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	4 566	5 209 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	6 877
4 577 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	4 211	5 655 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	5 424
3 779 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	3 892	3 870 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	4 826
4 096 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	3 864	3 975 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	4 719
3 242 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	3 830	3 490 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	4 333
3 238 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	3 613	4 354 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	4 257
3 094 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/05/2029	3 333	3 534 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	4 095
2 696 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	3 332	3 463 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	3 988
2 810 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	3 272	4 262 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	3 986
3 116 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	3 114	2 328 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	3 747
3 316 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	3 099	3 530 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	3 344
1 607 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	3 068	3 165 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	3 238
2 601 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	2 974	2 673 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	3 141
2 557 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	2 943	1 497 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	2 895
2 653 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	2 750	1 834 000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	2 758
2 249 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	2 720	1 876 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	2 658
			2 589 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	2 609

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (suite)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 424 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	2 559	2 489 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	2 529
1 921 000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	2 513	2 551 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	2 506
2 219 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	2 499			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

iSHARES J.P. MORGAN € EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 EUR	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 EUR
150 000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	145	175 000	Saudi Government International Bond 0% 03/03/2024	171
130 000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/09/2033	125	150 000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	149
120 000	Croatia Government International Bond 4% 14/06/2035	120	150 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 1.125% 22/09/2024	146
100 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/05/2029	103	150 000	Tunisian Republic 5.625% 17/02/2024	129
100 000	Bulgaria Government International Bond 4.875% 13/05/2036	101	120 000	Latvia Government International Bond 2.875% 30/04/2024	119
100 000	Chile Government International Bond 4.125% 05/07/2034	99	110 000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	110
100 000	Romanian Government International Bond 6.375% 18/09/2033	98	125 000	Egypt Government International Bond 4.75% 11/04/2025	100
100 000	Latvia Government International Bond 3.875% 12/07/2033	98	100 000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	99
100 000	Indonesia Government International Bond 1.75% 24/04/2025	96	100 000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	96
115 000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	89	100 000	Croatia Government International Bond 2.75% 27/01/2030	96
100 000	Kazakhstan Government International Bond 0.6% 30/09/2026	89	100 000	Chile Government International Bond 0.1% 26/01/2027	88
125 000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	87	100 000	Egypt Government International Bond 4.75% 16/04/2026	76
100 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.303% 05/08/2032	81	70 000	Republic of Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	70
100 000	Latvia Government International Bond 0% 17/03/2031	76	50 000	Republic of Poland Government International Bond 0% 10/02/2025	47
100 000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030	60	50 000	Hungary Government International Bond 1.75% 10/10/2027	45
50 000	Bulgaria Government International Bond 4.375% 13/05/2031	51	50 000	Hungary Government International Bond 0.5% 18/11/2030	37
50 000	Hungary Government International Bond 5% 22/02/2027	51			
50 000	Romanian Government International Bond 5% 27/09/2026	51			
50 000	Republic of Poland Government International Bond 3.625% 29/11/2030	50			
50 000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 14/02/2033	49			
50 000	Republic of Poland Government International Bond 1.5% 19/01/2026	48			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
255 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2027	36 589	310 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2024	59 917
137 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2029	27 254	201 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	32 065
427 000 000	Mexican Bonos 7% 03/09/2026	22 850	546 200 000	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	30 893
306 334 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/02/2033	20 377	178 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2026	27 405
93 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2033	18 156	790 047 000	Thailand Government Bond 0.75% 17/06/2024	22 161
364 590 000	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/04/2034	17 740	88 723 000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/04/2024	20 339
66 440 000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/07/2028	17 567	304 956 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.125% 15/05/2024	19 889
554 010 000	Thailand Government Bond 2.65% 17/06/2028	15 571	446 924 000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	19 833
60 270 000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	15 487	345 022 000	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	18 714
326 675 000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	14 828	81 880 000	Republic of Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	18 379
85 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	14 498	71 264 800 000	Colombian TES 10% 24/07/2024	18 215
280 000 000	Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	14 417	368 350 000	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	17 545
206 036 000 000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/09/2030	13 812	103 000 000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	17 294
98 230 000	China Government Bond 2.6% 15/09/2030	13 559	310 100 000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	16 034
472 490 000	Thailand Government Bond 2.25% 17/03/2027	13 218	114 810 000	China Government Bond 3.19% 11/04/2024	15 803
199 204 000 000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/08/2028	13 136	305 600 000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	15 613
91 910 000	China Government Bond 2.55% 15/10/2028	12 793	67 651 000	Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024	14 545
473 807 000	Turkey Government Bond 17.3% 19/07/2028	12 719	105 530 000	China Government Bond 2.84% 08/04/2024	14 539
61 000 000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	12 332	208 359 000 000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	13 831
433 040 000	Thailand Government Bond 2.4% 17/03/2029	11 804	503 540 000	Thailand Government Bond 2.65% 17/06/2028	13 672

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
193 511	BHP Group Ltd	5 730	624 398	BHP Group Ltd	18 438
63 868	Commonwealth Bank of Australia	4 237	211 875	Commonwealth Bank of Australia	14 065
18 518	CSL Ltd	3 152	59 334	CSL Ltd	10 055
131 887	CAR Group Ltd	2 430	391 782	National Australia Bank Ltd	7 360
121 248	National Australia Bank Ltd	2 208	416 854	Newcrest Mining Ltd	6 297
135 184	Westpac Banking Corp	1 895	371 683	ANZ Group Holdings Ltd	6 077
116 745	ANZ Group Holdings Ltd	1 890	433 844	Westpac Banking Corp	6 050
73 023	Woodside Energy Group Ltd	1 668	234 862	Woodside Energy Group Ltd	5 302
14 146	Macquarie Group Ltd	1 604	45 439	Macquarie Group Ltd	5 043
43 686	Wesfarmers Ltd	1 453	140 378	Wesfarmers Ltd	4 807
48 270	Woolworths Group Ltd	1 201	150 136	Woolworths Group Ltd	3 631
14 340	Rio Tinto Ltd	1 096	45 972	Rio Tinto Ltd	3 530
122 353	Transurban Group	1 074	379 875	Transurban Group	3 213
69 343	Goodman Group (REIT)	967	209 986	Fortescue Ltd	3 069
65 696	Fortescue Ltd	959	207 633	Goodman Group (REIT)	3 043
129 843	Santos Ltd	648	429 594	Santos Ltd	2 106
62 701	QBE Insurance Group Ltd	640	74 893	Aristocrat Leisure Ltd	1 973
53 805	Coles Group Ltd	592	185 552	QBE Insurance Group Ltd	1 844
22 672	Aristocrat Leisure Ltd	589	167 776	Coles Group Ltd	1 730
56 815	Brambles Ltd	528	174 677	Brambles Ltd	1 597
89 557	APA Group	523	55 170	James Hardie Industries Plc	1 594
27 355	Newcrest Mining Ltd	473	325 753	Lendlease Corp Ltd	1 447

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
1 021 808	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	572	5 377	Ecopro Co Ltd	5 095
88 000	Giant Manufacturing Co Ltd	535	21 000	Alchip Technologies Ltd	2 049
95 605	Foschini Group Ltd	530	139 000	Gigabyte Technology Co Ltd	1 483
74 162	Mr Price Group Ltd	522	14 492	Persistent Systems Ltd	1 107
18 986	ACC Ltd	460	2 175 967	Suzlon Energy Ltd	1 030
2 887	Grupa Kety SA	455	893 926	IDFC First Bank Ltd	1 005
676 492	Grupo Televisa SAB	431	47 732	APL Apollo Tubes Ltd	960
97 000	Win Semiconductors Corp	415	17 562	Supreme Industries Ltd	947
6 293	Coforge Ltd	386	331 337	REC Ltd	942
13 720	IsuPetasys Co Ltd	347	9 303	Kum Yang Co Ltd	915
83 141	MultiChoice Group	344	404 248	Ashok Leyland Ltd	896
438 000	Dongyue Group Ltd	335	198 946	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	856
42 700	Star Health & Allied Insurance Co Ltd	320	34 723	Astral Ltd	816
5 638	E-MART Inc	315	38 206	Cummins India Ltd	787
415 000	China Conch Venture Holdings Ltd	311	83 135	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	751
31 636	African Rainbow Minerals Ltd	304	20 828	Co for Cooperative Insurance	698
404 500	Shenzhen International Holdings Ltd	299	15 490	Posco DX Co Ltd	683
196 700	Srisawad Corp PCL NVDR	285	7 945	JYP Entertainment Corp	678
108 640	Qatar Navigation QSC	284	192 032	Piraeus Financial Holdings SA	665
309 600	Com7 PCL NVDR	284	106 329	Jindal Stainless Ltd	660
			29 130	Tata Communications Ltd	626
			36 723	Oberoi Realty Ltd	612
			299 871	Bharat Heavy Electricals Ltd	610
			22 044	Dalmia Bharat Ltd	583
			7 700	Solar Industries India Ltd	577
			12 075	Hanmi Semiconductor Co Ltd	545

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
2 395 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	41 668	4 289 687	America Movil SAB de CV 'B'	4 072
7 430 138	iShares MSCI China A UCITS ETF~	31 774	51 017	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	2 040
759 500	Tencent Holdings Ltd	30 920	102 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 789
461 692	Samsung Electronics Co Ltd	24 354	159 600	Alibaba Group Holding Ltd	1 663
468 027	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	17 554	42 000	MediaTek Inc	1 029
1 593 200	Alibaba Group Holding Ltd	17 288	18 782	Samsung Electronics Co Ltd	981
293 840	Reliance Industries Ltd	8 620	36 388	MINISO Group Holding Ltd ADR	921
82 218	PDD Holdings Inc ADR	8 394	1 403 261	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	785
488 900	Meituan 'B'	7 412	4 067	Naspers Ltd 'N'	745
7 265	Ecopro Co Ltd	6 492	17 500	Tencent Holdings Ltd	731
489 713	ICICI Bank Ltd	5 661	21 949	Housing Development Finance Corp Ltd	727
324 862	Infosys Ltd	5 632	44 000	Accton Technology Corp	703
9 416 000	China Construction Bank Corp 'H'	5 375	915 129	Grupo Televisa SAB	582
53 509	SK Hynix Inc	4 984	75 997	Mr Price Group Ltd	531
246 908	HDFC Bank Ltd	4 647	94 005	Foschini Group Ltd	518
184 000	MediaTek Inc	4 583	35 000	Novatek Microelectronics Corp	510
733 000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	4 161	80 866	Giant Manufacturing Co Ltd	490
8 457 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	3 994	14 943	Reliance Industries Ltd	430
1 196 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3 914	460 900	Ratch Group PCL NVDR	426
184 000	NetEase Inc	3 885	49 000	President Chain Store Corp	421
~ Investissements dans des parties liées.			~ Investissements dans des parties liées.		

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
31 900	Kurita Water Industries Ltd	1 130	29 687	Zensho Holdings Co Ltd	1 400
87 600	Lixil Corp	1 070	706	KDX Realty Investment Corp (REIT)	1 058
568 700	Persol Holdings Co Ltd	980	137	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	197
31 300	Keio Corp	903	84	Kenedix Retail Corp (REIT)	154
71 300	NGK Insulators Ltd	870	3 900	JMDC Inc	140
62 300	Nisshin Seifun Group Inc	822	5 800	Sojitz Corp	129
131 200	CyberAgent Inc	794	20 800	NSK Ltd	113
12 800	GMO Payment Gateway Inc	754	12 700	Daicel Corp	111
16 600	Nippon Shinyaku Co Ltd	730	1 300	SCREEN Holdings Co Ltd	103
15 500	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	715	95	United Urban Investment Corp (REIT)	99
28 800	Welcia Holdings Co Ltd	503	3 800	Nifco Inc	96
4 200	Socionext Inc	494	15 300	Citizen Watch Co Ltd	93
65 300	Hakuhodo DY Holdings Inc	493	1 900	Toyo Suisan Kaisha Ltd	91
30 600	Rakuten Bank Ltd	430	2 600	Asics Corp	89
6 100	Towa Corp	291	1 200	Goldwin Inc	88
47 500	JVCKenwood Corp	247	5 500	Ryohin Keikaku Co Ltd	82
4 800	Fukuda Denshi Co Ltd	216	3 800	Aozora Bank Ltd	76
16 600	SBI Sumishin Net Bank Ltd	174	3 100	Fujitec Co Ltd	75
1 800	Enplas Corp	162	3 800	Kadokawa Corp	74
68 500	Senshu Ikeda Holdings Inc	158	6 500	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	74

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
310 800	AIA Group Ltd	2 724	305 400	AIA Group Ltd	2 725
113 464	Woodside Energy Group Ltd	2 381	157 950	ANZ Group Holdings Ltd	2 552
19 395	Macquarie Group Ltd	2 224	144 407	Newcrest Mining Ltd	2 195
28 765	Commonwealth Bank of Australia	2 027	18 418	Macquarie Group Ltd	2 051
109 689	ANZ Group Holdings Ltd	1 819	39 966	Mineral Resources Ltd	1 847
10 011	CSL Ltd	1 784	89 389	National Australia Bank Ltd	1 655
42 041	Mineral Resources Ltd	1 753	8 824	Cochlear Ltd	1 540
161 400	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 523	39 891	ASX Ltd	1 528
84 788	Goodman Group (REIT)	1 290	23 057	Commonwealth Bank of Australia	1 519
35 284	Wesfarmers Ltd	1 254	46 812	James Hardie Industries Plc	1 432
339 900	Grab Holdings Ltd 'A'	1 247	8 102	CSL Ltd	1 378
60 000	United Overseas Bank Ltd	1 231	274 500	Link REIT (REIT)	1 354
63 429	National Australia Bank Ltd	1 228	188 700	Singapore Exchange Ltd	1 335
6 776	Cochlear Ltd	1 197	264 667	Auckland International Airport Ltd	1 294
31 319	ASX Ltd	1 176	48 000	DBS Group Holdings Ltd	1 170
131 341	Brambles Ltd	1 172	82 199	Westpac Banking Corp	1 161
129 504	Transurban Group	1 145	79 464	Goodman Group (REIT)	1 159
107 299	QBE Insurance Group Ltd	1 086	369 498	Grab Holdings Ltd 'A'	1 152
45 209	Woolworths Group Ltd	1 067	123 836	Suncorp Group Ltd	1 126
423 428	Pilbara Minerals Ltd	1 036	105 200	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	975
142 400	Singapore Exchange Ltd	1 012	46 400	United Overseas Bank Ltd	971
212 900	City Developments Ltd	1 006	100 313	Transurban Group	865
202 300	Link REIT (REIT)	1 003	88 527	Brambles Ltd	852
110 882	Suncorp Group Ltd	989	7 996	REA Group Ltd	820
66 150	Westpac Banking Corp	963	304 108	GPT Group (REIT)	815
358 281	Telstra Group Ltd	920	30 395	Woolworths Group Ltd	754
399 800	CapitaLand Investment Ltd	907	304 400	CapitaLand Investment Ltd	732
104 743	Northern Star Resources Ltd	898	605 700	Mapletree Logistics Trust (REIT)	725
28 992	James Hardie Industries Plc	883	224 024	Meridian Energy Ltd	717
601 513	Mirvac Group (REIT)	827	522 900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	712
33 700	DBS Group Holdings Ltd	808	62 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	705
76 838	Coles Group Ltd	791	19 200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	687
208 500	MTR Corp Ltd	783	246 302	Telstra Group Ltd	647
613 700	Mapletree Logistics Trust (REIT)	758	226 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	631
361 400	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	755	158 338	Mercury NZ Ltd	604
234 350	Meridian Energy Ltd	750	124 671	Dexus (REIT)	594
6 672	REA Group Ltd	709			
257 000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	687			
228 554	GPT Group (REIT)	626			
300 600	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	626			

## iSHARES III PLC

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

#### iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF (suite)

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
57 368	BHP Group Ltd	1 765	95 877	Newcrest Mining Ltd	1 415
19 005	Commonwealth Bank of Australia	1 296	41 605	BHP Group Ltd	1 302
128 400	AIA Group Ltd	1 212	15 181	Commonwealth Bank of Australia	1 068
5 467	CSL Ltd	933	110 800	AIA Group Ltd	920
41 031	CAR Group Ltd	756	3 921	CSL Ltd	699
35 943	National Australia Bank Ltd	667	27 413	National Australia Bank Ltd	532
40 278	Westpac Banking Corp	570	29 578	Westpac Banking Corp	430
34 180	ANZ Group Holdings Ltd	555	24 814	ANZ Group Holdings Ltd	408
20 300	DBS Group Holdings Ltd	490	3 145	Macquarie Group Ltd	357
4 235	Macquarie Group Ltd	472	80 120	Lendlease Corp Ltd	352
21 632	Woodside Energy Group Ltd	469	14 600	DBS Group Holdings Ltd	347
13 437	Wesfarmers Ltd	460	9 761	Wesfarmers Ltd	346
102 700	Sembcorp Industries Ltd	406	15 481	Woodside Energy Group Ltd	309
37 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	353	29 700	Venture Corp Ltd	288
4 309	Rio Tinto Ltd	353	3 107	Rio Tinto Ltd	262
122 000	Wharf Holdings Ltd	318	26 100	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	244
13 494	Woolworths Group Ltd	315	13 295	Fortescue Ltd	233
19 020	Fortescue Ltd	308	9 339	Woolworths Group Ltd	225
34 291	Transurban Group	295	23 777	Transurban Group	210
19 517	Goodman Group (REIT)	288	12 213	Goodman Group (REIT)	192
12 800	United Overseas Bank Ltd	264	9 000	United Overseas Bank Ltd	186
			34 160	Santos Ltd	165

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
129 193	Co for Cooperative Insurance	4 001	572 172	Al Rajhi Bank	10 502
131 830	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	2 499	858 277	Saudi National Bank	7 876
93 168	Al Rajhi Bank	1 793	777 397	Saudi Arabian Oil Co	6 918
28 756	ACWA Power Co	1 490	584 319	Saudi Telecom Co	5 961
139 759	Saudi National Bank	1 337	263 011	Saudi Basic Industries Corp	5 734
126 531	Saudi Arabian Oil Co	1 143	376 217	Saudi Arabian Mining Co	3 879
95 061	Saudi Telecom Co	1 021	428 018	Riyad Bank	3 210
42 782	Saudi Basic Industries Corp	1 010	293 170	Saudi Awwal Bank	2 709
14 852	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	792	285 343	Alinma Bank	2 606
61 433	Saudi Arabian Mining Co	668	67 924	SABIC Agri-Nutrients Co	2 399
69 885	Riyad Bank	562	174 762	Banque Saudi Fransi	1 744
47 869	Saudi Awwal Bank	457	25 833	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	1 736
46 591	Alinma Bank	445	696 564	Emaar Economic City	1 572
11 094	SABIC Agri-Nutrients Co	412	143 845	Bank AlBilad	1 513
29 208	Banque Saudi Fransi	306	26 228	ACWA Power Co	1 388
4 317	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	289	6 992	Elm Co	1 367
22 913	Bank AlBilad	257	109 410	Etihad Etisalat Co	1 329
1 170	Elm Co	247	196 377	Arab National Bank	1 267
40 189	Saudi Electricity Co	223	21 840	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	1 195
18 056	Etihad Etisalat Co	218	241 558	Saudi Electricity Co	1 186
			72 503	Almarai Co JSC	1 160
			105 148	Sahara International Petrochemical Co	971
			80 807	Yanbu National Petrochemical Co	865
			27 367	Mouwasat Medical Services Co	834

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
9 894	Naspers Ltd 'N'	1 624	13 136	Naspers Ltd 'N'	2 320
325 743	FirstRand Ltd	1 114	603 730	FirstRand Ltd	2 212
86 041	Standard Bank Group Ltd	873	11 496	Naspers Ltd 'N'	2 029
57 715	Gold Fields Ltd	770	160 405	Standard Bank Group Ltd	1 612
109 641	MTN Group Ltd	598	106 879	Gold Fields Ltd	1 489
5 650	Capitec Bank Holdings Ltd	540	202 857	MTN Group Ltd	1 288
55 178	Absa Group Ltd	510	10 412	Capitec Bank Holdings Ltd	956
38 170	Sasol Ltd	484	101 534	Absa Group Ltd	923
21 745	Bid Corp Ltd	482	40 135	Bid Corp Ltd	897
32 391	Shoprite Holdings Ltd	425	68 432	Sasol Ltd	824
23 052	Anglogold Ashanti Plc	409	60 176	Shoprite Holdings Ltd	781
109 251	Sanlam Ltd	391	1 302 383	Growthpoint Properties Ltd (REIT)	743
70 495	Impala Platinum Holdings Ltd	304	211 676	Sanlam Ltd	742
25 213	Nedbank Group Ltd	274	56 287	Nedbank Group Ltd	640
18 681	Bidvest Group Ltd	264	82 708	Mr Price Group Ltd	587
34 778	Discovery Ltd	249	106 618	Foschini Group Ltd	584
182 868	Sibanye Stillwater Ltd	238	104 585	Impala Platinum Holdings Ltd	543
1 387	Naspers Ltd 'N'	236	28 159	AngloGold Ashanti Ltd	542
30 522	Remgro Ltd	236	66 848	Remgro Ltd	538
24 527	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	221	64 563	Discovery Ltd	489
40 293	Vodacom Group Ltd	220	339 455	Sibanye Stillwater Ltd	483
56 942	Woolworths Holdings Ltd	208	34 681	Bidvest Group Ltd	482
36 441	NEPI Rockcastle NV	207	74 780	Vodacom Group Ltd	438
14 412	Clicks Group Ltd	207	29 042	Clicks Group Ltd	436
8 874	Reinet Investments SCA	192	45 509	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	432
36 373	Harmony Gold Mining Co Ltd	182	113 180	Woolworths Holdings Ltd	431
282 158	Old Mutual Ltd	180	99 768	MultiChoice Group	420
15 847	Exxaro Resources Ltd	157	42 849	African Rainbow Minerals Ltd	411
4 298	Anglo American Platinum Ltd	154	22 061	Anglogold Ashanti Plc	392
23 153	Northam Platinum Holdings Ltd	143	584 136	Old Mutual Ltd	383
			16 459	Reinet Investments SCA	369
			57 818	NEPI Rockcastle NV	348
			7 967	Anglo American Platinum Ltd	329
			66 863	Harmony Gold Mining Co Ltd	319
			42 908	Northam Platinum Holdings Ltd	281
			29 379	Exxaro Resources Ltd	277

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI TARGET UK REAL ESTATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
4 040 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	5 021	2 074 600	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	7 779
1 327 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	2 636	382 746	Segro Plc (REIT)	3 035
1 567 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	2 413	1 655 887	Primary Health Properties Plc (REIT)	1 610
374 450	Land Securities Group Plc (REIT)	2 337	3 475 623	Assura Plc (REIT)	1 540
1 730 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	2 276	939 110	Tritax Big Box Plc (REIT)	1 411
1 314 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	1 869	991 578	LXI Plc (REIT)	925
185 808	UNITE Group Plc (REIT)	1 796	108 389	Safestore Holdings Plc (REIT)	836
463 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	1 564	115 480	Land Securities Group Plc (REIT)	712
369 591	British Land Co Plc (REIT)	1 285	259 290	Grainger Plc	644
955 046	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	1 155	59 312	Big Yellow Group Plc (REIT)	634
148 587	Segro Plc (REIT)	1 096	60 781	UNITE Group Plc (REIT)	581
616 560	Empiric Student Property Plc (REIT)	564	340 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	518
26 403	Derwent London Plc (REIT)	544	423 942	Urban Logistics Plc (REIT)	495
269 111	Tritax Big Box Plc (REIT)	370	135 609	British Land Co Plc (REIT)	463
344 835	Primary Health Properties Plc (REIT)	319	554 750	Target Healthcare Plc (REIT)	445
722 029	Assura Plc (REIT)	318	244 897	LondonMetric Property Plc (REIT)	436
323 137	LXI Plc (REIT)	290	210 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	416
164 917	LondonMetric Property Plc (REIT)	285	18 586	Derwent London Plc (REIT)	381
27 385	Big Yellow Group Plc (REIT)	278	96 141	Great Portland Estates Plc (REIT)	371
109 768	Grainger Plc	258	260 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	365
			240 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	308
			354 999	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	304

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI WORLD PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
4 751	Apple Inc	903	6 679	Loblaw Cos Ltd	576
2 225	Microsoft Corp	788	994	Eli Lilly & Co	569
608	Broadcom Inc	601	2 499	Apple Inc	476
23 600	Central Japan Railway Co	580	3 319	VMware Inc 'A'	476
16 584	Ferrovial SE	575	9 332	ABB Ltd RegS	371
10 500	East Japan Railway Co	572	834	Microsoft Corp	280
41 290	Iberdrola SA	514	2 023	Alphabet Inc 'C'	267
3 202	Amazon.com Inc	466	2 157	George Weston Ltd	253
802	NVIDIA Corp	374	476	NVIDIA Corp	217
8 900	West Japan Railway Co	353	817	CDW Corp	172
2 077	Alphabet Inc 'C'	279	5 308	Bank of America Corp	163
2 969	AECOM	265	501	Meta Platforms Inc 'A'	161
968	Tesla Inc	248	9 245	Hewlett Packard Enterprise Co	157
7 700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	218	5 534	3i Group Plc	150
10 419	Kenvue Inc	214	5 297	Vonovia SE	145
642	Meta Platforms Inc 'A'	207	4 304	Truist Financial Corp	138
13 700	Odakyu Electric Railway Co Ltd	195	1 464	SolarEdge Technologies Inc	123
20 301	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	183	9 747	KeyCorp	121
319	Eli Lilly & Co	182	880	Target Corp	118
2 425	Stantec Inc	181	1 142	Eiffage SA	116

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
50 287	British Land Co Plc (REIT)	215	3 227	Triton International Ltd	257
32 100	Tokyu Fudosan Holdings Corp	200	1 097	EMCOR Group Inc	237
2 228	Galenica AG	180	3 483	Stantec Inc	232
1 474	GATX Corp	174	31 266	Whitecap Resources Inc	226
2 010	Triton International Ltd	169	4 363	ASR Nederland NV	191
4 725	SNC-Lavalin Group Inc	151	9 477	Seven Group Holdings Ltd	172
3 410	Integra LifeSciences Holdings Corp	142	2 576	Hexcel Corp	171
11 600	Lixil Corp	142	1 557	Federal Realty Investment Trust (REIT)	145
10 332	EnLink Midstream LLC	138	755	Watts Water Technologies Inc 'A'	141
5 559	UGI Corp	130	1 946	Jyske Bank AS RegS	136
1 113	Whirlpool Corp	123	3 903	Hilton Grand Vacations Inc	136
11 442	Technology One Ltd	115	705	Comfort Systems USA Inc	133
5 000	Kagome Co Ltd	113	840	Williams-Sonoma Inc	132
7 479	Invesco Ltd	112	960	Visteon Corp	132
4 800	Niterra Co Ltd	112	1 838	Merit Medical Systems Inc	131
1 122	Federal Realty Investment Trust (REIT)	111	4 427	Synovus Financial Corp	126
1 268	Integer Holdings Corp	111	1 707	ManpowerGroup Inc	126
1 854	East West Bancorp Inc	109	2 076	DTE Midstream LLC	119
3 000	Kurita Water Industries Ltd	108	691	Acuity Brands Inc	116
73 178	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	98	558	Manhattan Associates Inc	113

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
29 064	Generac Holdings Inc	3 408	60 070	Jabil Inc	6 873
249 844	First Horizon Corp	3 200	151 148	Vertiv Holdings Co 'A'	6 596
70 266	Webster Financial Corp	3 159	22 597	Super Micro Computer Inc	6 216
105 255	Aramark	2 947	27 400	Manhattan Associates Inc	5 552
23 532	Arrow Electronics Inc	2 792	186 276	DraftKings Inc 'A'	5 523
86 188	Alcoa Corp	2 592	39 041	Life Storage Inc (REIT)	5 236
67 826	Cognex Corp	2 562	35 637	BE Semiconductor Industries NV	4 104
21 542	Masimo Corp	2 453	616 860	Melrose Industries Plc	4 007
22 396	Whirlpool Corp	2 443	722 091	Banco BPM SpA	3 996
96 915	UGI Corp	2 432	70 773	Celsius Holdings Inc	3 512
76 345	DENTSPLY SIRONA Inc	2 428	175 570	CAR Group Ltd	3 233
57 696	Wolfspeed Inc	2 134	48 445	Stantec Inc	3 232
26 362	SolarEdge Technologies Inc	2 101	42 859	PDC Energy Inc	3 165
60 971	Sensata Technologies Holding Plc	1 986	163 948	MEG Energy Corp	3 101
28 661	Advance Auto Parts Inc	1 964	64 091	ASR Nederland NV	2 808
127 177	ZoomInfo Technologies Inc	1 837	169 351	Leonardo SpA	2 599
54 991	Sealed Air Corp	1 836	28 547	Triton International Ltd	2 271
115 493	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	1 768	61 662	Hostess Brands Inc	2 053
19 721	Mohawk Industries Inc	1 748	22 610	Denbury Inc	2 010
422 365	British Land Co Plc (REIT)	1 747	41 700	Zensho Holdings Co Ltd	1 967

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
177 628	Kenvue Inc	3 974	83 540	Sealed Air Corp	2 929
32 670	Blackstone Inc	3 787	73 665	Alaska Air Group Inc	2 813
26 531	Airbnb Inc 'A'	3 780	102 220	Lincoln National Corp	2 660
8 646	Lululemon Athletica Inc	3 757	278 888	Newell Brands Inc	2 651
27 310	Jabil Inc	3 616	120 890	DXC Technology Co	2 553
44 953	Veralto Corp	3 613	36 173	Advance Auto Parts Inc	2 456
11 717	Hubbell Inc	3 611	135 174	Organon & Co	2 224
21 976	Builders FirstSource Inc	3 566	19 653	SolarEdge Technologies Inc	1 874
52 885	Uber Technologies Inc	3 271	1 644	Fair Isaac Corp	1 633
47 719	FMC Corp	3 159	255	NVR Inc	1 590
25 316	Enphase Energy Inc	3 156	33 888	NRG Energy Inc	1 478
19 687	Albemarle Corp	3 107	11 092	Allstate Corp	1 455
22 736	Illumina Inc	3 097	37 505	Westrock Co	1 439
10 953	Align Technology Inc	2 993	9 149	Marathon Petroleum Corp	1 388
13 152	Paycom Software Inc	2 984	3 385	Old Dominion Freight Line Inc	1 363
448	NVR Inc	2 905	17 988	Seagate Technology Holdings Plc	1 353
30 445	Moderna Inc	2 859	34 186	Intel Corp	1 344
14 536	Insulet Corp	2 798	86 022	Carnival Corp	1 320
64 191	Catalent Inc	2 753	4 985	Palo Alto Networks Inc	1 317
73 052	BorgWarner Inc	2 748	6 378	Arista Networks Inc	1 283

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES S&P 500 ESG UCITS ETF

Achats		Coût	Ventes		Produits
Quantité	Investissement	000 USD	Quantité	Investissement	000 USD
22 196	Apple Inc	4 101	5 704	Apple Inc	997
11 410	Microsoft Corp	4 053	2 578	Microsoft Corp	846
14 940	Amazon.com Inc	2 110	3 183	Amazon.com Inc	402
3 787	NVIDIA Corp	1 752	864	NVIDIA Corp	376
9 004	Alphabet Inc 'A'	1 201	2 410	Alphabet Inc 'C'	318
4 659	Tesla Inc	1 138	2 080	Alphabet Inc 'A'	269
7 621	Alphabet Inc 'C'	1 025	966	Tesla Inc	224
1 409	UnitedHealth Group Inc	746	344	UnitedHealth Group Inc	175
1 287	Eli Lilly & Co	735	281	Eli Lilly & Co	159
4 364	JPMorgan Chase & Co	659	661	Visa Inc 'A'	157
2 426	Visa Inc 'A'	598	1 091	JPMorgan Chase & Co	157
3 612	Procter & Gamble Co	540	311	Mastercard Inc 'A'	123
1 252	Mastercard Inc 'A'	501	808	Procter & Gamble Co	121
1 509	Home Depot Inc	470	387	Home Depot Inc	116
2 881	Chevron Corp	438	719	Chevron Corp	116
3 892	Merck & Co Inc	405	2 225	Comcast Corp 'A'	99
703	Adobe Inc	401	893	Merck & Co Inc	94
2 729	AbbVie Inc	398	177	Adobe Inc	92
2 360	Walmart Inc	380	622	AbbVie Inc	92
2 115	PepsiCo Inc	357	1 619	Cisco Systems Inc	87

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 USD	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 USD
75 836	SolarEdge Technologies Inc	7 362	158 096	Rambus Inc	10 817
172 180	Alaska Air Group Inc	6 708	52 420	Comfort Systems USA Inc	10 520
292 795	DXC Technology Co	6 306	521 208	Livent Corp	9 422
267 006	Blackstone Mortgage Trust	6 156	100 856	Civitas Resources Inc	8 288
221 515	Alkermes Plc	6 075	62 335	Onto Innovation Inc	7 941
88 266	Advance Auto Parts Inc	5 818	182 487	Hostess Brands Inc	5 964
58 645	Armstrong World Industries Inc	5 800	146 647	First Hawaiian Inc	2 671
361 476	Organon & Co	5 646	83 417	Hilltop Holdings Inc	2 411
26 743	Madison Square Garden Sports Corp	5 483	23 647	Park National Corp	2 300
254 555	First Hawaiian Inc	5 225	23 519	BancFirst Corp	2 082
559 686	Newell Brands Inc	5 153	51 484	NuVasive Inc	2 046
42 959	Park National Corp	4 955	66 399	FB Financial Corp	1 922
296 676	Apple Hospitality Inc (REIT)	4 833	130 010	RPT Realty (REIT)	1 637
144 912	Hilltop Holdings Inc	4 505	22 566	California Resources Corp	1 241
126 066	Fortrea Holdings Inc	4 440	17 819	Assured Guaranty Ltd	1 106
81 002	Rush Enterprises Inc 'A'	4 075	5 721	Encore Wire Corp	1 051
64 042	Sensient Technologies Corp	4 070	13 439	Walker & Dunlop Inc	1 015
153 416	ACI Worldwide Inc	4 050	3 665	Group 1 Automotive Inc	991
49 897	Civitas Resources Inc	4 039	6 167	Applied Industrial Technologies Inc	972
216 821	Liberty Energy Inc	3 950	5 821	Insight Enterprises Inc	969

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour la période financière clôturée le 31 décembre 2023

### iSHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Investissement	Coût 000 GBP	Ventes Quantité	Investissement	Produits 000 GBP
208 763 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	182 506	98 102 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	90 148
168 272 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	162 640	94 877 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	89 415
170 617 000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	156 101	74 224 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	72 852
143 148 000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	133 689	56 387 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	55 549
130 347 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	127 506	52 131 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	51 908
127 812 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	120 131	51 405 000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	49 150
113 796 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	113 560	40 568 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	37 088
112 601 000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	109 698	36 214 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	36 391
109 926 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	107 273	40 116 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	35 243
94 701 000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	103 626	27 409 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	24 426
102 755 000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	100 988	23 564 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	23 662
95 187 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	87 774	20 001 000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	18 767
86 014 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	85 693	14 502 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	12 260
94 985 000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	83 254	9 573 000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	9 665
83 277 000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	83 117	9 735 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	9 519
92 543 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	82 531	9 589 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	8 679
77 798 000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	75 517	8 248 000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	8 023
81 644 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	70 973	1 001 000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	999
71 583 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	58 805			
22 401 000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	22 372			

La BCI exige un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de la période financière. Ils sont définis comme le cumul des acquisitions d'un titre excédant un pour cent de la valeur totale des achats pour la période financière ainsi que le cumul des cessions supérieures à un pour cent de la valeur totale des ventes. Les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être communiqués au minimum, ou le total des achats et des ventes s'il est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# iSHARES III PLC

## INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de sa commercialisation en Suisse.

Des informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section « Synthèse de la performance » dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

Nom du Compartiment	Date de lancement	2023		2022		2021
		Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement de l'indice de référence %
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Nov-21	7,04	7,33 (10,82)	(10,67)	0,40	0,36
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	Déc-19	4,64	4,78 (7,61)	(7,48)	(1,53)	(1,41)
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Mars-09	7,09	7,26 (17,31)	(17,21)	(3,06)	(2,85)
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Sept-09	6,19	6,39 (8,23)	(8,00)	(0,31)	(0,08)
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Févr-15	8,59	8,73 (13,25)	(13,21)	(0,34)	(0,19)
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	Juin-22	7,85	8,16 (3,38)	(3,30)	s/o	s/o
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	Sept-09	5,18	5,39 (7,74)	(7,45)	(0,35)	(0,13)
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Sept-09	7,77	7,89 (13,97)	(13,86)	(1,40)	(1,21)
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Août-08	5,45	5,56 (13,38)	(13,27)	(2,34)	(2,12)
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Mars-09	2,74	2,80 (0,96)	(0,75)	(0,75)	(0,52)
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Avr-09	7,07	7,20 (14,93)	(14,77)	(2,01)	(1,86)
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Avr-09	10,90	11,05 (25,28)	(25,12)	(4,53)	(4,35)
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Oct-20	7,22	7,29 (18,34)	(18,26)	(3,57)	(3,47)
iShares Blockchain Technology UCITS ETF <sup>1</sup>	Sept-22	197,37	198,90 (31,43)	(31,26)	s/o	s/o
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Avr-22	13,15	13,47 (6,32)	(6,07)	s/o	s/o
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Avr-22	12,24	12,01 (6,81)	(6,85)	s/o	s/o
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Mars-09	8,04	8,19 (13,86)	(13,65)	(1,15)	(0,97)
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Avr-09	7,06	7,13 (18,52)	(18,46)	(3,53)	(3,46)
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Nov-17	5,71	5,72 (16,27)	(16,25)	(4,89)	(4,71)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Sept-09	16,14	15,83 (9,25)	(9,49)	25,46	25,13
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Sept-09	18,86	18,96 (15,88)	(15,78)	0,92	0,98
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sept-09	23,86	23,79 (18,03)	(18,14)	21,90	21,82
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Mars-12	5,49	5,73 (8,18)	(7,95)	(4,24)	(4,10)
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Août-21	5,72	5,76 (16,65)	(16,41)	(2,12)	(2,21)
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Mars-21	6,35	6,60 (22,25)	(22,08)	(3,07)	(2,98)
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Mars-09	4,32	4,51 (18,12)	(17,96)	(6,60)	(6,42)
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Août-08	5,28	5,47 (22,02)	(21,86)	2,92	3,12
iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF	Mars-21	9,22	9,73 (19,81)	(20,24)	(0,78)	(0,89)
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Juin-11	12,08	12,60 (11,15)	(10,57)	(10,36)	(9,74)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan-10	14,35	14,79 (5,72)	(5,25)	8,99	9,41
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Mars-09	22,89	23,92 (18,28)	(18,02)	18,17	18,75
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Sept-09	9,67	9,83 (20,06)	(20,09)	(2,59)	(2,54)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	13,01	13,33 (12,38)	(12,05)	(2,54)	(2,28)
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Déc-21	4,03	4,28 (6,77)	(6,49)	0,19	0,22
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Avr-09	5,92	6,44 (6,43)	(5,94)	4,17	4,68
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Avr-19	9,93	10,67 (5,64)	(5,09)	36,82	37,70



# iSHARES III PLC

## INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (suite)

Nom du Compartiment	Date de lancement	2023		2022		2021	
		Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %	Rendement du Comp. de référence %	Rendement de l'indice de référence %
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan-10	1,65	1,50 (4,08)	(3,88)	3,93	4,24	
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Avr-21	25,53	25,48 (21,84)	(21,88)	12,62	12,64	
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Mars-18	16,02	15,76 (18,64)	(18,75)	15,81	15,75	
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF <sup>1</sup>	Août-22	13,32	13,17 (1,55)	(1,60)	s/o	s/o	
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF <sup>1</sup>	Août-22	27,59	27,36 (5,28)	(5,40)	s/o	s/o	
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Mai-08	15,43	15,40 (16,72)	(16,50)	26,25	26,35	

<sup>1</sup> Le Compartiment a commencé ses opérations au cours de l'année civile antérieure. Il n'y a donc pas de rendements indiqués pour l'année civile précédente. Les rendements de l'année civile précédente sont présentés de la date de lancement jusqu'à la fin de l'année civile concernée.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de sélection d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu qui en découle varieront, et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

### TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs sont satisfaits des dispositions mises en place, attestées par des procédures écrites, pour garantir que les obligations énoncées ci-dessus soient appliquées à l'ensemble des transactions avec des Personnes rattachées et que les transactions avec des Personnes rattachées conclues au cours de la période financière sont conformes à ces obligations.

### COMMISSIONS INDIRECTES

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de la période financière clôturée au 31 décembre 2023.

### INVESTISSEMENTS CROISÉS

Chaque Compartiment mentionné ci-dessous détenait les investissements croisés suivants au 31 décembre 2023. Ces investissements n'ont pas été éliminés aux fins de la présentation des résultats combinés de l'Entité.

Compartiment	Investissements croisés	Juste valeur 000 Devise	% de la valeur liquidative cumulée des investissements croisés
BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	2 602 EUR	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	1 887 EUR	0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	2 705 EUR	0,00

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES

### Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations souscrites à des fins de gestion efficace de portefeuille viseront à réduire les risques et les coûts ou à générer une augmentation du capital ou des revenus du Compartiment concerné avec un niveau de risque approprié, en tenant compte du profil de risque de ce dernier et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de la période financière sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

### Prêt de titres

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

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 31 décembre 2023. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	USD	6,95	6,77
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF	USD	2,22	2,15
iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	USD	2,50	2,47
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF	EUR	24,25	24,06
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	EUR	10,06	10,02
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	EUR	11,32	11,30
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	2,76	2,73
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	EUR	5,21	5,12
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	EUR	13,37	13,31
iShares € Covered Bond UCITS ETF	EUR	18,16	18,04
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	EUR	47,31	43,36
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	EUR	25,34	25,06
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	EUR	31,13	30,93

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise	Titres prêtés	
		% des actifs prêtables	% de la VL
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	EUR	26,45	26,17
iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	GBP	9,97	9,81
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	USD	0,58	0,57
iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	0,90	0,88
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF	EUR	5,78	5,70
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	EUR	12,90	12,78
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	EUR	38,93	38,57
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	14,89	11,54
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	9,01	8,93
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	USD	12,22	11,75
iShares Core MSCI World UCITS ETF	USD	11,18	11,06
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	USD	5,49	4,21
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	USD	10,96	10,59
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	USD	27,58	27,10
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	USD	16,33	16,17
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	EUR	9,44	9,24
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	USD	14,16	5,58
iShares MSCI Australia UCITS ETF	USD	12,95	12,87
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	USD	23,59	10,86
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	USD	15,60	7,48
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	USD	37,45	35,52
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	0,54	0,53
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	19,81	19,32
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	USD	5,54	5,48
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	GBP	4,84	4,80
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	5,06	4,66
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	13,89	10,05
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	USD	33,69	12,88
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	0,95	0,94
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	1,29	1,25
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	USD	33,74	33,41
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	GBP	73,45	73,10

Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de la période financière sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans les notes aux états financiers.

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Chaque Compartiment qui effectue des transactions de prêt de titres perçoit 62,5 %. L'Agent de prêt de titres perçoit, pour sa part, 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres.

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 décembre 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	14 517	15 342
Zürcher Kantonalbank	Suisse	3 047	3 379
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 966	2 183
<b>Total</b>		<b>19 530</b>	<b>20 904</b>
<b>iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 825	12 406
BNP Paribas SA	France	1 803	1 876
<b>Total</b>		<b>13 628</b>	<b>14 282</b>
<b>iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3 999	4 200
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 298	1 383
UBS AG	Suisse	144	161
The Bank of Nova Scotia	Canada	87	95
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	47	50
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	44	46
BNP Paribas SA	France	22	24
<b>Total</b>		<b>5 641</b>	<b>5 959</b>
<b>iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	169 166	180 156
The Bank of Nova Scotia	Canada	60 551	66 049
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	45 465	48 356
Zürcher Kantonalbank	Suisse	42 576	47 426
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	42 217	44 526
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	26 969	28 488
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	26 010	27 689
BNP Paribas SA	France	19 579	22 005
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17 742	18 877
Deutsche Bank AG	Allemagne	13 039	13 844
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	9 204	10 625
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 478	5 054
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	678	715
UBS AG	Suisse	179	229
<b>Total</b>		<b>477 853</b>	<b>514 039</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	133 100	140 585
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	80 936	85 302
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	61 750	66 371
Deutsche Bank AG	Allemagne	27 767	29 721
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	24 684	26 028
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	21 792	23 121
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17 569	18 552
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	15 530	16 434
BNP Paribas SA	France	15 118	15 898
Banco Santander SA	Espagne	8 701	9 744
Societe Generale SA	France	7 994	8 479
Nomura International Plc	Royaume-Uni	6 450	6 927
ING Bank NV	Pays-Bas	5 039	5 262
UBS AG	Suisse	4 803	5 136
Zürcher Kantonalbank	Suisse	4 765	5 198
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	398	455
<b>Total</b>		<b>436 396</b>	<b>463 213</b>
<b>iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
BNP Paribas SA	France	50 086	52 909
<b>Total</b>		<b>50 086</b>	<b>52 909</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	30 427	32 133
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 408	7 190
<b>Total</b>		<b>36 835</b>	<b>39 323</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	25 181	26 977
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	12 119	12 830
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 266	8 674
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 713	7 119
Deutsche Bank AG	Allemagne	6 524	6 887
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	607	633
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	97	108
<b>Total</b>		<b>59 507</b>	<b>63 228</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	49 880	52 716
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	15 377	16 228
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	14 806	15 629
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 288	15 352
Deutsche Bank AG	Allemagne	10 935	11 858
Zürcher Kantonalbank	Suisse	10 918	11 956
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10 538	11 089
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	9 159	9 751
BNP Paribas SA	France	5 481	5 783
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 627	4 904
UBS AG	Suisse	3 137	3 358
Societe Generale SA	France	2 933	3 099
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 728	1 864
Banco Santander SA	Espagne	1 245	1 388
ING Bank NV	Pays-Bas	1 237	1 309
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	100	112
<b>Total</b>		<b>156 389</b>	<b>166 396</b>
<b>iShares € Covered Bond UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	82 577	88 185
Societe Generale SA	France	35 772	37 637
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	26 393	27 932
Deutsche Bank AG	Allemagne	17 711	19 032
Banco Santander SA	Espagne	16 651	18 632
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	16 063	16 972
UBS AG	Suisse	9 157	9 660
Nomura International Plc	Royaume-Uni	7 708	8 313
BNP Paribas SA	France	5 575	5 852
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 639	4 910
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 447	1 543
<b>Total</b>		<b>223 693</b>	<b>238 668</b>
<b>iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	148 663	156 942
The Bank of Nova Scotia	Canada	50 774	55 080
Macquarie Bank Limited	Australie	28 363	29 885
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	26 883	28 473
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 990	2 091
<b>Total</b>		<b>256 673</b>	<b>272 471</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
The Bank of Nova Scotia	Canada	50 461	54 057
Societe Generale SA	France	39 326	41 812
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	23 282	24 499
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	11 112	11 524
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 662	2 941
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 312	1 381
Nomura International Plc	Royaume-Uni	876	911
<b>Total</b>		<b>129 031</b>	<b>137 125</b>
<b>iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	20 863	22 318
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 649	1 839
<b>Total</b>		<b>22 512</b>	<b>24 157</b>
<b>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	179 057	190 262
The Bank of Nova Scotia	Canada	107 365	117 189
Zürcher Kantonalbank	Suisse	69 606	78 009
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11 981	13 112
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 051	11 566
BNP Paribas SA	France	10 600	11 170
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 778	6 179
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	5 444	5 766
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	76	87
<b>Total</b>		<b>400 958</b>	<b>433 340</b>
<b>iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 876	3 037
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 905	2 010
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 052	1 121
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 001	1 058
UBS AG	Suisse	642	681
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	473	508
Deutsche Bank AG	Allemagne	462	497
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	292	307
BNP Paribas SA	France	178	189
<b>Total</b>		<b>8 881</b>	<b>9 408</b>
<b>iShares Blockchain Technology UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	177	195
<b>Total</b>		<b>177</b>	<b>195</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 402	3 627
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 419	1 536
BNP Paribas SA	France	724	761
<b>Total</b>		<b>5 545</b>	<b>5 924</b>
<b>iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
BNP Paribas SA	France	1 837	1 940
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	210	226
<b>Total</b>		<b>2 047</b>	<b>2 166</b>
<b>iShares Core € Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	587 261	620 843
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	321 205	339 007
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	222 451	238 896
Deutsche Bank AG	Allemagne	179 627	192 802
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	140 638	148 432
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	120 236	126 894
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	109 820	116 778
Banco Santander SA	Espagne	91 322	102 160
BNP Paribas SA	France	85 528	90 279
Zürcher Kantonalbank	Suisse	58 612	64 081
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	52 507	55 565
Societe Generale SA	France	51 506	54 764
UBS AG	Suisse	22 771	24 418
Nomura International Plc	Royaume-Uni	16 935	18 286
ING Bank NV	Pays-Bas	9 998	10 472
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 518	8 446
<b>Total</b>		<b>2 077 935</b>	<b>2 212 123</b>



# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares Core € Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	948 996	1 016 927
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	258 255	289 305
The Bank of Nova Scotia	Canada	176 089	188 359
Natixis SA	France	62 804	69 817
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	62 217	64 600
Zürcher Kantonalbank	Suisse	50 487	55 058
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	48 291	51 032
BNP Paribas SA	France	33 667	35 096
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	25 044	27 978
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	21 604	24 544
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	21 446	22 491
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	12 173	13 838
Banco Santander SA	Espagne	10 674	11 973
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 360	10 067
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	8 214	8 636
Nomura International Plc	Royaume-Uni	3 098	3 285
Deutsche Bank AG	Allemagne	994	1 076
ING Bank NV	Pays-Bas	960	1 159
UBS AG	Suisse	244	255
<b>Total</b>		<b>1 754 617</b>	<b>1 895 496</b>
<b>iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Zürcher Kantonalbank	Suisse	246 911	271 478
Societe Generale SA	France	123 709	130 841
The Bank of Nova Scotia	Canada	109 534	118 635
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	65 555	72 066
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	62 626	65 988
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	49 886	53 668
Natixis SA	France	44 157	48 516
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	41 511	43 956
BNP Paribas SA	France	39 292	41 134
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	35 381	37 097
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	35 047	36 971
Nomura International Plc	Royaume-Uni	24 283	26 140
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	22 158	23 458
Banco Santander SA	Espagne	20 413	22 530
Deutsche Bank AG	Allemagne	15 782	17 319

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (suite)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
ING Bank NV	Pays-Bas	12 826	13 413
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 439	10 468
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	9 066	9 514
Macquarie Bank Limited	Australie	2 646	2 871
UBS AG	Suisse	590	657
<b>Total</b>		<b>970 812</b>	<b>1 046 720</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Societe Generale SA	France	112 696	123 600
Credit Suisse International	Suisse	70 450	78 323
The Bank of Nova Scotia	Canada	65 614	71 570
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	63 731	67 777
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	55 781	61 142
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	49 215	51 865
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	45 701	51 553
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	44 601	48 611
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	21 215	22 849
UBS AG	Suisse	18 250	20 325
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	14 992	16 004
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 938	11 034
Macquarie Bank Limited	Australie	53	59
<b>Total</b>		<b>572 237</b>	<b>624 712</b>
<b>iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	252 664	273 553
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	134 249	143 557
Societe Generale SA	France	89 474	98 152
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	88 537	99 441
<b>Total</b>		<b>564 924</b>	<b>614 703</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares Core MSCI World UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	2 324 363	2 569 382
Societe Generale SA	France	1 204 859	1 325 322
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 087 947	1 208 302
UBS AG	Suisse	475 145	530 630
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	418 266	441 317
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	362 291	396 670
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	320 654	346 255
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	236 321	253 869
The Bank of Nova Scotia	Canada	218 526	238 508
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	185 225	204 722
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	161 092	181 233
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	123 590	131 744
Macquarie Bank Limited	Australie	79 743	87 825
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	68 178	72 757
Banco Santander SA	Espagne	5 730	6 326
Credit Suisse International	Suisse	3 974	4 435
<b>Total</b>		<b>7 275 904</b>	<b>7 999 297</b>
<b>iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	France	40 724	43 152
The Bank of Nova Scotia	Canada	19 117	20 831
BNP Paribas SA	France	12 326	13 862
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 449	9 959
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 430	8 002
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 754	6 270
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 795	5 088
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	992	1 110
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	478	544
<b>Total</b>		<b>101 065</b>	<b>108 818</b>
<b>iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	France	262	277
The Bank of Nova Scotia	Canada	105	115
BNP Paribas SA	France	64	68
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	63	160
<b>Total</b>		<b>494</b>	<b>620</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares Global Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	France	160 348	171 456
Zürcher Kantonalbank	Suisse	150 160	165 502
Banco Santander SA	Espagne	144 593	160 144
The Bank of Nova Scotia	Canada	91 950	100 088
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	67 603	74 582
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	32 315	35 893
Natixis SA	France	28 023	30 807
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	18 826	19 840
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	14 218	15 514
BNP Paribas SA	France	10 939	11 385
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	9 668	10 250
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 888	8 215
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 639	5 974
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 292	5 868
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	3 902	4 314
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 071	1 140
<b>Total</b>		<b>752 435</b>	<b>820 972</b>
<b>iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	143 081	156 219
Banco Santander SA	Espagne	31 379	34 608
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 191	9 530
Societe Generale SA	France	7 322	7 846
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 307	6 709
Nomura International Plc	Royaume-Uni	6 228	6 454
Natixis SA	France	3 535	3 876
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 165	1 255
<b>Total</b>		<b>208 208</b>	<b>226 497</b>
<b>iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF</b>		<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 493	1 611
BNP Paribas SA	France	925	968
<b>Total</b>		<b>2 418</b>	<b>2 579</b>
<b>iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	113 393	118 806
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	110 018	116 798
BNP Paribas SA	France	73 920	78 272
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 354	7 887
<b>Total</b>		<b>304 685</b>	<b>321 763</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares MSCI Australia UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	25 315	26 689
Macquarie Bank Limited	Australie	20 017	22 082
Societe Generale SA	France	3 278	3 653
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 270	3 517
UBS AG	Suisse	2 637	2 926
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 078	1 196
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	147	157
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	50	54
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	32	34
<b>Total</b>		<b>55 824</b>	<b>60 308</b>
<b>iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 855	12 694
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 213	7 977
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 378	7 016
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 001	3 209
UBS AG	Suisse	2 226	2 483
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 151	2 313
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 659	1 802
Societe Generale SA	France	475	524
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	264	279
Macquarie Bank Limited	Australie	211	231
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	205	217
<b>Total</b>		<b>35 638</b>	<b>38 745</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	67 982	73 111
UBS AG	Suisse	32 532	36 349
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	20 721	22 695
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	17 131	19 016
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	13 989	15 353
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 771	9 250
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 949	8 483
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 581	8 595
Societe Generale SA	France	6 190	6 846
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	6 185	6 591
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	3 033	3 355
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 452	2 617

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (suite)</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Macquarie Bank Limited	Australie	1 344	1 488
Credit Suisse International	Suisse	56	62
<b>Total</b>		<b>195 916</b>	<b>213 811</b>
<b>iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	95 931	105 933
<b>Total</b>		<b>95 931</b>	<b>105 933</b>
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	357	394
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	90	99
<b>Total</b>		<b>447</b>	<b>493</b>
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	24 775	26 238
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 151	5 521
Macquarie Bank Limited	Australie	4 369	4 823
UBS AG	Suisse	1 499	1 667
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	887	966
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	642	710
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	616	662
Societe Generale SA	France	391	426
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	108	118
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	86	91
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	14	16
Credit Suisse International	Suisse	1	1
<b>Total</b>		<b>38 539</b>	<b>41 239</b>
<b>iShares MSCI South Africa UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 144	2 362
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 028	1 200
<b>Total</b>		<b>3 172</b>	<b>3 562</b>
<b>iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 569	1 722
Macquarie Bank Limited	Australie	1 407	1 573
Societe Generale SA	France	1 335	1 496
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 166	1 275
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	152	175
The Bank of Nova Scotia	Canada	140	155
<b>Total</b>		<b>5 769</b>	<b>6 396</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	1 746	1 937
UBS AG	Suisse	1 744	1 920
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	851	918
Societe Generale SA	France	613	688
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	542	578
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	373	412
The Bank of Nova Scotia	Canada	261	285
<b>Total</b>		<b>6 130</b>	<b>6 738</b>
<b>iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
UBS AG	Suisse	4 324	4 833
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	898	999
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	801	862
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	514	550
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	165	183
The Bank of Nova Scotia	Canada	22	25
<b>Total</b>		<b>6 724</b>	<b>7 452</b>
<b>iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	198 094	219 100
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	40 186	43 288
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	36 935	39 035
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	33 028	35 458
UBS AG	Suisse	30 189	33 657
Macquarie Bank Limited	Australie	27 161	30 022
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	26 303	28 790
Societe Generale SA	France	22 113	24 454
The Bank of Nova Scotia	Canada	15 555	17 002
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 648	12 052
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 338	7 874
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	514	576
Credit Suisse International	Suisse	102	114
<b>Total</b>		<b>448 166</b>	<b>491 422</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	14 402	15 941
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 793	2 045
<b>Total</b>		<b>16 195</b>	<b>17 986</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Montant prêté	Garanties reçues
<b>iShares S&amp;P 500 ESG UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	France	2 506	2 786
<b>Total</b>		<b>2 506</b>	<b>2 786</b>
<b>iShares S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF</b>		<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
BNP Paribas Prime Brokerage Ltd	France	202 105	225 289
UBS AG	Suisse	159 365	179 703
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	141 248	159 157
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 813	3 002
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 774	3 017
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	974	1 052
The Bank of Nova Scotia	Canada	800	882
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	572	650
<b>Total</b>		<b>510 651</b>	<b>572 752</b>
<b>iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF</b>		<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	659 461	689 817
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	422 689	443 237
The Bank of Nova Scotia	Canada	406 049	435 689
Banco Santander SA	Espagne	373 382	413 254
ING Bank NV	Pays-Bas	281 525	293 556
BNP Paribas SA	France	76 806	80 207
Credit Suisse International	Suisse	58 973	61 360
Nomura International Plc	Royaume-Uni	49 368	51 511
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 286	14 575
Societe Generale SA	France	4 710	4 910
<b>Total</b>		<b>2 346 249</b>	<b>2 488 116</b>

Tous les titres prêtés ont une échéance ouverte, du fait qu'ils peuvent être restituables ou liquidables quotidiennement.

### Swaps de rendement total

Tous les swaps de rendement total sont conclus par chacun des Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (*International Swaps and Derivatives Association, Inc.*) ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Compartiment et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur instruments dérivés de gré à gré (swaps de rendement total inclus) par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et garanties conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent tous les instruments dérivés de gré à gré par un Compartiment en vertu de l'accord-cadre ISDA, et pas uniquement les swaps de rendement total.

Toute garantie reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

La garantie reçue/constituée par le Compartiment iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF en vertu de l'accord-cadre ISDA au titre de marges de variation est transférée de manière bilatérale dans le cadre d'un arrangement de transfert du titre de propriété. La garantie reçue par chaque Compartiment eu égard à la marge de variation est détenue sur un compte ouvert au nom du Dépositaire et pour le compte de ces Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire du Compartiment.



# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Swaps de rendement total (suite)

Conformément à l'Accord-cadre ISDA, la garantie qui représente le Montant indépendant (parfois appelé marge initiale) est constituée par le Compartiment dans le cadre d'un accord de sûreté.

Le tableau suivant détaille la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL des Compartiments au 31 décembre 2023 et les revenus/rendements enregistrés sur la période clôturée le 31 décembre 2023. La valeur des swaps de rendement total est fondée sur la valeur exposée au risque sous-jacente sur une base brute absolue.

		% de la VL	Total des rendements gagnés 000
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	0,59	(85)

Tous les rendements au titre de swaps de rendement total sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts liés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les plus-values/moins-values nettes générées par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de swaps de rendement total seront cumulés dans chaque Compartiment. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements ou des coûts avec le Gestionnaire du Compartiment ni quelque autre tiers.

Le tableau suivant détaille la valeur d'exposition sous-jacente des swaps de rendement total analysés par contrepartie au 31 décembre 2023.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente 000 USD
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>		
Goldman Sachs	Royaume-Uni	393
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	49
JPMorgan	Royaume-Uni	58
<b>Total</b>		<b>500</b>

Le tableau suivant analyse l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 31 décembre 2023.

	Devise	Échéance résiduelle						Ouverte 000 USD	Total 000 USD
		1 jour 000 USD	2 - 7 jours 000 USD	8 - 30 jours 000 USD	31 - 90 jours 000 USD	91 - 365 jours 000 USD	Plus de 365 jours 000 USD		
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	USD	-	-	-	4	-	19	-	23

L'analyse de l'échéance restant à courir ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires, reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 31 décembre 2023.

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	9
EUR	11 646
GBP	4 490
JPY	205
SEK	198
USD	4 356
<b>Total</b>	<b>20 904</b>
<b>iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	3 283
EUR	10 081
GBP	65
NOK	97
USD	756
<b>Total</b>	<b>14 282</b>
<b>iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	48
DKK	65
EUR	2 458
GBP	2 609
JPY	66
NOK	82
SEK	103
USD	527
<b>Total</b>	<b>5 959</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	7 343
CAD	29 429
CHF	9 393
DKK	215
EUR	218 223
GBP	65 109
JPY	6 955
NOK	1 865
SEK	534
USD	174 973
<b>Total</b>	<b>514 039</b>
<b>iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	160
CAD	4 466
CHF	2 261
DKK	3 246
EUR	224 505
GBP	129 215
JPY	18 916
NOK	3 526
SEK	3 463
USD	73 455
<b>Total</b>	<b>463 213</b>
<b>iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	43 509
GBP	1 795
NOK	2 730
USD	4 875
<b>Total</b>	<b>52 909</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	22 998
GBP	5 870
JPY	675
SEK	652
USD	9 128
<b>Total</b>	<b>39 323</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	4 090
CAD	2 233
DKK	10
EUR	39 763
GBP	6 147
JPY	1 109
NOK	12
SEK	25
USD	9 839
<b>Total</b>	<b>63 228</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	39
CAD	1 574
CHF	4 440
DKK	1 037
EUR	73 372
GBP	49 610
JPY	4 472
NOK	1 313
SEK	1 298
USD	29 241
<b>Total</b>	<b>166 396</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares € Covered Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	72
CAD	2 882
CHF	608
DKK	745
EUR	166 707
GBP	26 646
JPY	1 341
NOK	840
SEK	689
USD	38 138
<b>Total</b>	<b>238 668</b>
<b>iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	14
CAD	4 081
CHF	5
DKK	31
EUR	175 403
GBP	49 321
JPY	7 946
NOK	40
SEK	51
USD	35 579
<b>Total</b>	<b>272 471</b>
<b>iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	344
CAD	4 435
CHF	312
DKK	649
EUR	55 865
GBP	30 482
JPY	8 657
NOK	475
SEK	933
USD	34 973
<b>Total</b>	<b>137 125</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2
CHF	318
EUR	17 949
GBP	3 552
USD	2 336
<b>Total</b>	<b>24 157</b>
<b>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	163
CAD	42 201
CHF	7 533
DKK	24
EUR	120 684
GBP	66 152
JPY	21 176
NOK	1 206
SEK	305
USD	173 896
<b>Total</b>	<b>433 340</b>
<b>iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CAD	49
DKK	44
EUR	4 769
GBP	2 196
JPY	638
NOK	48
SEK	49
USD	1 615
<b>Total</b>	<b>9 408</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares Blockchain Technology UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
CHF	12
EUR	11
GBP	71
JPY	76
USD	25
<b>Total</b>	<b>195</b>
<b>iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	3 307
GBP	969
JPY	565
NOK	39
USD	1 044
<b>Total</b>	<b>5 924</b>
<b>iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
EUR	1 719
GBP	107
JPY	18
NOK	100
USD	222
<b>Total</b>	<b>2 166</b>
<b>iShares Core € Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	778
CAD	20 640
CHF	27 161
DKK	12 074
EUR	1 049 690
GBP	607 338
JPY	75 152
NOK	16 609
SEK	15 291
USD	387 390
<b>Total</b>	<b>2 212 123</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares Core € Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	7 129
CAD	15 175
CHF	81 083
DKK	4 938
EUR	798 619
GBP	443 235
JPY	53 469
NOK	6 468
SEK	7 851
USD	477 529
<b>Total</b>	<b>1 895 496</b>
<b>iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	502
CAD	31 432
CHF	60 791
DKK	5 540
EUR	396 472
GBP	106 855
JPY	98 543
NOK	4 993
SEK	1 822
USD	339 770
<b>Total</b>	<b>1 046 720</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 061
CAD	9 483
CHF	6 982
DKK	1 182
EUR	90 017
GBP	74 498
JPY	155 329
SEK	837
USD	285 323
<b>Total</b>	<b>624 712</b>



# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	673
CAD	1
CHF	2 016
DKK	382
EUR	139 140
GBP	82 157
JPY	227 245
SEK	1 372
USD	161 717
<b>Total</b>	<b>614 703</b>
<b>iShares Core MSCI World UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	19 835
CAD	45 416
CHF	64 341
DKK	6 422
EUR	514 999
GBP	405 183
JPY	1 090 392
SEK	4 698
USD	5 848 011
<b>Total</b>	<b>7 999 297</b>
<b>iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	2 743
CAD	6 212
CHF	1 283
EUR	40 370
GBP	16 467
JPY	2 346
NOK	164
SEK	101
USD	39 132
<b>Total</b>	<b>108 818</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	76
CHF	7
EUR	206
GBP	77
JPY	9
NOK	2
USD	242
<b>Total</b>	<b>620</b>
<b>iShares Global Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	572
CAD	30 587
CHF	40 041
DKK	2 425
EUR	265 340
GBP	55 154
JPY	80 837
NOK	1 525
SEK	656
USD	343 835
<b>Total</b>	<b>820 972</b>
<b>iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	59
CAD	1 332
CHF	1 165
DKK	183
EUR	37 048
GBP	9 231
JPY	126 004
NOK	3
SEK	98
USD	51 374
<b>Total</b>	<b>226 497</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
DKK	6
EUR	1 591
GBP	159
JPY	32
NOK	100
SEK	2
USD	688
<b>Total</b>	<b>2 579</b>
<b>iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	91
CAD	1 354
DKK	1 785
EUR	195 804
GBP	76 849
JPY	107
NOK	6 326
SEK	2 926
USD	36 521
<b>Total</b>	<b>321 763</b>
<b>iShares MSCI Australia UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	103
CAD	40
CHF	183
DKK	14
EUR	4 501
GBP	944
JPY	27 952
SEK	7
USD	26 564
<b>Total</b>	<b>60 308</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	98
CAD	34
CHF	263
DKK	36
EUR	8 170
GBP	4 650
JPY	12 838
SEK	21
USD	12 635
<b>Total</b>	<b>38 745</b>
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 340
CAD	503
CHF	3 335
DKK	54
EUR	40 668
GBP	26 303
JPY	43 993
SEK	81
USD	97 534
<b>Total</b>	<b>213 811</b>
<b>iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	164
EUR	25 189
GBP	6 625
JPY	576
USD	73 379
<b>Total</b>	<b>105 933</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	21
CHF	74
DKK	9
EUR	181
GBP	62
JPY	36
SEK	6
USD	103
<b>Total</b>	<b>493</b>
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	59
CAD	23
CHF	162
DKK	3
EUR	3 454
GBP	1 868
JPY	28 148
SEK	2
USD	7 520
<b>Total</b>	<b>41 239</b>
<b>iShares MSCI South Africa UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	12
CHF	23
EUR	998
GBP	342
JPY	172
SEK	5
USD	2 010
<b>Total</b>	<b>3 562</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

Devise	Garanties non numéraires reçues
<b>iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1
CAD	20
CHF	6
DKK	6
EUR	1 086
GBP	568
JPY	1 466
SEK	9
USD	3 234
<b>Total</b>	<b>6 396</b>
<b>iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	893
CAD	211
CHF	418
DKK	44
EUR	2 230
GBP	906
JPY	310
NOK	3
SEK	128
USD	1 595
<b>Total</b>	<b>6 738</b>
<b>iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	459
CAD	298
CHF	841
DKK	101
EUR	2 817
GBP	1 089
JPY	426
NOK	1
SEK	10
USD	1 410
<b>Total</b>	<b>7 452</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 581
CAD	2 652
CHF	2 458
DKK	465
EUR	101 774
GBP	40 293
JPY	88 151
SEK	317
USD	253 731
<b>Total</b>	<b>491 422</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	13
CHF	1 016
EUR	1 635
GBP	6 140
JPY	6 518
SEK	8
USD	2 656
<b>Total</b>	<b>17 986</b>
<b>iShares S&amp;P 500 ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	1 270
CHF	89
EUR	717
GBP	206
USD	504
<b>Total</b>	<b>2 786</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse par devise des garanties (suite)

<b>Devise</b>	<b>Garanties non numéraires reçues</b>
<b>iShares S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	6 294
CAD	2 827
CHF	11 464
DKK	93
EUR	52 246
GBP	13 456
JPY	38 171
SEK	2
USD	448 199
<b>Total</b>	<b>572 752</b>
<b>iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
<i>Opérations de prêt de titres</i>	
AUD	5 272
CAD	33 773
CHF	456
DKK	137 253
EUR	1 208 944
GBP	521 757
JPY	31 875
NOK	88 170
SEK	4 798
USD	455 818
<b>Total</b>	<b>2 488 116</b>



# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres, au 31 décembre 2023.

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	15 342	-	15 342
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 562	5 562
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 342</b>	<b>5 562</b>	<b>20 904</b>
<b>iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	163	262	13 857	-	14 282
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163</b>	<b>262</b>	<b>13 857</b>	<b>-</b>	<b>14 282</b>
<b>iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	12	30	791	4 903	-	5 736
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	223	223
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>791</b>	<b>4 903</b>	<b>223</b>	<b>5 959</b>
<b>iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	16	5 425	218	36 975	342 269	-	384 903
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	129 136	129 136
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>5 425</b>	<b>218</b>	<b>36 975</b>	<b>342 269</b>	<b>129 136</b>	<b>514 039</b>
<b>iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	74	276	17 949	34 248	384 277	-	436 824
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	25 755	25 755
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	550	550
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	84	84
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>74</b>	<b>276</b>	<b>17 949</b>	<b>34 248</b>	<b>384 277</b>	<b>26 389</b>	<b>463 213</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	4 597	6 995	41 317	-	52 909
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 597</b>	<b>6 995</b>	<b>41 317</b>	<b>-</b>	<b>52 909</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	32 133	-	32 133
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	7 190	7 190
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 133</b>	<b>7 190</b>	<b>39 323</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	857	3	788	56 030	-	57 678
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 550	5 550
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>857</b>	<b>3</b>	<b>788</b>	<b>56 030</b>	<b>5 550</b>	<b>63 228</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	27	194	4 485	14 742	135 207	-	154 655
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	11 666	11 666
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	64	64
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	11	11
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>194</b>	<b>4 485</b>	<b>14 742</b>	<b>135 207</b>	<b>11 741</b>	<b>166 396</b>
<b>iShares € Covered Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	328	446	1 948	16 993	200 137	-	219 852
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	17 969	17 969
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	847	847
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>328</b>	<b>446</b>	<b>1 948</b>	<b>16 993</b>	<b>200 137</b>	<b>18 816</b>	<b>238 668</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	1 366	1 580	6 981	51 112	188 982	-	250 021
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22 450	22 450
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 366</b>	<b>1 580</b>	<b>6 981</b>	<b>51 112</b>	<b>188 982</b>	<b>22 450</b>	<b>272 471</b>
<b>iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	173	199	2 354	10 753	86 857	-	100 336
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	36 694	36 694
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	95	95
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>173</b>	<b>199</b>	<b>2 354</b>	<b>10 753</b>	<b>86 857</b>	<b>36 789</b>	<b>137 125</b>
<b>iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	194	221	696	5 864	15 343	-	22 318
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 839	1 839
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>194</b>	<b>221</b>	<b>696</b>	<b>5 864</b>	<b>15 343</b>	<b>1 839</b>	<b>24 157</b>
<b>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	6 357	717	23 672	228 881	-	259 627
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	173 713	173 713
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 357</b>	<b>717</b>	<b>23 672</b>	<b>228 881</b>	<b>173 713</b>	<b>433 340</b>
<b>iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	553	456	8 398	-	9 408
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>553</b>	<b>456</b>	<b>8 398</b>	<b>-</b>	<b>9 408</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Blockchain Technology UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	1	24	-	25
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	170	170
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>170</b>	<b>195</b>
<b>iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	318	101	5 505	-	5 924
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>318</b>	<b>101</b>	<b>5 505</b>	<b>-</b>	<b>5 924</b>
<b>iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	169	257	1 740	-	2 166
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169</b>	<b>257</b>	<b>1 740</b>	<b>-</b>	<b>2 166</b>
<b>iShares Core € Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	477	1 680	80 140	169 078	1 779 790	-	2 031 165
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	174 456	174 456
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 389	5 389
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 113	1 113
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>477</b>	<b>1 680</b>	<b>80 140</b>	<b>169 078</b>	<b>1 779 790</b>	<b>180 958</b>	<b>2 212 123</b>
<b>iShares Core € Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	5 129	5 834	32 247	170 000	903 287	-	1 116 497
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	761 962	761 962
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	11 547	11 547
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 490	5 490
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>5 129</b>	<b>5 834</b>	<b>32 247</b>	<b>170 000</b>	<b>903 287</b>	<b>778 999</b>	<b>1 895 496</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue - prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	1 139	1 927	16 592	59 614	501 882	-	581 154
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	457 308	457 308
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 408	3 408
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 850	4 850
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>1 139</b>	<b>1 927</b>	<b>16 592</b>	<b>59 614</b>	<b>501 882</b>	<b>465 566</b>	<b>1 046 720</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	6 733	1 259	13 322	165 347	-	186 661
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	362 958	362 958
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 705	2 705
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	72 388	72 388
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 733</b>	<b>1 259</b>	<b>13 322</b>	<b>165 347</b>	<b>438 051</b>	<b>624 712</b>
<b>iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	25 535	4 293	13 364	177 829	-	221 021
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	373 497	373 497
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	3 832	3 832
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	16 353	16 353
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 535</b>	<b>4 293</b>	<b>13 364</b>	<b>177 829</b>	<b>393 682</b>	<b>614 703</b>
<b>iShares Core MSCI World UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<i>Garantie reçue – prêt de titres</i>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	51 606	6 398	49 584	958 115	-	1 065 703
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	6 531 968	6 531 968
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 935	7 935
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	393 691	393 691
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 606</b>	<b>6 398</b>	<b>49 584</b>	<b>958 115</b>	<b>6 933 594</b>	<b>7 999 297</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	1 930	183	7 053	83 899	-	93 065
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	15 753	15 753
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 930</b>	<b>183</b>	<b>7 053</b>	<b>83 899</b>	<b>15 753</b>	<b>108 818</b>
<b>iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	6	-	60	430	-	496
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	124	124
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>430</b>	<b>124</b>	<b>620</b>
<b>iShares Global Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	852	4 584	7 940	32 746	202 135	-	248 257
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	559 609	559 609
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	2 554	2 554
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	10 552	10 552
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>852</b>	<b>4 584</b>	<b>7 940</b>	<b>32 746</b>	<b>202 135</b>	<b>572 715</b>	<b>820 972</b>
<b>iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	19	326	5 569	3 974	34 462	-	44 350
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	160 466	160 466
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	228	228
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	21 453	21 453
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>326</b>	<b>5 569</b>	<b>3 974</b>	<b>34 462</b>	<b>182 147</b>	<b>226 497</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares J.P. Morgan €EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	1	38	63	1 972	-	2 074
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	505	505
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>63</b>	<b>1 972</b>	<b>505</b>	<b>2 579</b>
<b>iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	74	7 388	33 067	281 234	-	321 763
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74</b>	<b>7 388</b>	<b>33 067</b>	<b>281 234</b>	<b>-</b>	<b>321 763</b>
<b>iShares MSCI Australia UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	626	1	49	28 680	-	29 356
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	30 308	30 308
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	75	75
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	569	569
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>626</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>28 680</b>	<b>30 952</b>	<b>60 308</b>
<b>iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	2 258	60	535	17 464	-	20 317
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	18 059	18 059
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	266	266
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	103	103
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 258</b>	<b>60</b>	<b>535</b>	<b>17 464</b>	<b>18 428</b>	<b>38 745</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	13 004	152	2 151	58 719	-	74 026
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	133 068	133 068
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 620	1 620
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	5 097	5 097
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 004</b>	<b>152</b>	<b>2 151</b>	<b>58 719</b>	<b>139 785</b>	<b>213 811</b>
<b>iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	236	-	236
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	105 697	105 697
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236</b>	<b>105 697</b>	<b>105 933</b>
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	6	12	-	18
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	475	475
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>475</b>	<b>493</b>
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	118	3	1 018	30 111	-	31 250
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 893	9 893
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	15	15
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	81	81
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118</b>	<b>3</b>	<b>1 018</b>	<b>30 111</b>	<b>9 989</b>	<b>41 239</b>



# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares MSCI South Africa UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	5	-	5
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	3 524	3 524
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	10	10
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	23	23
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>3 557</b>	<b>3 562</b>
<b>iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	232	27	84	1 340	-	1 683
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 461	4 461
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	28	28
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	224	224
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232</b>	<b>27</b>	<b>84</b>	<b>1 340</b>	<b>4 713</b>	<b>6 396</b>
<b>iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	79	192	1 242	-	1 513
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 225	5 225
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79</b>	<b>192</b>	<b>1 242</b>	<b>5 225</b>	<b>6 738</b>
<b>iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	76	229	1 222	-	1 527
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 925	5 925
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>229</b>	<b>1 222</b>	<b>5 925</b>	<b>7 452</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	8 334	711	6 970	108 999	-	125 014
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	361 027	361 027
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 028	1 028
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	4 353	4 353
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 334</b>	<b>711</b>	<b>6 970</b>	<b>108 999</b>	<b>366 408</b>	<b>491 422</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	91	1 927	-	2 018
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	15 912	15 912
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	17	17
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	39	39
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91</b>	<b>1 927</b>	<b>15 968</b>	<b>17 986</b>
<b>iShares S&amp;P 500 ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 786	2 786
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 786</b>	<b>2 786</b>
<b>iShares S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	202	-	1 446	7 912	-	9 560
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	561 190	561 190
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	145	145
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 857	1 857
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>202</b>	<b>-</b>	<b>1 446</b>	<b>7 912</b>	<b>563 192</b>	<b>572 752</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle						Ouvverte	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP	000 GBP
<b>Garantie reçue – prêt de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	43	2 870	54 311	87 512	1 692 987	-	1 837 723
<b>Actions</b>								
Indice actions reconnu	-	-	-	-	-	-	650 393	650 393
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>2 870</b>	<b>54 311</b>	<b>87 512</b>	<b>1 692 987</b>	<b>650 393</b>	<b>2 488 116</b>

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale *investment grade* attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice boursier reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice, et qu'aucun ensemble de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital et les ETF reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

#### Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

#### Conservation des garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants des garanties non numéraires reçus par chaque Compartiment sur les opérations de prêt de titres et détenus via un système de règlement des titres, au 30 novembre 2023.

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues
	Prêt de titres
<b>iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	14 282
<b>Total</b>	<b>14 282</b>
<b>iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	5 654
<b>Total</b>	<b>5 654</b>
<b>iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	290 600
<b>Total</b>	<b>290 600</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues Prêt de titres
<b>iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	321 500
<b>Total</b>	<b>321 500</b>
<b>iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	52 909
<b>Total</b>	<b>52 909</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	31 043
<b>Total</b>	<b>31 043</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	117 644
<b>Total</b>	<b>117 644</b>
<b>iShares € Covered Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	202 851
<b>Total</b>	<b>202 851</b>
<b>iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	187 507
<b>Total</b>	<b>187 507</b>
<b>iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	58 239
<b>Total</b>	<b>58 239</b>
<b>iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	22 318
<b>Total</b>	<b>22 318</b>
<b>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	209 325
<b>Total</b>	<b>209 325</b>
<b>iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
Euroclear SA/NV	5 312
<b>Total</b>	<b>5 312</b>
<b>iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	761
<b>Total</b>	<b>761</b>
<b>iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	1 940
<b>Total</b>	<b>1 940</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Conservation des garanties reçues (suite)

Dépositaire	Garanties non numéraires reçues Prêt de titres
<b>iShares Core € Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	1 534 110
<b>Total</b>	<b>1 534 110</b>
<b>iShares Core € Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	755 050
<b>Total</b>	<b>755 050</b>
<b>iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	402 106
<b>Total</b>	<b>402 106</b>
<b>iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	73 242
<b>Total</b>	<b>73 242</b>
<b>iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	348
<b>Total</b>	<b>348</b>
<b>iShares Global Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	146 499
<b>Total</b>	<b>146 499</b>
<b>iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	18 173
<b>Total</b>	<b>18 173</b>
<b>iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Euroclear SA/NV	1 996
<b>Total</b>	<b>1 996</b>
<b>iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Euroclear SA/NV	313 876
<b>Total</b>	<b>313 876</b>
<b>iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
Euroclear SA/NV	1 624 599
<b>Total</b>	<b>1 624 599</b>

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété pour l'ensemble des opérations de prêt de titres au 31 décembre 2023.

Émetteur	Valeur
<b>iShares \$ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
United States Treasury	2 803
Republic of Germany	2 803
United Kingdom	2 803
French Republic	2 803
Republic of Austria	2 803
Kingdom of the Netherlands	1 328
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	338
Intesa Sanpaolo SpA	338
Rio Tinto Plc	338
UniCredit SpA	338

Émetteur	Valeur
<b>iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Spain	8 964
Australia	3 283
French Republic	381
Kingdom of Belgium	248
Republic of Germany	244
Province of Ontario Canada	227
European Investment Bank	182
Asian Development Bank	160
International Bank for Reconstruction & Development	141
Bpifrance SACA	103

Émetteur	Valeur
<b>iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
United Kingdom	2 586
French Republic	1 124
Kingdom of Belgium	985
United States Treasury	300
Republic of Germany	156
Kingdom of Sweden	103
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	101
Republic of Norway	82
Ireland	77
Kingdom of Denmark	65

Émetteur	Valeur
<b>iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
United States Treasury	140 582
French Republic	84 596
Spain	49 815
United Kingdom	32 114
Republic of Germany	26 957
Australia	7 342
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7 163
Canada	6 391
Royal Bank of Canada	6 114
Toronto-Dominion Bank	6 068

Émetteur	Valeur
<b>iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
United Kingdom	128 873
French Republic	73 626
United States Treasury	40 818
Spain	38 193
Republic of Germany	37 689
Kingdom of Belgium	37 528
State of Japan	17 783
Kingdom of the Netherlands	14 957
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8 892
Republic of Austria	7 144

Émetteur	Valeur
<b>iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
Spain	22 874
Kingdom of Belgium	7 005
Republic of Germany	6 870
Province of Ontario Canada	6 389
Bpifrance SACA	2 905
Republic of Norway	2 730
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2 293
United Kingdom	1 795
Ireland	27
Province of Quebec Canada	21

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
United States Treasury	5 870	Spain	16 812
Republic of Germany	5 870	French Republic	7 524
United Kingdom	5 870	United States Treasury	7 523
French Republic	5 870	United Kingdom	5 678
Republic of Austria	5 870	Australia	4 090
Kingdom of the Netherlands	2 781	Republic of Germany	3 683
Match Group Inc	652	Kingdom of the Netherlands	2 405
Fabege AB	652	Canada	2 233
Recruit Holdings Co Ltd	652	Kingdom of Belgium	1 796
NIKE Inc	652	Asian Development Bank	1 773

<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares € Covered Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
United Kingdom	49 441	French Republic	94 316
French Republic	20 367	United Kingdom	26 466
Spain	14 610	United States Treasury	25 859
Kingdom of Belgium	14 489	Spain	20 551
United States Treasury	13 876	Republic of Germany	15 443
Republic of Germany	12 195	Kingdom of Belgium	14 465
Kingdom of the Netherlands	4 936	Kingdom of the Netherlands	4 861
State of Japan	4 189	Republic of Austria	4 585
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3 989	Canada	1 883
Swiss Confederation	2 193	Province of Ontario Canada	1 785

<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
French Republic	84 025	United Kingdom	25 435
United Kingdom	46 985	French Republic	19 507
Republic of Germany	38 417	Republic of Germany	14 499
Kingdom of Belgium	24 597	Kingdom of Belgium	9 085
United States Treasury	16 245	State of Japan	8 237
Spain	9 451	United States Treasury	7 913
Republic of Austria	8 285	Spain	5 201
State of Japan	7 946	JPMorgan Chase & Co	4 672
Kingdom of the Netherlands	5 395	Republic of Austria	3 624
JPMorgan Chase & Co	4 760	Meta Platforms Inc	3 213

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 EUR
<b>iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF</b>	
French Republic	7 941
Republic of Germany	4 790
Kingdom of Belgium	2 724
United States Treasury	2 304
United Kingdom	2 052
Republic of Austria	1 178
Spain	546
Kingdom of Denmark	205
Kingdom of the Netherlands	201
Republic of Finland	200

Émetteur	Valeur 000 EUR
<b>iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	
United States Treasury	143 755
French Republic	49 547
Spain	17 656
State of Japan	15 001
United Kingdom	14 790
Republic of Germany	10 982
Royal Bank of Canada	10 848
Toronto-Dominion Bank	10 766
Bank of Montreal	10 535
Shell Plc	9 617

Émetteur	Valeur 000 GBP
<b>iShares £ Corp Bond ex-Financials UCITS ETF</b>	
United Kingdom	2 191
French Republic	1 700
United States Treasury	1 119
Republic of Germany	1 099
Kingdom of Belgium	673
State of Japan	638
Spain	537
Kingdom of the Netherlands	460
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	269
Republic of Austria	117

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Blockchain Technology UCITS ETF</b>	
United States Treasury	25
Holcim AG	12
Unilever Plc	12
Shell Plc	11
Anheuser-Busch Inbev SA	11
Glencore Plc	10
Compass Group Plc	8
Rolls-Royce Holdings Plc	7
AstraZeneca Plc	6
Rio Tinto Plc	6

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Broad \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	
Republic of Germany	1 041
United Kingdom	969
French Republic	943
United States Treasury	943
Kingdom of the Netherlands	794
State of Japan	565
Spain	329
Kingdom of Belgium	101
Province of Ontario Canada	92
Bpifrance SACA	43

Émetteur	Valeur 000 EUR
<b>iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	
Spain	839
Republic of Germany	293
Kingdom of Belgium	257
Province of Ontario Canada	234
United Kingdom	107
Bpifrance SACA	107
Republic of Norway	100
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	84
French Republic	41
United States Treasury	41



# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares Core € Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>	<b>iShares Core € Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>000 EUR</b>
United Kingdom	604 677	French Republic	313 039
French Republic	298 924	Republic of Germany	227 298
Spain	226 216	United States Treasury	159 043
United States Treasury	182 254	United Kingdom	134 475
Kingdom of Belgium	173 397	Kingdom of Belgium	89 138
Republic of Germany	168 870	Republic of Austria	54 649
State of Japan	72 935	State of Japan	44 640
Kingdom of the Netherlands	60 698	Spain	32 993
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	49 754	AstraZeneca Plc	24 499
Republic of Austria	24 672	ABB Ltd	22 613

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)</b>	<b>000 EUR</b>
French Republic	118 645	State of Japan	91 773
United Kingdom	98 395	United Kingdom	24 147
Republic of Germany	74 436	United States Treasury	23 234
United States Treasury	63 356	Republic of Germany	22 139
Spain	46 488	French Republic	18 308
Kingdom of Belgium	37 241	Microsoft Corp	11 382
State of Japan	26 793	iShares Russell 2000 ETF	9 013
Republic of Austria	23 435	Medtronic Plc	8 597
Swiss Confederation	19 557	iShares MSCI Emerging Markets ETF	7 895
Kingdom of the Netherlands	15 781	Alibaba Group Holding Ltd	7 860

Émetteur	Valeur	Émetteur	Valeur
<b>iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares Core MSCI World UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
State of Japan	73 775	State of Japan	622 971
United Kingdom	60 569	Microsoft Corp	282 965
Republic of Germany	48 082	Amazon.com Inc	210 577
French Republic	27 737	Meta Platforms Inc	169 484
PDD Holdings Inc	13 439	Eli Lilly & Co	122 815
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13 439	United Kingdom	121 555
Vale SA	10 773	SPDR S&P 500 ETF Trust	121 424
Industria de Diseno Textil SA	7 936	QUALCOMM Inc	114 974
Denso Corp	7 921	Apple Inc	112 567
iShares Russell 2000 ETF	7 158	Alphabet Inc	112 486

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF</b>	
United States Treasury	35 950
Spain	13 220
French Republic	12 992
United Kingdom	12 596
Republic of Germany	3 322
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2 955
Australia	2 743
State of Japan	2 273
Kingdom of the Netherlands	2 182
Royal Bank of Canada	1 869

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Global Govt Bond UCITS ETF</b>	
French Republic	49 337
United States Treasury	37 818
United Kingdom	34 936
Republic of Germany	34 603
Amazon.com Inc	24 387
State of Japan	22 130
PDD Holdings Inc	19 289
Microsoft Corp	15 185
Kingdom of Belgium	15 150
Republic of Austria	14 430

Émetteur	Valeur 000 EUR
<b>iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF</b>	
French Republic	802
Republic of Germany	237
United States Treasury	209
Spain	206
United Kingdom	159
Republic of Austria	108
Republic of Norway	100
Kingdom of the Netherlands	90
Amazon.com Inc	59
Microsoft Corp	59

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF</b>	
United States Treasury	236
French Republic	87
United Kingdom	50
Republic of Germany	40
Spain	34
Canada	30
Onex Corp	14
Auto1 Group SE	13
Royal Bank of Canada	11
Toronto-Dominion Bank	11

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>	
State of Japan	19 973
iShares Core S&P 500 ETF	7 871
United States Treasury	7 289
SPDR S&P 500 ETF Trust	4 934
French Republic	4 309
Republic of Germany	3 886
Amazon.com Inc	3 229
PDD Holdings Inc	3 139
Republic of Austria	3 109
Recruit Holdings Co Ltd	2 088

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF</b>	
French Republic	92 914
United Kingdom	76 848
Kingdom of Belgium	38 121
Spain	34 789
United States Treasury	25 264
Republic of Germany	15 473
Province of Ontario Canada	9 452
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	7 433
Republic of Norway	6 326
Bpifrance SACA	4 302

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI Australia UCITS ETF</b>	
State of Japan	27 358
Ross Stores Inc	2 007
Applied Materials Inc	2 007
Align Technology Inc	2 007
Constellation Brands Inc	1 858
Boston Scientific Corp	1 738
Western Digital Corp	1 461
S&P Global Inc	1 274
JPMorgan Chase & Co	1 158
Fortinet Inc	1 152

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)</b>	
State of Japan	25 368
United Kingdom	15 237
Republic of Germany	14 937
French Republic	12 359
PDD Holdings Inc	8 418
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7 310
Vale SA	5 486
United States Treasury	4 862
Alphabet Inc	4 845
Microsoft Corp	3 573

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF</b>	
Roche Holding AG	36
Shell Plc	25
Apollo Global Management Inc	25
UniCredit SpA	24
Novartis AG	22
Waste Connections Inc	16
Nippon Yusen KK	14
SAP SE	14
Constellation Software Inc	12
French Republic	11

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF</b>	
State of Japan	10 257
United Kingdom	3 155
Republic of Germany	3 052
French Republic	2 569
PDD Holdings Inc	1 848
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 219
United States Treasury	1 057
Vale SA	953
Microsoft Corp	842
Amazon.com Inc	607

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF</b>	
Microsoft Corp	10 511
PDD Holdings Inc	8 763
Amazon.com Inc	7 609
Intesa Sanpaolo SpA	5 098
Advanced Micro Devices Inc	4 067
Enel SpA	3 304
Iberdrola SA	3 148
Alphabet Inc	3 117
Stellantis NV	2 787
Ferrari NV	2 689

Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>	
State of Japan	27 383
United States Treasury	1 141
Republic of Germany	782
United Kingdom	714
French Republic	654
Amazon.com Inc	571
Kingdom of the Netherlands	562
Shell Plc	443
Ross Stores Inc	438
Applied Materials Inc	438

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 GBP
<b>iShares MSCI South Africa UCITS ETF</b>			
Microsoft Corp	234	State of Japan	559
PDD Holdings Inc	195	United Kingdom	447
Amazon.com Inc	170	Republic of Germany	369
Intesa Sanpaolo SpA	114	French Republic	231
Enel SpA	105	Applied Materials Inc	145
Industria de Diseno Textil SA	99	Ross Stores Inc	143
Advanced Micro Devices Inc	91	Align Technology Inc	143
Verizon Communications Inc	79	Constellation Brands Inc	130
Mitsui & Co Ltd	70	Boston Scientific Corp	124
Iberdrola SA	70	PDD Holdings Inc	119

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>			
French Republic	325	Roche Holding AG	443
United Kingdom	273	French Republic	394
Republic of Germany	268	Shell Plc	303
United States Treasury	262	Apollo Global Management Inc	302
Enel SpA	193	UniCredit SpA	290
Roche Holding AG	176	United Kingdom	255
State of Japan	143	Republic of Germany	251
Shell Plc	126	United States Treasury	248
Apollo Global Management Inc	120	Waste Connections Inc	202
UniCredit SpA	115	Nippon Yusen KK	175

Émetteur	Valeur 000 USD	Émetteur	Valeur 000 USD
<b>iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF</b>			
State of Japan	62 254	United States Treasury	2 019
Microsoft Corp	23 976	Unilever Plc	1 011
PDD Holdings Inc	22 178	Holcim AG	977
United Kingdom	18 586	Shell Plc	938
Republic of Germany	17 375	Anheuser-Busch Inbev SA	925
Amazon.com Inc	16 507	Glencore Plc	815
French Republic	14 351	Compass Group Plc	719
Intesa Sanpaolo SpA	10 545	Rolls-Royce Holdings Plc	592
Alphabet Inc	9 390	AstraZeneca Plc	482
United States Treasury	8 563	Rio Tinto Plc	479

# iSHARES III PLC

## GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>	<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares S&amp;P 500 ESG UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>	<b>iShares S&amp;P SmallCap 600 UCITS ETF</b>	<b>000 USD</b>
Enel SpA	277	Microsoft Corp	25 287
Boral Ltd	161	Amazon.com Inc	23 049
James Hardie Industries Plc	118	Alphabet Inc	19 861
Telstra Group Ltd	102	Eli Lilly & Co	13 549
Temenos AG	81	PDD Holdings Inc	13 265
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	68	Visa Inc	11 899
Qantas Airways Ltd	61	Apple Inc	8 599
Johnson Matthey Plc	61	Eaton Corp Plc	8 181
Telix Pharmaceuticals Ltd	61	Intesa Sanpaolo SpA	7 660
Alphabet Inc	59	QUALCOMM Inc	6 782

<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF</b>	<b>000 GBP</b>
United Kingdom	489 705
Spain	245 628
French Republic	196 720
Republic of Germany	162 945
Kingdom of Denmark	137 298
United States Treasury	132 321
Republic of Norway	88 170
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	73 607
Republic of Finland	52 608
Kingdom of Belgium	48 638

# ISHARES III PLC

## AVERTISSEMENTS

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares \$ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis), iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF, iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF, iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), iShares Core € Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF NZD Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF SEK Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc), iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist), iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged, iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) et iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc). Bloomberg et les indices Bloomberg MSCI US Corp High Yield Climate Paris Aligned ESG Index, Bloomberg U.S. Intermediate Credit Bond Index (Total Return), Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index, Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, Bloomberg MSCI Euro Corporate ex Financials 1-5 Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, Bloomberg Euro Corporate ex Financials Bond Index, Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index, Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index, Bloomberg Euro Corporate Bond Index, Bloomberg Euro Corporate Bond Index, Bloomberg Euro Treasury Bond Index, Bloomberg Global Aggregate Index, Bloomberg Global Aggregate Bond Index, Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index et Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P et ont été concédés sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research et Bloomberg, d'une part, et BlackRock et les compartiments y rattachés, d'autre part.

Copyright © 2024, Citigroup Index LLC. Tous droits réservés. CITIGROUP est une marque de commerce et de service de Citigroup Inc ou ses affiliées, utilisée et déposée dans le monde entier, et utilisée sous licence à certaines fins par BlackRock et certaines de ses sociétés affiliées. La reproduction des données et informations de Citigroup est strictement interdite sous quelque forme que ce soit, sous réserve d'autorisation écrite et préalable de Citigroup Index LLC (« Citigroup »). Les ETF iShares ne sont en aucun cas financés, approuvés, vendus, ni promus par Citigroup, et Citigroup ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces compartiments. En raison de possibles erreurs humaines ou techniques, Citigroup ne saurait garantir l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou la disponibilité de données et informations et ne saurait engager sa responsabilité au regard d'erreurs ou omissions ou des résultats découlant de l'utilisation desdites données et informations. CITIGROUP NE SAURAIT GARANTIR DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE ET DÉCLINE NOTAMMENT, ET ENTRE AUTRES, TOUTE GARANTIE DU POTENTIEL COMMERCIAL OU DES CONDITIONS À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER. En aucun cas, Citigroup ne saurait être tenue responsable de dommages directs, indirects, non établis ou immatériels relativement à l'utilisation des données et informations Citigroup.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). Les indices FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index, FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index, FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index, FTSE G7 Government Bond Index et FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation.

# iSHARES III PLC

## AVERTISSEMENTS (suite)

### Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

Les indices Markit iBoxx GBP Non-financiels et Markit iBoxx € Covered référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

« J.P. Morgan » et « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » sont des marques de commerce de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières, économiques et d'investissement à la communauté financière. J.P. Morgan assure le calcul et le suivi des indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ces produits ne sauraient être financés, endossés ou vendus par Markit Indices Limited et Markit Indices Limited ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ces produits.



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et de tout compartiment y rattaché.

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été concédé sous licence d'utilisation à BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être financés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une quelconque société du Groupe BlackRock ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## En savoir plus

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**iShares**  
by BlackRock

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